

CEMENTOS MOLINS, S.A.

Se acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración el próximo 28 de junio de 2007, a las 11,30 horas, en el domicilio social (Carretera Nacional 340, números 2 al 38, Km. 1242'300, término municipal de Sant Vicenç dels Horts, Barcelona), con el fin de debatir y, en su caso, aprobar los asuntos incluidos en el Orden del Día siguiente:

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales, del Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, de la Declaración sobre información medioambiental y de las Cuentas Anuales consolidadas de Cementos Molins, S.A. y de sus sociedades filiales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, individual y consolidado, y de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de sus Comisiones en el ejercicio 2006.

Tercero. Modificación de los estatutos sociales:

- 3.1. modificación del artículo 8, relativo a los derechos de los accionistas.
- 3.2. modificación del artículo 17, relativo a la convocatoria de la junta general de accionistas.
- 3.3. modificación del artículo 21, relativo a la presidencia de la junta general de accionistas.
- 3.4. modificación del artículo 24 bis. relativo al Informe Anual de Gobierno Corporativo y difusión de información relevante.
- 3.5. modificación del artículo 25, relativo a duración del cargo, incompatibilidades, y comunicación de operaciones vinculadas de los consejeros.
- 3.6. modificación del artículo 26, en lo relativo a categorías de consejeros y propuestas para su nombramiento.
- 3.7. adición de un artículo 27 bis. relativo al informe de gobierno corporativo y a la página web societaria.

Cuarto. Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas en su artículo 3, relativo a competencias de la Junta General, artículo 5, relativo a su convocatoria, artículo 6, relativo a derecho de participación e información del accionista, y artículo 13, en lo relativo a votación separada de asuntos y fraccionamiento del voto.

Quinto.- Informe a la Junta General acerca de las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración, Reglamento de la Comisión de Auditoria, y Reglamento de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, con el fin de adaptarlos a las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de 22 de mayo de 2006.

Sexto. Reección y, en su caso, nombramiento de consejeros.

- 6.1. Reección como consejero ejecutivo de D. Juan Molins Amat.

- 6.2. Reelección como consejero dominical externo de D. Emilio Gutiérrez Fernández de Liencres.
- 6.3. Reelección como consejero dominical externo de D. José Antonio Pujante Conesa.
- 6.4. Reelección como consejero dominical externo de Noumea, S.A. representada por D. Pablo Molins Amat.
- 6.5. Reelección como consejera dominical externa de D^a Ana M^a Molins López-Rodó.
- 6.6. Nombramiento como consejera dominical externa de Foro Familiar Molins S.L., representada por D^a Gloria Molins Amat.

Séptimo. Reelección y, en su caso, nombramiento, del Auditor de Cuentas de la Sociedad, tanto para realizar la auditoria de las cuentas individuales como para las consolidadas.

Octavo. Determinación, de conformidad con el artículo 27 de los Estatutos Sociales, de la remuneración fija de los órganos de administración de la sociedad.

Noveno. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, dentro de los límites y con los requisitos legalmente establecidos.

Décimo. Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda elevar a público los acuerdos adoptados, quedando habilitado asimismo para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial, en los Registros Públicos correspondientes.

Undécimo. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en las oficinas del domicilio social o en las de la Sociedad en Barcelona (Paseo de Gracia, 92,1º, 1ª, edificio La Pedrera), así como en la *Página Web* de la Sociedad (www.cemolins.es), todos los documentos exigibles que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y otros que puedan ser de interés de los accionistas, en particular los siguientes:

- Las Cuentas Anuales individuales de Cementos Molins, S.A., las Cuentas Anuales consolidadas y la propuesta de aplicación de resultado, con la documentación complementaria indicada, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, junto con los Informes de Gestión y los Informes de Auditoria, tanto individuales como consolidados.
- El Informe Anual sobre Gobierno Corporativo.
- El texto literal de las propuestas de acuerdos ya formuladas por el Consejo de Administración correspondientes a los puntos del Orden del Día.
- Los Informes suscritos por el Consejo de Administración de la Sociedad con ocasión de las modificaciones de los Estatutos Sociales proyectadas y de las modificaciones al Reglamento de la Junta General de Accionistas, junto con el texto íntegro de las modificaciones propuestas para ambos textos.

- Los textos íntegros de los Reglamentos del Consejo de Administración, de la Comisión de Auditoría, y de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social podrán solicitar que se publique un complemento de la convocatoria de la Junta incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a la misma, tengan sus acciones inscritas en los Registros de detalle de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Barcelona. Las tarjetas de asistencia a la Junta podrán obtenerse en las oficinas de la Sociedad en Barcelona anteriormente indicadas, previa presentación del certificado acreditativo que justifique la inscripción de las acciones en los referidos Registros de detalle.

Los Estatutos Sociales permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la Junta General. A este efecto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, las tarjetas de asistencia llevarán impreso el siguiente texto, que contiene las condiciones en que, salvo indicación expresa en contrario, se entenderá otorgada la representación para esta Junta:

“El accionista a cuyo favor se haya expedido esta tarjeta de asistencia, confiere su representación para esta Junta General a D. _____ con instrucciones de voto a favor de las propuestas incluidas en el Orden del Día en el mismo sentido propuesto por el Consejo de Administración con las excepciones siguientes:

Cuando la tarjeta se entregue a la sociedad con el nombre del representante en blanco, la representación se entenderá conferida a favor del Presidente, del Consejero-Delegado, del Secretario o del Vicesecretario del Consejo de Administración, indistintamente.

Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, a 21 de mayo de 2007.

El Presidente del Consejo de Administración. Casimiro Molins Ribot.