

Comisión Nacional del Mercado de Valores

CEMENTOS MOLINS, S.A., en cumplimiento de lo preceptuado en la vigente Ley del Mercado de Valores, procede a comunicar el siguiente

#### HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de Cementos Molins, S.A., celebrado en el día de hoy, ha tomado, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

**Primero.-** Aceptar la renuncia que de su cargo de consejero ha presentado don Joaquín M<sup>a</sup> Molins López-Rodó.

**Segundo.-** Aceptar la renuncia que de su cargo de Vicepresidente 2º, miembro de la Comisión Delegada y miembro de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos ha presentado "Inversora Pedralbes, S.A.".

**Tercero.-** Anotar -aceptando esa decisión en cuanto fuere menester- que la Compañía "Inversora Pedralbes, S.A.", miembro del Consejo de Administración, ha notificado, su decisión de sustituir a su representante, don Francisco Javier Molins López-Rodó por doña María Regina Molins López-Rodó, quien presente en la reunión ha aceptado tal representación en el Consejo de Administración de Cementos Molins, S.A.

**Cuarto.-** Nombrar por cooptación consejero dominical externo a D. Francisco Javier Molins López-Rodó, por el plazo que le restaba por cumplir al consejero al que sustituye. Su nombramiento ha sido propuesto por las accionistas "Inversora Pedralbes, S.A." y "Otinix, S.A.".

**Quinto.-** Nombrar Vicepresidente 2º del Consejo de Administración al consejero D. Francisco Javier Molins López-Rodó.

**Sexto.-** Nombrar por el mismo plazo por el que haya sido nombrado consejero de la Sociedad a don Francisco Javier Molins López-Rodó como miembro de la Comisión Delegada.

**Séptimo.-** Nombrar a don Francisco Javier Molins López-Rodó como miembro de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, en este caso por el plazo que le restaba cumplir del mandato al consejero Inversora Pedralbes, S.A. a la que sustituye en dicha Comisión, es decir hasta el 2 de marzo de 2009.

**Octavo.-** Tras los acuerdos adoptados en la presente reunión, el Consejo de Administración y las Comisiones del Consejo quedan establecidas en la forma siguiente:

## **Consejo de Administración**

### **Presidente**

Casimiro Molins Ribot

### **Vicepresidente 1º y Consejero Delegado**

Juan Molins Amat

### **Vicepresidente 2º**

Francisco Javier Molins López-Rodó

### **Vocales**

Cartera de Inversiones C.M. S.A., representada por Joaquín Molins Gil

Miguel del Campo Rodríguez

Joaquim Molins Amat

Emilio Gutiérrez Fernández de Lienres

José Antonio Pujante Conesa

Noumea S.A., representada por Pablo Molins Amat.

Ana Mª Molins López-Rodó

Foro Familiar Molins S.L., representada por Gloria Molins Amat.

Inversora Pedralbes, S.A., representada por María Regina Molins López-Rodó.

### **Secretario, no consejero**

Jorge Molins Amat

### **Consejera Vicesecretaria**

Ana Mª Molins López-Rodó

## **Comisión Delegada**

### **Presidente**

Juan Molins Amat

### **Vocales**

Francisco Javier Molins López-Rodó

Cartera de Inversiones C.M. S.A., representada por Joaquín Molins Gil

Miguel del Campo Rodríguez

### **Secretario**

Jorge Molins Amat

### **Vicesecretaria**

Ana Mª Molins López-Rodó

## **Comisión de Auditoria**

### **Presidente**

José Antonio Pujante Conesa

**Vocales**

Miguel del Campo Rodríguez

Noumea S.A., representada por Pablo Molins Amat.

Ana M<sup>a</sup> Molins López-Rodó

Foro Familiar Molins S.L., representada por Gloria Molins Amat.

**Secretario**

Jorge Molins Amat

**Comisión de Retribuciones y Nombramientos****Presidente**

Emilio Gutiérrez Fernández de Liencres

**Vocales**

Joaquim Molins Amat

Francisco Javier Molins López-Rodó

Cartera de Inversiones C.M. S.A., representada por D. Joaquín Molins Gil

**Secretario**

Jorge Molins Amat

Jorge Molins Amat

Secretario del Consejo de Administración

Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, 26 de octubre de 2007