

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

11.5.12

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. Las Cuentas Anuales Individuales, los Estados Financieros Consolidados e Informes de Gestión, así como la Gestión Social, referidos tanto a LINGOTES ESPECIALES, S.A. como a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.
- 2º. Aplicación del resultado del ejercicio 2011 y reparto de dividendo cuyas características se comunican aparte.
- 3º. El nombramiento como Consejero de "Banco de Caja España de Inversiones Salamanca y Soria, C.A.M.P".
- 4º. Nombramiento de KPMG como Auditores para el ejercicio 2012.
- 5º. Ratificación de la Página Web Corporativa "lingotes-especiales.es" como sede electrónica de la Sociedad.
- 6º. Modificación de los Artículos núms. 1, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 27bis, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36 y 37 de los Estatutos Sociales. Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Derogación de los actuales, y aprobación de un nuevo texto refundido, tanto para los Estatutos Sociales como para el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- 7º. Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de su Reglamento.
- 8º. Votación consultiva sobre el Informe Anual de Remuneración de los Consejeros.

Aprovechamos para saludarles con el agrado de siempre

LINGOTES ESPECIALES, S.A.
Por Poder

Félix Cano de la Fuente
Consejero Secretario