

LINGOTES ESPECIALES, S.A.

CALLE COLMENARES, Nº 5

47004 VALLADOLID

C.I.F. A47007109

13.6.05

COMUNICACION HECHOS RELEVANTES

Muy Srs. nuestros:

La Junta General de Accionistas celebrada el pasado día 10 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 2004.
2. Dentro de la distribución de resultados, aprobar un dividendo único correspondiente al ejercicio 2004, consistente en 0,176471 Euros brutos por acción (0,15 netos de I.R.P.F.), pagaderos el 1 de Julio de 2005 a los 9,6 millones de acciones actualmente en circulación.
3. Reelegir a los siguientes miembros del Consejo de Administración:

Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad

Fapindus, S.L.

Inversiones Fuensaldaña, S.L.

D. Eduardo Martín de la Concha

D. José Oliveri Gandarillas

Sustitución del Consejero D. José Luis Mosquera Pérez por D. Agel Mosquera Llamas

Ratificación de la sociedad Flamonti, S.L. como Consejero.

- 4.- Renovación de la autorización al Consejo de Administración para que pueda aumentar el capital social en los límites y condiciones previstos en el Art. 153.1.b de la vigente L.S.A.

- 5.- 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.
- 6.- Elección de auditor de cuentas para el ejercicio 2005, 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