

LINGOTES ESPECIALES, S.A.
Colmenares, 5
47004 Valladolid
C.I.F. A47007109

**COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES**

Valladolid, 8 de Abril 2019

COMUNICACION HECHOS RELEVANTES

Muy Srs. nuestros:

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, a celebrar los días 9 o 10 de Mayo 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

Vicente Garrido Martín
Secretario del Consejo

ANEXO: Convocatoria y propuesta de acuerdos

LINGOTES ESPECIALES, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 27 de febrero de 2019, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el salón de plenos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, sita en Avda. de Ramón Pradera, número 5, de Valladolid, en primera convocatoria a las 17 horas del jueves 9 de mayo de 2019, y en segunda convocatoria a las 17 horas del viernes día 10 de mayo de 2019.

CELEBRACION.- Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 10 de mayo de 2019, salvo que se anuncie en prensa lo contrario, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y de los 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, todo ello correspondiente a 2018.
- 2º Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2018.
- 3º Aplicación del resultado del ejercicio 2018.
- 4º Reelección estatutaria parcial del Consejo de Administración: a) D. Vicente Garrido Capa, b) D. Félix Cano de la Fuente, c) D. Pablo Garrido Martín, d) D. Francisco Galindo Martín, e) Inmuebles y Valores Marina Hermanas, S.L. representada por D^a Yolanda Marina y f) Ratificación: D. Ignacio Cuadrado Zuloaga.
- 5º Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2019.
- 6º Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
- 7º Informe Anual de Remuneración de los Consejeros.
- 8º Aprobación del Acta.

INFORMACION.- Se hace constar que esta convocatoria se publicará en el B.O.R.M.E., en la página web de CNMV y en la de la Sociedad: <http://www.lingotes-especiales.es>. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en la calle Colmenares número 5 de 47004 Valladolid, o a través de la página web de la Sociedad, pudiéndose solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito, los documentos que a continuación se mencionan: Cuentas Anuales y Estados Financieros Consolidados, Informes de Gestión, que incluyen tanto el estado de información NO financiera como el Informe de Gobierno Corporativo e Informe de los Auditores Externos respecto a las Cuentas Individuales y de su Grupo Consolidado, así como los textos íntegros de cada uno de los puntos del orden del día sobre el resto de acuerdos que el Consejo propone para su aprobación, los formularios para el voto por representación y a distancia, y el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones, aclaraciones, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, podrán solicitar por escrito y dentro del mismo plazo, o verbalmente durante la celebración de la Junta, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la CNMV desde la celebración de la última Junta General y acerca del Informe del Auditor.

FORO ELECTRONICO DE ACCIONISTAS.- Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se habilitará en la página web de la Sociedad el Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder tanto los accionistas como las asociaciones voluntarias que se puedan crear, con las garantías adecuadas, y con el fin de que puedan publicar propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.

El Consejo de Administración, en virtud de la autorización de la Ley de Sociedades de Capital, ha aprobado las normas de funcionamiento y utilización de este Foro, que puede consultarse en la referida página web.

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA.- Las acciones que representen al menos el 3% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria a la Junta General Ordinaria, proponiendo incluir uno o más puntos en el orden del día, siempre que vayan acompañados de una propuesta de acuerdo justificada. Este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de realizarse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento deberá publicarse con 15 días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Igualmente, los accionistas que representen los mismos porcentajes y en los mismos plazos señalados en el apartado anterior, podrán presentar propuestas fundamentadas sobre asuntos ya incluidos o que deben incluirse en el orden del día de la Junta convocada. La Sociedad difundirá estas propuestas y la documentación que en su caso se adjunte.

ASISTENCIA.- Los señores accionistas podrán asistir a la Junta o delegar su voto siempre que, individualmente o agrupados, posean 500 o más acciones, inscritas con al menos cinco días de antelación al señalado para su celebración, debiendo 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.

