

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^a 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 Auditoría

Presidente

José Antonio Pujante Conesa

Vocales

Miguel del Campo Rodríguez

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

Ana M^a 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