

LINGOTES ESPECIALES, S.A.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, se comunica para su difusión, el siguiente:

OTRA INFORMACION RELEVANTE

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, a celebrar los días 27 o 28 de junio próximos, en primera y segunda convocatorias respectivamente, según el orden del día que se adjunta.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pudieran necesitar y aprovechamos para saludarles con el agrado de siempre

Valladolid, 27 de mayo 2024

Vicente Garrido Martín
Secretario del Consejo

ANEXO: Convocatoria y propuesta de acuerdos

LINGOTES ESPECIALES, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid, sita en Avda. de Ramón Pradera, número 3, en primera convocatoria a las 17 horas del jueves 27 de junio de 2024, y en segunda convocatoria a las 17 horas del viernes día 28 de junio de 2024.

CELEBRACION. - Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2024, salvo que se anuncie en prensa lo contrario, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

- 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 2023.
- 2º Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2023.
- 3º Aplicación del resultado del ejercicio 2023 y aprobación del dividendo.
- 4º Remuneración de los Consejeros:
 - A) Votación consultiva del Informe Anual 2023.
 - B) Aprobación de la Política 2024-2026.
- 5º Reelección de auditores para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, así como nombramiento de verificador independiente del Estado de Información no Financiera para los citados ejercicios.
- 6º Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
- 7º Aprobación del Acta.

INFORMACION. - Se hace constar que esta convocatoria se publicará en el B.O.R.M.E., en la página web de la CNMV y en la de la Sociedad: <http://www.lingotes-especiales.es>. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en la calle Colmenares número 5 de 47004 Valladolid, o a través de la página web de la Sociedad, pudiéndose solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito, los documentos que a continuación se mencionan: Cuentas Anuales y Estados Financieros Consolidados, Informes de Gestión, que incluyen tanto el estado de información NO financiera como el Informe de Gobierno Corporativo e Informe de los Auditores Externos respecto a las Cuentas Individuales y de su Grupo Consolidado, así como los textos íntegros de cada uno de los puntos del orden del día sobre el resto de acuerdos que el Consejo propone para su aprobación, los formularios para el voto por representación y a distancia, y el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones, aclaraciones, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, podrán solicitar por escrito y dentro del mismo plazo, o verbalmente durante la celebración de la Junta, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la CNMV desde la celebración de la última Junta General y acerca del Informe del Auditor.

FORO ELECTRONICO DE ACCIONISTAS.- Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se habilitará en la página web de la Sociedad el Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder tanto los accionistas como las asociaciones voluntarias que se puedan crear, con las garantías adecuadas, y con el fin de que puedan publicar propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.

El Consejo de Administración, en virtud de la autorización de la Ley de Sociedades de Capital, ha aprobado las normas de funcionamiento y utilización de este Foro, que puede consultarse en la referida página web.

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA. - Las acciones que representen al menos el 3% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria a la Junta General Ordinaria, proponiendo incluir uno o más puntos en el orden del día, siempre que vayan acompañados de una propuesta de acuerdo justificada. Este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de realizarse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento deberá publicarse con 15 días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Igualmente, los accionistas que representen los mismos porcentajes y en los mismos plazos señalados en el apartado anterior, podrán presentar propuestas fundamentadas sobre asuntos ya incluidos o que deben incluirse en el orden del día de la Junta convocada. La Sociedad difundirá estas propuestas y la documentación que en su caso se adjunte.

ASISTENCIA. - Los señores accionistas podrán asistir a la Junta siempre que, individualmente o agrupados, posean 500 o más acciones, inscritas con al menos cinco días de antelación al señalado para su celebración, debiendo proveerse de la tarjeta de asistencia que será expedida por la entidad que sea depositaria de las acciones o tenga la constancia de su registro contable.

