

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

9.5.14

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 a 2013.
- 2º. Aplicación del resultado del ejercicio 2013.
- 3º. Nombramiento de KPMG como Auditores para el ejercicio 2014.
- 4º. 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

Vicente Garrido Martín
Consejero del Consejo de Administración