

LINGOTES ESPECIALES, S.A.

CALLE COLMENARES, Nº 5

47004 VALLADOLID

C.I.F. A47007109

FC/Rs

27.6.06

COMUNICACION HECHOS RELEVANTES

Muy Srs. nuestros:

La Junta General de Accionistas celebrada el pasado día 23 de Junio, aprobó, por unanimidad, todas las propuestas del Consejo de Administración contenidas en el orden del día y, en concreto, como más relevantes, entre otras, las siguientes:

1. Aprobar las cuentas anuales compuestas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión, referidos a Lingotes Especiales, S.A. y a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2005.
2. Dentro de la distribución de resultados, aprobar un dividendo único correspondiente al ejercicio 2005, consistente en 0,270588 Euros brutos por acción (0,23 netos de I.R.P.F.), pagaderos el 17 de Julio de 2006 a los 9,6 millones de acciones actualmente en circulación.
- 3.- Renovación de la autorización para la adquisición de acciones propias con los límites y requisitos previstos por el Art. 75º de la L.S.A.
- 4.- Elección de auditor de cuentas para el ejercicio 2006, tanto para la Sociedad Individual como para el Grupo Consolidado, recayendo el nombramiento en KPMG AUDITORES,S.L.

Aprovechamos para saludarles con el agrado de siempre

Félix Cano de la Fuente
Secretario del Consejo de Administración