DERECHOS DE REPRESENTACION Y VOTO A DISTANCIA.- Los señores accionistas que no asistan a la Junta, podrán delegar su representación o emitir su voto por los siguientes medios:

- a) **Por correspondencia postal.-** Enviando las tarjetas emitidas por entidades depositarias, debidamente cumplimentadas, al domicilio social, indicando en favor de quien se otorga la delegación o, en su caso, el sentido del voto para cada punto del orden del día.
- b) **Por medios electrónicos.-** Accediendo al sitio Web incluido en la página de la Sociedad: <http://www.lingotes-especiales.es>, y una vez allí, seguir las instrucciones para acceder a los correspondientes formularios, acreditando la identidad mediante certificado electrónico validado, según lo establecido por la Ley de Firma Electrónica.

Normas comunes al ejercicio de los derechos a distancia.- Para su validez, tanto las delegaciones por medios de comunicación a distancia como los votos emitidos en la misma modalidad, deberán recibirse en el domicilio social de la Sociedad o a través de la página Web, antes de las 17 horas del día 8 de mayo de 2019.

La asistencia personal a la Junta, dejará sin efecto y tendrá prelación sobre los medios de representación o voto a distancia.

La Sociedad se reserva el derecho de cancelar o suspender los sistemas de delegación y voto electrónico, anunciándolo en su web, cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran, no siendo responsable de los perjuicios que pudieran tener los accionistas por averías y otros, que impidan la utilización de los mecanismos electrónicos, sin perjuicio de la validez de los votos y delegaciones ya emitidos.

Valladolid, 27 de febrero de 2019. **EL SECRETARIO DEL CONSEJO: Vicente Garrido Martín**

**PROPUESTA DE ACUERDOS QUE EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION SOMETE A APROBACION, EN SU CASO,
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A CELEBRAR
EL DIA 9 o 10 DE MAYO DE 2019**

VALLADOLID, 27 FEBRERO 2019

1.-Examen 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, todo ello correspondiente al ejercicio 2018.

Se presentan para su examen y aprobación, en su caso, las Cuentas Anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria); los Estados Financieros Consolidados (estados de situación financiera, del resultado global, de cambios en el patrimonio neto, de flujos de efectivo y memoria), así como los Informes de Gestión de la Sociedad Individual y de su Grupo Consolidado, que incluyen el **Informe Anual de Gobierno Corporativo (*)** , salvo el estado de información no financiera, que se somete a la aprobación de la Junta como punto separado, y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2018, conteniendo, además, los Informes de Auditoría firmados por KPMG AUDITORES sin salvedades.

Respecto a las Cuentas Anuales **Individuales (*)**, el balance de situación a 31.12.18 refleja un total de activos de 70.726 miles de euros, y un patrimonio neto de 35.264 miles de euros; y la cuenta de pérdidas y ganancias un resultado positivo para el ejercicio 2018 por importe de 7.388 miles de euros.

Asimismo, en los Estados Financieros **Consolidados (*)**, el estado de situación financiera, a la misma fecha, refleja un total de activos por 92.342 miles de euros y un patrimonio neto por 44.453 miles de euros; y la cuenta de resultados para el ejercicio 2018 un resultado global positivo de 9.199 miles de euros.

(*) [Link Cuentas Anuales Individuales y Estados Financieros Consolidados](#)

(*) [Link Informe Anual Gobierno Corporativo](#)

2.- Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2018.

Se presentan para su examen y aprobación, en su caso, el estado de información no financiera (*) incluido en el informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, formulado por el Consejo de Administración en su reunión del día 27 de febrero de 2019.

(*) [Link Estado de Información no Financiera](#)

3º.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

El Consejo de Administración de la Sociedad **propone** a la Junta General de Accionistas el siguiente destino de los resultados del ejercicio:

	<u>Euros</u>
Beneficio disponible 2018	7.388.149,47
A Dividendo (1)	7.000.000,00
A reserva de capitalización	9.955,27
A reservas Voluntarias	378.194,20

(1) Respecto a esta distribución de Dividendo, se **propone** hacerlo como sigue:

Será pagado en efectivo el día 6 de junio de 2019, a razón de 0,70 euros a cada una de los 10 millones de acciones en circulación.