DERECHOS DE REPRESENTACION Y VOTO A DISTANCIA. - Los señores accionistas que no asistan a la Junta, podrán delegar su representación o emitir su voto por los siguientes medios:

- a) **Por correspondencia postal.** - Enviando las tarjetas emitidas por entidades depositarias, debidamente cumplimentadas, al domicilio social, indicando en favor de quien se otorga la delegación o, en su caso, el sentido del voto para cada punto del orden del día.
- b) **Por medios electrónicos.** - Accediendo al sitio Web incluido en la página de la Sociedad: <http://www.lingotes-especiales.es>, y una vez allí, seguir las instrucciones para acceder a los correspondientes formularios, acreditando la identidad mediante certificado electrónico validado, según lo establecido por la Ley de Firma Electrónica.

NORMAS COMUNES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS A DISTANCIA. - Para su validez, tanto las delegaciones por medios de comunicación a distancia como los votos emitidos en la misma modalidad, deberán recibirse en el domicilio social de la Sociedad o a través de la página Web, antes de las 17 horas del día 26 de junio de 2024.

La asistencia personal a la Junta, dejará sin efecto y tendrá prelación sobre los medios de representación o voto a distancia.

La Sociedad se reserva el derecho de cancelar o suspender los sistemas de delegación y voto electrónico, anunciándolo en su web, cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran, no siendo responsable de los perjuicios que pudieran tener los accionistas por averías y otros, que impidan la utilización de los mecanismos electrónicos, sin perjuicio de la validez de los votos y delegaciones ya emitidos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. - Informamos de que LINGOTES ESPECIALES, S.A., es el responsable del tratamiento de los datos de sus accionistas, que con motivo de la celebración de la Junta General fuesen necesarios para su buen desarrollo, siempre que sea lícito su uso con arreglo a la normativa vigente.

El accionista tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, disponible en nuestra Política de Privacidad: www.lingotes.com

Valladolid, 9 de mayo de 2024. **EL SECRETARIO DEL CONSEJO: Vicente Garrido Martín**

**PROPUESTA DE ACUERDOS QUE EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION SOMETE A APROBACION, EN SU CASO, A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A CELEBRAR
EL DIA 27 o 28 DE JUNIO DE 2024**

VALLADOLID, 9 MAYO 2024

1.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, 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 al ejercicio 2023.

Se presentan para su examen y aprobación, en su caso, las Cuentas Anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria); los Estados Financieros Consolidados (estados de situación financiera, del resultado integral, de cambios en el patrimonio neto, de flujos de efectivo y memoria), así como los Informes de Gestión de la Sociedad Individual y de su Grupo Consolidado, que incluyen el Informe Anual de Gobierno Corporativo (*),salvo el estado de información no financiera, que se somete a la aprobación de la Junta como punto separado y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2023, conteniendo, además, los Informes de Auditoría firmados por DELOITTE, SL sin salvedades, aprobados por el consejo de Administración el 27 de febrero de 2024.

Respecto a las Cuentas Anuales Individuales (**), el balance de situación a 31.12.23 refleja un total de activos de 77.625 miles de euros, y un patrimonio neto de 32.084 miles de euros; y la cuenta de pérdidas y ganancias un resultado positivo para el ejercicio 2023 por importe de 2.759 miles de euros.

Asimismo, en los Estados Financieros Consolidados (**), el estado de situación financiera, a la misma fecha, refleja un total de activos por 98.844 miles de euros y un patrimonio neto por 46.030 miles de euros; y la cuenta de resultados para el ejercicio 2023 un resultado global positivo de 3.227 miles de euros.

(*) [Link Informe Anual Gobierno Corporativo](#)

(**) [Link Cuentas Anuales Individuales y Estados Financieros Consolidados](#)

2.-Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2023.

Se presenta para su examen y aprobación, en su caso, el estado de información no financiera (*) incluido en el informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, formulado por el Consejo de Administración en su reunión del día 27 de febrero de 2024.

(*) [Link Estado de Información no Financiera Consolidado](#)

3º.-Aplicación del resultado del ejercicio 2023 y aprobación del dividendo.

