

# 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

8.5.15

## 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 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 2014.
- 2º. Aplicación del resultado del ejercicio 2014 y reparto de dividendo cuyas características se comunican aparte.
- 3º. Renovación estatutaria parcial del Consejo de Administración. Reelección: a) D. Vicente Garrido, b) D. Félix Cano, c) D. Didio Cuadrado, d) D. Francisco Galindo, e) La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A., representada por D. Javier Dale, f) Inmuebles y Valores Marina Hermanas, S.L. representada por D<sup>a</sup> Yolanda Marina.
- 4º. Nombramiento de KPMG como Auditores para el ejercicio 2015.
- 5º. Renovación de la autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad por parte de la misma o de sociedades dependientes.
- 6º. Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 297.1.b de la Ley de Sociedades de Capital
- 7º.
  - 1.- Adaptación del **TITULO III (Gobierno de la Sociedad)** de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la Ley 31/2014 de 3 de Diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital y para incorporar otras mejoras en el gobierno corporativo.
  - 2.- Modificación del Reglamento de la Junta General para adaptarlo a los nuevos Estatutos.
  - 3.- Derogación de los actuales y aprobación de un nuevo texto refundido, tanto para los Estatutos como para el Reglamento de la Junta General de Accionistas.

.../...

- 8º Informe sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.
- 9º 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