

LINGOTES ESPECIALES, S.A.

CALLE COLMENARES, Nº 5

47004 VALLADOLID

C.I.F. A47007109

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
Mercados Secundarios
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

FC/Rs

7.5.10

COMUNICACION HECHOS RELEVANTES

Muy Srs. nuestros:

La Junta General de Accionistas celebrada en el día de hoy, aprobó todas las propuestas del Consejo de Administración contenidas en el orden del día y, en concreto, como más relevantes, entre otras, las siguientes:

- 1º. Exámen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, Estados Financieros Consolidados e Informes de Gestión, así como de la Gestión Social, referidos tanto a LINGOTES ESPECIALES,S.A. como a su Grupo Consolidado. Informe explicativo sobre los aspectos regulados por el Artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores. Todo ello correspondiente al ejercicio 2009.
- 2º. Aplicación del resultado del ejercicio 2009.
- 3º. Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2010.
- 4º. Renovación de la autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Enajenación de la autocartera. Se informa mediante hecho relevante aparte.
- 5º. Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Aprovechamos para saludarles con el agrado de siempre

Félix Cano de la Fuente
Consejero Secretario