El Consejo de Administración de la Sociedad **propone** a la Junta General de Accionistas:

Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023 de la siguiente manera:

	<u>Euros</u>
Beneficio del ejercicio 2023	2.759.088
-A reservas voluntarias	59.088
-A dividendo (1)	2.700.000

- (1) Además, el Consejo de Administración considera que los accionistas deben ser debidamente remunerados, como el resto de participantes en la actividad de la empresa y por lo tanto, **propone** a la Junta General añadir al anterior cifra la cantidad de 1.300.000 euros con cargo a reservas de libre disposición, haciéndose constar la existencia de las mismas, por lo que el valor del patrimonio neto, a consecuencia del reparto, no resulta inferior al capital social, tal y como establece el artículo 273.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

De tal manera que el dividendo será:

Con cargo a beneficios de 2023	2.700.000 €
Con cargo reservas libre disposición	1.300.000 €
TOTAL	4.000.000 €

Este dividendo será pagado el día 15 de julio de 2024, a razón de 0,40 euros brutos a cada una de los 10 millones de acciones en circulación que componen el Capital Social, a través de la entidad agente BBVA.

4.- Remuneración de los Consejeros:

4A.-Votación consultiva del Informe Anual de Remuneración de los Consejeros en 2023.

La Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 541, regula el Informe Anual sobre la Remuneración de los Consejeros en Sociedades Cotizadas, en el que deberá incluir información completa, clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de los consejeros aplicable al ejercicio en curso.

El texto íntegro de este informe se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de documentación relativa a la Junta General Ordinaria, para su votación, con carácter exclusivamente consultivo.

4B.-Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2024-2026.

Los Estatutos Sociales de LINGOTES ESPECIALES S.A, en su Artículo 26, y el 26 del Reglamento del Consejo, establecen que la retribución de los Consejeros deberá guardar una razonable proporción con la importancia de la sociedad, con la situación económica que tuviera en cada momento y con los estándares de mercado de empresas comparables. Además, esta retribución será sometida a transparencia y moderación.

Por tanto, el Consejo de Administración, previo informe favorable de la comisión de nombramientos y retribuciones, propondrá a la Junta General la aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2024, 2025, 2026 (*).

(*)[Link Política de Remuneraciones de los Consejeros 2024, 2025 y 2026](#)

5º.-Reelección de auditor para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, así como nombramiento de verificador independiente del Estado de Información no Financiera para los citados ejercicios.

El artículo 264 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, establece la obligatoriedad de nombrar, por la Junta General, a las personas que deben ejercer la auditoría de cuentas, antes de que finalice el ejercicio a auditar.

Pues bien, el Consejo de Administración propone a la Junta General adopte el acuerdo de elegir como Auditores de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de Lingotes Especiales, S.A. para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, así como verificador independiente del Estado de Información No Financiera Consolidado para los citados ejercicios a:

DELOITTE, SL

C.I.F. B-79104469

Inscrita Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.

6.-Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

El Consejo de Administración *propone* a la Junta General adopte el acuerdo siguiente:

Facultar a los miembros del Consejo y a su Secretario, en forma indistinta y solidaria, para que cualquiera de ellos pueda elevar a instrumento público los acuerdos sociales inscribibles adoptados en la Junta e instar su inscripción, incluso parcialmente, en el Registro Mercantil; y para depositar en el mismo las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores, tanto individuales como del Grupo Consolidado, y firmar la solicitud de depósito, alcanzando las facultades conferidas a rectificar y subsanar los acuerdos y documentos citados, en sus aspectos formales, siempre que tales rectificaciones o subsanaciones se limiten a aceptar la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil.

7.- Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas

Debido a la extensión del Acta de la Junta, se **propone** se elijan dos accionistas interventores, uno por la minoría y otro por la mayoría, para que en el plazo de 15 días aprueben el Acta junto con el Presidente y el Secretario.