



Española del Zinc, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, Española del Zinc, S.A. (en adelante EDZ o la Sociedad) comunica como hecho relevante lo siguiente:

1.- El 27 de junio de 2007 se ha celebrado en segunda convocatoria la Junta General Ordinaria de la sociedad con la concurrencia, presente y representada de 2.609.514 acciones, que suponen el 22,279 % del capital.

2.- Los acuerdos adoptados con relación a los diferentes puntos del orden del día fueron los siguientes:

a) Primer punto del Orden del día

Examen y aprobación si procede del Informe de gestión, incluidos elementos adicionales al mismo y de las Cuentas Anuales que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas de Ganancias y la Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como la Aplicación de resultados del citado ejercicio y censura de la gestión social.

La Junta General Ordinaria de accionistas ha aprobado por unanimidad:

- a) Las Cuentas Anuales individuales y el Informe de gestión de Española de Zinc S.A. y la presentación a la Junta de la información adicional correspondiente a dicho Informe de gestión en relación con lo dispuesto en el artículo 116.bis de la Ley de Mercado de Valores.
- b) La Aplicación de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2008 de forma que las pérdidas del ejercicio, que ascienden a 7.836.201 euros, sean aplicadas directamente a "Pérdidas de ejercicios anteriores".
- c) La gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

b) Segundo punto del Orden del día.

Ratificación, nombramiento o en su caso cese de Consejeros.



Española del Zinc, S.A.

La Junta General Ordinaria de accionistas ha aprobado por unanimidad:

- a) Ratificar el número de Consejeros en siete.
- b) Declarar las vacantes nacidas de las renunciaciones como Consejeros de D. Clemente Rodríguez Navarro y D. José Luis Moya Doménech.
- c) Reelegir en el cargo de Consejero a Don Juan Martínez Martínez, al caducar su mandato con fecha 26 de mayo, por un periodo de cinco años más.

c) Tercer punto del Orden del día.

Reelección o en su caso nombramiento de Auditores para el ejercicio siguiente y sucesivos, de acuerdo con el artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas

La Junta General Ordinaria de accionistas ha aprobado por unanimidad:

Nombrar Auditor de la sociedad para el ejercicio 2009, al actual Auditor Deloitte, S.L., cuyas circunstancias constan en el nombramiento inicial y sucesivas prorrogas, habilitando al Consejo para la prórroga de su contratación en los precios y condiciones más favorables para la sociedad.

d) Cuarto punto del orden del día.

Autorización para adquirir, directa o indirectamente acciones propias de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 75 y 76 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de acuerdo con la redacción dada por Ley 3/2009.

La Junta General Ordinaria de accionistas ha aprobado por unanimidad:

- a) Autorizar al Consejo para la compraventa, permuta, donación, adjudicación o dación en pago, y en general por cualquier modalidad de adquisición de valores mobiliarios a título oneroso de acciones en circulación e íntegramente desembolsadas, sin que éstas unidas a las que ya se posean puedan superar al cinco por ciento del capital suscrito, y sin que el importe de lo adquirido pueda causar que el patrimonio neto pueda ser inferior al capital más reservas legal o estatutariamente indisponibles, calculado dicho patrimonio neto de la forma prevista en el párrafo segundo de la norma 2ª del apartado 1 de la Ley de sociedades anónimas, según redacción dada por la Ley 3/2009.
- b) Autorizar al Consejo dentro de dicho límite anterior, que pueda procederse a la adquisición de acciones para entrega directa a trabajadores o administradoras de la sociedad, o como consecuencia del derecho de opción que pudiera serle concedido en el supuesto de plan de entrega de opciones que se apruebe por la Junta.



Española del Zinc, S.A.

- c) Otorgar la autorización por un periodo de dieciocho meses, a partir de la presente con cancelación de la autorización anterior efectuada con fecha 28 de junio de 2008, imputándose el saldo actual a los efectos de límite.
- d) El precio no podrá superar al máximo de los siguientes: Precio de transacción realizada en el mercado por independientes, o contenido en el carnet de órdenes, ni ser inferior en un diez por ciento al cierre de la acción en la sesión anterior a la fecha de la transacción, salvo que concurran circunstancias que permitan una variación con arreglo a la normativa vigente en cada caso.
- e) El régimen de dichas acciones se ajustara a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas.

e) Quinto punto del Orden del día.

El Consejo de Administración ha decidido retirar este punto del Orden del día.

f) Punto Sexto del Orden del día.

La Junta General Ordinaria de accionistas ha aprobado por unanimidad:

Delegación en el Consejo, al que se autoriza para la elevación a público de los acuerdos de la Junta, así como la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, pudiendo a su vez delegar en cualesquiera de sus miembros así como en el Secretario del Consejo para ello.

3.- El Acta de la Junta General fue notarial.

Cartagena, a 27 de junio de 2009.