



# MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S. A. - APARTADO 714 - 48080 BILBAO

CASA CENTRAL: BILBAO  
SAN VICENTE, 8 - EDIFICIO ALBIA, 1 - 5.º  
TELEFONO: 94 425 53 00 - FAX: 94 423 17 72

NAVATESA 48008502

En Bilbao, a 01 de julio de 2008

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, se procede por medio del presente escrito a comunicar el siguiente

## HECHO RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A., celebrada en Bilbao el día 26 de junio de 2008, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la Gestión Social, Cuentas Anuales y Informe de Gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio 2007, así como la aplicación de resultados, todo ello en los términos propuestos.
2. Fijar en siete el nº de miembros del Consejo de Administración, y nombrar Consejero a PROMOCIONES ARIER, S.L., cuya aceptación al cargo está pendiente.
3. Autorizar al Consejo de Administración y sociedades filiales para la adquisición de acciones propias y, en su caso, para la reducción de capital mediante amortización de las mismas.
4. Delegar en el Consejo de Administración la facultad de ampliar el capital social.
5. Delegar facultades para la formalización, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Fdo. Jon Arcaraz Basaguren.  
Secretario del Consejo Administración.