

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.

MADRID.

En Getxo, a 27 de junio de 2024.

De conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, Minerales y Productos Derivados, S.A. (en anagrama, MINERSA) procede, por medio del presente escrito, a comunicar el siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La junta general ordinaria de accionistas de MINERSA, celebrada en Getxo el día 26 de junio de 2024, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos, de conformidad con las propuestas presentadas por el consejo de administración:

1. Aprobar las cuentas anuales individuales de Minerales y Productos Derivados, S.A. y las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2023.
2. Aprobar los informes de gestión individual de Minerales y Productos Derivados, S.A. y el consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2023.
3. Aprobar el estado de información no financiera consolidado de Minerales y Productos Derivados S.A. y de sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2023, incluido como anexo a los informes de gestión.
4. Aprobar la gestión del consejo de administración de la sociedad desarrollada durante el ejercicio social 2023.
5. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio social de 2023, cerrado en fecha 31 de diciembre de 2023 que incluye la ratificación de la distribución del dividendo a cuenta.
6. Adopción de los siguientes acuerdos sobre nombramiento de los siguientes miembros del consejo de administración.
 - 6.1. Nombrar a Doña Mónica Aguirre Aguirrezabal como consejera independiente.

- 6.2. Determinar el número de consejeros en ocho, tras la dimisión presentada por la consejera dominical, Doña María Isabel Lipperheide Aguirre ante la junta general de accionistas, con efectos de la fecha de la celebración de la misma, esto es, 26 de junio de 2024.
7. Reelegir como auditor de cuentas de Minerales y Productos Derivados, S.A., para sus cuentas anuales y las resultantes de su grupo de sociedades consolidado, para el ejercicio 2024, a la firma PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.
8. Autorizar al consejo de administración y sociedades filiales para la adquisición de acciones propias y, en su caso, para la reducción de capital mediante amortización de las mismas.
9. Delegar en el consejo de administración la facultad de ampliar el capital social, delegando igualmente la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en relación con las acciones que se emitan con los límites del artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.
10. Fijar el importe máximo de la remuneración del consejo de administración para el ejercicio en curso.
11. Aprobar el Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2023.
12. Delegar solidariamente en el Presidente y en el Secretario facultades para la formalización, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos en los términos más amplios.

Lo que se comunica a esa CNMV a los efectos oportunos, y con el carácter de otra información relevante.

Jon Arcaraz Basaguren.
Secretario Consejo Administración.