



SOCIEDAD ANÓNIMA
HULLERA VASCO-LEONESA

www.sahvl.es
Paseo de la Castellana, 126 - 8º 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
Edison, nº 4
28006 MADRID

Madrid, 27 de junio de 2014

Muy señores nuestros:

Por la presente ponemos en conocimiento de esa Comisión que el día 26 de junio de 2014 se ha celebrado, en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria de accionistas de esta Sociedad, en la que se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

A) Aprobar las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2013, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período. La aplicación del resultado aprobada es la siguiente:

<u>Bases de Reparto/Aplicación</u>	<u>Miles de Euros</u>
Pérdida del ejercicio 2013.	37.535
<u>Aplicación</u>	
Reservas voluntarias	(37.535)

B) Fijar, para los miembros del Consejo de Administración, de una dieta por sesión, para el año 2014, por importe de 648,27 €.

C) Renovar el nombramiento de Deloitte, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2014.

D) Aprobar, con carácter consultivo, el informe anual de remuneraciones de los Consejeros.

E) Delegar 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 propuestas formuladas por el Consejo de Administración fue comunicado a esa Comisión el pasado día 13 de mayo de 2014, lo que dio lugar al hecho relevante nº 205378.

Atentamente,

Francisco Blanco Balín
Secretario del Consejo de Administración