

Madrid, a 23 de septiembre de 2005

Hechos Relevantes:

Les comunicamos a Uds. que el Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A. reunido ayer a las 17:00 horas tomó, entre otros, los siguientes acuerdos:

- **Modificación del Reglamento del Consejo de Administración:**

• **Artículo 4:**

Punto 5; se añade: **“Excepcionalmente, cuando se trate de una modificación exigida por imperativo legal o reglamentario, la aprobación de la propuesta de modificación, en los términos estrictos establecidos en la disposición que la impusiere, podrá acordarse con el voto favorable de la mitad mas uno de los miembros del Consejo.”**

• **Artículo 6**

Punto 2; se añade: **“d. Otros Consejeros externos, aquellos Consejeros externos que no puedan considerarse dominicales ni independientes.”**

• **Artículo 38**

Punto 1; se sustituye por: **“El Consejo de Administración, a propuesta del Presidente previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y con el voto favorable del 75% de los Consejeros presentes o representados en la sesión del Consejo, que a su vez representen las dos terceras partes, cuando menos, de los miembros del Consejo de Administración, podrá nombrar de entre sus miembros un Consejero Delegado, con las facultades que estime oportunas y sean delegables conforme a las disposiciones legales y estatutarias.”**

Estas modificaciones se reflejarán en la página web de la sociedad, en el apartado correspondiente “Información Legal para el accionista”



- **Consejo de Administración:**

- Aceptación del cese de D. José Ignacio Taberna Ruiz del cargo de Secretario del Consejo y nombramiento de Secretario no Consejero de D. José Luis Gómez Cruz.
- Aceptación del cese de D. Fernando Ferreras Fernández como Consejero.

El Consejo de Administración queda pues compuesto de la siguiente forma:

PRESIDENTE:	Rafael Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo
VICEPRESIDENTA:	Esther Koplowitz Romero de Juseu
CONSEJERO DELEGADO:	José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo
VOCALES:	E.A.C. Inversiones Corporativas, S.L., representada por: Alicia Alcocer Koplowitz
	Ibersuizas Alfa, S.L., representada por: Luis Ch charro Ortega
	Fernando Falcó Fernández de Córdova, Marqués de Cubas
	Feliciano Fuster Jaume
	Cartera Navarra, S.A., representada por: José María Iturrioz Echamendi
	Cartera Deva, S.A., representada por: Jaime Uantada Aguinaga
	Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada, Duque de Lugo
	Iberdrola, S.A., representada por: Julián Martínez-Simancas Sánchez
	Rafael Montes Sánchez
	Antonio Pérez Colmenero
	José Manuel Revuelta Lapique
	Concha Sierra Ordóñez
	José Ignacio Taberna Ruiz
	Vicente Ynzenga Martínez-Dabán
SECRETARIO NO CONSEJERO:	José Luis Gómez Cruz