



## **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.**

**5 de julio de 2021**

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del BME GROWTH, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad **ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.** (en adelante “**ELZ**” o “**la Sociedad**” indistintamente)

La Sociedad celebró el día 29 de junio de 2022 en primera convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas en el espacio Circus de Ontier España, S.L.P. en la calle Marqués de Santa Cruz, 14 de Oviedo, C.P. 33007 (Asturias). A la misma han asistido presentes o representados, 64 accionistas que representan el 74,22 % del capital social con derecho a voto.

Actuaron Don Macario Fernández Fernández y Don Pablo Álvarez de Linera Granda como Presidente y Secretario no consejero, respectivamente, del Consejo de Administración. También asistieron los miembros del Consejo de Administración.

Fueron aprobados los siguientes puntos del orden del día:

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria) y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Aprobado por unanimidad de los presentes y representados.

**Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Aprobado por unanimidad de los presentes y representados.

**Tercero.-** Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Aprobado con el 82,43% de votos a favor de los presentes y representados. Se abstuvo el 17,57 %.

**Cuarto.-** Renovación de auditor.

Aprobado por unanimidad de los presentes y representados.

**Quinto.-** Autorización y delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, subsanación y cuanto fuere necesario, así como la elevación a público de todos los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria.

Aprobado por unanimidad de los presentes y representados.

**Sexto.-** Ruegos y preguntas

El Acta fue aprobado por el Sr. Notario interviniente.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020, se deja expresa constancia que la información comunicada ha sido elaborada bajo exclusiva responsabilidad del emisor y del Presidente del Consejo de Administración.

En Lena, a 1 de julio de 2022

D. Macario Fernández Fernández  
Presidente del Consejo de Administración