

ESPAÑOLA DEL ZINC, S.A.

Junta General de Accionistas

En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de junio de 2004 se adoptaron los siguientes acuerdos:

- Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión de Española del Zinc, S.A., correspondientes al ejercicio 2003, así como la gestión del Consejo de Administración de la misma anualidad. Aprobado con el voto favorable del 62,530% del capital presente o representado.
- Aplicar el resultado negativo del Ejercicio que asciende a 4.406.817 Euros a resultados negativos de ejercicios anteriores. Aprobado con el voto favorable del 64,278% del capital presente o representado.
- Ratificar el nombramiento de D. José Luis Gómez Quilez y D. Juan Martínez Martínez como miembros del Consejo de Administración efectuado por cooptación en la reunión de 26 de mayo de 2004 y de D. Carlos Alfonso Gila González y D. Carlos Negra Batlle como miembros del Consejo de Administración efectuado por cooptación en la reunión de 10 de junio de 2004. Aprobado por unanimidad.
- Se autoriza al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Aprobado por unanimidad.
- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Aprobado por unanimidad.