

Madrid, a 1 de abril de 2005

### **HECHO RELEVANTE**

Muy Sres. nuestros:

El Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A., en su reunión celebrada en la tarde de ayer, ha tomado entre otros los siguientes acuerdos:

- 1) Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2004 que se les envía por el Sistema de Cifrado/CNMV, y se incluirá en nuestra página web, en el capítulo de Información Legal para el accionista, cuando ustedes lo autoricen. Asimismo se ha aprobado la modificación del Reglamento del Consejo de Administración, que se les enviará próximamente.
- 2) Proponer a la Junta General de accionistas la modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General.
- 3) Para cubrir las cuatro vacantes que quedan para completar los dieciocho Consejeros, número que se acordó en la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2004, se han nombrado Consejeros por cooptación a:
  - Doña Esther Koplowitz Romero de Juseu, con la condición de externo dominical.
  - Cartera Deva, S.A., con la condición de externo dominical, representada por don Jaime Llantada Aguinaga.
  - Don Rafael Montes Sánchez, con la condición de externo dominical.
  - Don José Manuel Revuelta Lapique, con la condición de ejecutivo.
- 4) Asimismo doña Esther Koplowitz Romero de Juseu ha sido nombrada Vicepresidenta del Consejo de Administración.
- 5) Respecto a la Comisión Ejecutiva han dimitido como vocales:
  - Don Fernando Ferreras Fernández
  - Don Antonio Pérez Colmenero

Habiéndose nombrado a:

- Don Rafael Montes Sánchez
- Don José Manuel Revuelta Lapique.

- 6) Aprobar el Orden del día para la próxima Junta General de Accionistas, que está previsto se celebre el día 26 del próximo mes de mayo, con el siguiente contenido:
- I. Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión de Cementos Portland Valderrivas, S.A., y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección en el mismo ejercicio.
  - II. Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación de resultados del ejercicio 2004.
  - III. Fijación del número de Consejeros dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales, ratificación y nombramiento de Consejeros.
  - IV. Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de modificación de los Estatutos Sociales.
  - V. Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de modificación del Reglamento de la Junta General de accionistas, e información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.
  - VI. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y autorización a las sociedades filiales para que puedan adquirir acciones de Cementos Portland Valderrivas, S.A.; todo ello dentro de los límites y con los requisitos que se exigen en el artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
  - VII. Nombramiento de Auditor de las Cuentas de la sociedad y del Grupo.
  - VIII. Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, puedan ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, y para otorgar las subsanaciones precisas.