

LINGOTES ESPECIALES, S.A.

CALLE COLMENARES, Nº 5
47004 VALLADOLID
C.I.F. A47007109

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

FC/Rs

26.6.07

COMUNICACION HECHOS RELEVANTES

Muy Srs. nuestros:

La Junta General de Accionistas celebrada el pasado día 22 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 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 2006.
2. Dentro de la distribución de resultados, aprobar un dividendo único correspondiente al ejercicio 2006, consistente en 0,10 Euros brutos por acción (0,082 netos de I.R.P.F.), pagaderos el 16 de Julio de 2007 a los 9,6 millones de acciones actualmente en circulación.
3. Reelegir a los siguientes miembros del Consejo de Administración:

D.Didio Cuadrado García
D. Francisco Galindo Martín
D. Vicente Garrido Capa

Elegir a la sociedad "Inmuebles y Valores Marina Hermanas, S.L."

Ratificar a la sociedad "La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A." como Consejero.
- 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 2007, 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