

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

3.4.09

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:

1. Aprobar las Cuentas Anuales Individuales, 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 2008.
2. Delegar en el Consejo de Administración la ejecución, en la forma y fecha, del acuerdo de aplicar el remanente de los resultados 2008.
3. Reelegir como miembros del Consejo de Administración a:

Caja España de Inversiones
Inversiones Fuensaldaña, S.L.
D.Eduardo Martín de la Concha
D.Angel Javier Mosquera Llamas
D.Javier Muruzábal Rivero
D.Luis Oliveri Gandarillas
- 4.- Renovar la autorización para la adquisición de acciones propias con los límites y requisitos previstos por el Art. 75º de la L.S.A.
- 5.- Elegir auditor de cuentas para el ejercicio 2009, tanto para la Sociedad Individual como para el Grupo Consolidado, recayendo el nombramiento en KPMG AUDITORES, S.L.

Aprovechamos para saludarles con el agrado de siempre

Félix Cano de la Fuente
Secretario del Consejo de Administración