

# LINGOTES ESPECIALES, S.A.

CALLE COLMENARES, Nº 5

47004 VALLADOLID

C.I.F. A47007109

COMISION NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES  
Mercados Secundarios  
Paseo de la Castellana, 19  
28046 MADRID

FC/Rs

27.6.08

## 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:

1. Aprobar las Cuentas Anuales Individuales, Estados Financieros Consolidados e Informes de Gestión, así como la Gestión Social, referidos tanto a LINGOTES ESPECIALES, S.A. como a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2007.
2. Dentro de la distribución de resultados, aprobar un dividendo único correspondiente al ejercicio 2007, consistente en 0,243902 Euros brutos por acción, pagaderos el 15 de Julio de 2008 a los 9,6 millones de acciones actualmente en circulación.
3. Nombrar como miembros del Consejo de Administración a:  
  
D.Félix Cano de la Fuente  
D.F.Javier Muruzábal Rivero  
D.Luis Oliveri Gandarillas
- 4.- 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.
- 5.- Elección de auditor de cuentas para el ejercicio 2008, 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