

LINGOTES ESPECIALES, S. A.

CALLE COLMENARES, Nº 5

47004 VALLADOLID

C.I.F. A47007109

En cumplimiento de lo establecido por el Artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, se comunica para su difusión, el siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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, que son las siguientes:

- 1º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales 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 2020.
- 2º Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2020.
- 3º Aplicación del resultado del ejercicio 2020.
- 4º Nombramientos del Consejo de Administración. a) Reelección de D. Luis Oliveri Gandarillas, b) Reelección de D. Angel Javier Mosquera Llamas c) Nombramiento de D^a María Teresa Garrido Martín.
- 5º Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
- 6º Modificación de los artículos 22 y 26 de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva legislación y para incorporar otras mejoras en el gobierno corporativo. Informe sobre la consecuente modificación del reglamento del Consejo de Administración.
- 7º Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para 2021, 2022 y 2023.
- 8º Votación consultiva del Informe Anual de Remuneración de los Consejeros en 2020.
- 9º Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
- 10º Aprobación del Acta.

Aprovechamos para saludarles con el agrado de siempre

Valladolid, 25 de Junio de 2021

Vicente Garrido Martín
Secretario del Consejo