



**CEMENTOS
PORTLAND
VALDERRIVAS**

José Luis Gómez Cruz
Secretario del Consejo de Administración

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General de Accionistas de Cementos Portland Valderrivas, S.A., celebrada el día de hoy en Madrid, ha aprobado las siguientes propuestas:

1) Las cuentas anuales e informes de gestión de Cementos Portland Valderrivas, S.A. y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2012, así como la gestión de los órganos de administración y de la dirección en el mismo ejercicio.

2) La aplicación de resultados del ejercicio 2012, que es la siguiente:

Resultados del ejercicio	- 34.681.329,04 euros
A resultados negativos ejercicios anteriores	34.681.329,04 “
A Reservas por fondo de comercio	3.851.860,27 “

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de los Estatutos Sociales, siendo los resultados negativos no corresponde remunerar al Consejo de Administración.

3) Se han reelegido miembros del Consejo de Administración a:



**CEMENTOS
PORTLAND
VALDERRIVAS**

José Luis Gómez Cruz
Secretario del Consejo de Administración

- a) **DON JOSÉ LUIS SÁENZ DE MIERA ALONSO, con la categoría de Consejero Ejecutivo, por el plazo de tres años.**
 - b) **DOÑA LOURDES MARTINEZ ZABALA, con la categoría de Consejero externo dominical, por el plazo de tres años.**
 - c) **DON JUAN BÉJAR OCHOA, con la categoría de Consejero externo dominical, por el plazo de tres años.**
- 4) Se ha aprobado la incorporación de la Sociedad al régimen de consolidación fiscal del Grupo FCC.**
- 5) Se ha aprobado la reelección como Auditor de Cuentas de la sociedad y de su Grupo consolidado, para el ejercicio 2014 a DELOITTE, S.L.**
- 6) Se ha sometido a votación consultiva el Informe Anual sobre la Remuneración de los Consejeros.**

Tras la celebración de la Junta ha tenido lugar un Consejo de Administración, donde, por unanimidad se ha acordado nombrar nuevamente Consejero-Delegado al Presidente, Don José Luis Sáenz de Miera Alonso, así como vocal de la Comisión de Estrategia.

Madrid, a 25 de junio de 2013.