

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.

MADRID.

En Getxo, a 30 de junio de 2021.

De conformidad con lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el RD Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Minerales y Productos Derivados, S.A. (en anagrama MINERSA) procede, por medio del presente escrito, a comunicar la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La junta general ordinaria de accionistas de MINERSA, celebrada en Getxo el día 29 de junio de 2021, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos, de conformidad con las propuestas presentadas por el consejo de administración:

1. Aprobar las cuentas anuales y los informes de gestión, individuales y consolidados, el estado de información no financiera, la gestión social y la aplicación del resultado todo ello correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2020.
2. Distribuir un dividendo de 11 euros brutos por acción contra reservas voluntarias.
3. Adopción de los siguientes acuerdos sobre nombramiento/reelección de miembros del consejo de administración
 - 3.1. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por el período de cuatro años, a Doña María Isabel Lipperheide Aguirre, con la categoría de consejera dominical.
 - 3.2. Nombrar como miembro del Consejo de Administración, por el período de cuatro años, a Don Alejandro Aznar Sainz, con la categoría de consejero dominical.
 - 3.3. Determinar el número de consejeros en ocho.

4. Nombrar a la firma Pkf Attest Servicios Empresariales, S.L. como auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para un período de tres años, esto es, para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
5. Autorizar al consejo de administración y sociedades filiales para la adquisición de acciones propias y, en su caso, para la reducción de capital mediante amortización de las mismas.
6. Delegar en el consejo de administración la facultad de ampliar el capital social, delegando igualmente la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en relación con las acciones que se emitan con los límites del artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.
7. Aprobar el Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros correspondientes al ejercicio 2020.
8. Aprobar la Política de remuneraciones de los consejeros de Minerales y Productos Derivados, S.A. correspondiente al período 2021-2023.
9. Delegar solidariamente en el Presidente y en el Secretario facultades para la formalización, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos en los términos más amplios.

Lo que se comunica a esa CNMV a los efectos oportunos, y con el carácter de otra información relevante.

Jon Arcaraz Basaguren.
Secretario Consejo Administración.