

# 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

10.5.13

## 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 al ejercicio 2012.
- 2º. Aplicación del resultado del ejercicio 2012.
- 3º. Reelección de los siguientes Consejeros:
  - D.Eduardo Martín de la Concha
  - D.Angel Mosquera Llamas
  - D.Luis Oliveri Gandarillas
  - Banco de C.E.I.S.S., S.A.
  - Inversiones Fuensaldaña, S.L.
- 4º. Nombramiento de KPMG como Auditores para el ejercicio 2013.
- 5º. 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