El pago de este dividendo se efectuará a través de la entidad agente BBVA, siendo las fechas relevantes de la operación las siguientes:

-Fecha límite de negociación de las acciones con derecho a percibir el dividendo (last trading date): 3 de junio de 2019

-Fecha a partir de la cual las acciones negocian sin derecho a percibir el dividendo (ex date): 4 de junio de 2019

-Fecha de registro (record date): 5 de junio de 2019

-Fecha de pago: 6 de junio de 2019.

4º.- **Nombramientos del Consejo de Administración.**

El Artículo 23 de los vigentes Estatutos Sociales establece la duración del cargo de Consejero en cuatro años, renovándose por mitades cada dos, por lo que, habiendo vencido el plazo para el que fueron elegidos y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración **propone reelegir**, uno por uno, a los siguientes Consejeros:

- a) **D. Vicente Garrido Capa**, se propone su reelección.
- b) **D. Félix Cano de la Fuente**, se propone su reelección.
- c) **D. Pablo Garrido Martín**, se propone su reelección.
- d) **D. Francisco Galindo Martín**, se propone su reelección.
- e) **Inmuebles y Valores Marina Hermanas, S.L.**, representada por D^a Yolanda Marina García, se propone su reelección.
- f) Asimismo, con fecha 27 de febrero de 2019, el Consejo de Administración de la Sociedad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, adoptó el acuerdo de nombrar como Consejero de la misma, por el sistema de cooptación, a D. Ignacio Cuadrado Zuloaga.
Consecuentemente, el Consejo **propone** se adopte el acuerdo de **ratificar** a D. **Ignacio Cuadrado Zuloaga**, de profesión Notario, con amplia experiencia, competencia, cualificación y formación, por el periodo que marcan los Estatutos Sociales.

5º.- **Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2019**

El artículo 264 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, establece la obligatoriedad de nombrar, por la Junta General, a las personas que deben ejercer la auditoría de cuentas, antes de que finalice el ejercicio a auditar. El mismo artículo establece la posibilidad de reelección anualmente, una vez haya finalizado el periodo inicial para el que se eligió al auditor.

Pues bien, el Consejo de Administración **propone** a la Junta General adopte el acuerdo de reelegir como auditor de las cuentas de la Sociedad Individual y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2019 a la firma:

KPMG AUDITORES, S.L.

Edificio Torre de Cristal

Pº Castellana 259 C.

28046 Madrid

Inscrita en el Registro de Auditores de Cuentas con el nº S0702 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas con el nº 10.

C.I.F. nº B-78510153

6º. Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

El Consejo de Administración **propone** a la Junta General adopte el acuerdo siguiente:

Facultar a los miembros del Consejo y a su Secretario, en forma indistinta y solidaria, para que cualquiera de ellos pueda elevar a instrumento público los acuerdos sociales inscribibles adoptados en la Junta e instar su inscripción en el Registro Mercantil; y para depositar en el mismo las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores, tanto individuales como del Grupo Consolidado, y firmar la solicitud de depósito, alcanzando las facultades conferidas a rectificar y subsanar los acuerdos y documentos citados, en sus aspectos formales, siempre que tales rectificaciones o subsanaciones se limiten a aceptar la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil.

7º.- Informe anual de remuneración de los Consejeros

La Ley de Sociedades de Capital, en su artículo nº 541, regula el Informe Anual sobre la Remuneración de los Consejeros en Sociedades Cotizadas, en el que deberá incluir información completa, clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de los consejeros aplicable al ejercicio en curso.

El texto íntegro de este informe se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de documentación relativa a la Junta General Ordinaria, para su votación, con carácter exclusivamente consultivo.

8º.- Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas

Debido a la extensión del Acta de la Junta, se propone se elijan dos accionistas interventores, uno por la minoría y otro por la mayoría, para que en el plazo de 15 días aprueben el Acta junto con el Presidente y el Secretario.