

LINGOTES ESPECIALES, S.A.

CALLE COLMENARES, Nº 5

47004 VALLADOLID

C.I.F. A47007109

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES

FC/RB

5.5.17

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. Examen y aprobación, en su caso, de 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 2016.
- 2º. Aplicación del resultado del ejercicio 2016.
- 3º. Renovación estatutaria parcial del Consejo de Administración. Reelección: a) D. Luis Oliveri Gandarillas, b) Inversiones Fuensaldaña, S.L., representado por D. Vicente Garrido Martín c) D. Eduardo Martín de la Concha, d) D. Angel Javier Mosquera Llamas.
- 4º. Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2017.
- 5º. Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
- 6º. Informe Anual de Remuneración de los Consejeros.
- 7º. Aprobación del Acta.

Aprovechamos para saludarles con el agrado de siempre

Félix Cano de la Fuente
Consejero Delegado