



ADMINISTRACION:
COLMENARES, 5
TLF: 983 30 52 49
FAX: 983 30 27 72
E-mail: lines@lingotes.com

FABRICA:
CARRETERA FUENSALDAÑA, Km. 2
TLF: 983 34 00 11
FAX: 983 37 30 17
E-mail: lingotes@lingotes.com

LINGOTES ESPECIALES, S. A. - APARTADO 504 - 47080 VALLADOLID (SPA)

su referencia

su escrito del

n/escrito del

n/referencia

VALLADOL

FC/Rs

27.5.03

asunto **COMUNICACION HECHOS RELEVANTES**

Muy Srs. nuestros:

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, a celebrar los días 26 ó 27 de Junio próximos, en primera y segunda convocatorias respectivamente, según el orden del día que se adjunta.

Lo que les comunicamos como hecho relevante para su información y divulgación, en cumplimiento de la normativa vigente.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pudieran necesitar y aprovechamos para saludarles con el agrado de siempre

LINGOTES ESPECIALES, S. A.

Félix Cano de la Fuente
Secretario del Consejo de Administración

ANEXO: Convocatoria

LINGOTES ESPECIALES,S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con intervención de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el salón de plenos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, sita en Avda. de Ramón Pradera, s/n, a las 17 horas del Jueves 26 de Junio de 2003 en primera convocatoria y **A LAS 17 HORAS DEL VIERNES DIA 27 DE JUNIO DE 2003**, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1º.- Exámen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informes de Gestión, referidos a LINGOTES ESPECIALES,S.A. y a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.
- 2º.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002 y reparto de dividendo.
- 3º.- Elección o reelección estatutaria parcial del Consejo de Administración.
- 4º.- Modificación de los Estatutos Sociales por creación de un nuevo artículo, título 27º bis, regulador del Comité de Auditoría y modificación consecuente de la Sección Tercera.
- 5º.- Renovación de la autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad por parte de la misma o de sociedades dominadas, según el Artículo 75 y concordantes de la ley de Sociedades Anónimas.
- 6º.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2003.
- 7º.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
- 8º.- Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas.

INFORMACION.- A partir de la publicación de esta convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, Calle Colmenares nº 5 de Valladolid, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores Externos, así como el preceptivo informe del Consejo de Administración, y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiéndose solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

ASISTENCIA.- Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta o delegar su voto y que, individualmente o agrupados, posean 50 o más acciones, deberán proveerse de la tarjeta de asistencia que será expedida por la entidad que sea depositaria de las acciones o tenga la constancia de su registro contable.

CELEBRACION.- Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 27 de Junio de 2003, salvo que se anuncie en prensa lo contrario.

Valladolid, 16 de Mayo de 2003. **EL SECRETARIO DEL CONSEJO: Félix Cano**