



SOCIEDAD ANÓNIMA
HULLERA VASCO-LEONESA

www.sahl.es

Paseo de la Castellana, 126 - 8ª Dcha. • Tel.: 91 442 86 22 • Fax: 91 442 42 53 • 28046 MADRID
Lg. Plaza Pozo Aurelio • Tel: 987 57 50 50 • Fax: 987 58 61 65 • 24650 SANTA LUCÍA DE GORDÓN (León)

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, nº 19
28046 MADRID

Madrid, 27 de mayo de 2011

Muy señores nuestros:

Por la presente ponemos en conocimiento de esa Comisión que el día 26 de mayo de 2011 se ha celebrado, en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria de accionistas de esta Sociedad, en la que se aprobaron por unanimidad todas las propuestas de acuerdos que le fueron sometidas; en particular:

- Las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2010, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.
- La aplicación del resultado es la siguiente:

<u>Bases de aplicación</u>	<u>Miles de Euros</u>
Pérdida del ejercicio 2010	(3.323)
Remanente	<u>1</u>
	(3.322)
<u>Aplicación</u>	
Reservas voluntarias	(3.322)

- La fijación, para los miembros del Consejo de Administración, de una dieta por sesión, para el año 2011, por importe de 578,46 €.
- La renovación del nombramiento de Deloitte, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2011.
- La delegación en el Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

El texto íntegro de las mencionadas propuestas fue comunicado a esa Comisión el pasado día 14 de abril, lo que dio lugar al hecho relevante nº 142270. Asimismo, en la misma fecha fueron entregados en la Comisión los documentos que contienen las anteriores propuestas (Registro de entrada nº 47257).

Atentamente,


Ana-María Moreno Pérez
Secretaria del Consejo de Administración