

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

En el Consejo de Administración celebrado el día de hoy, se han adoptado, por unanimidad y entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.- Dejar constancia del profundo sentimiento de la Sociedad por el fallecimiento del consejero don Francisco Javier Molins López-Rodó, Vicepresidente 2º, vocal de la Comisión Delegada y vocal de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos de Cementos Molins, S.A.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 26 de los estatutos sociales de la Sociedad, nombrar por cooptación como consejero dominical externo a don Joaquín Mª Molins López-Rodó, por el plazo que le restaba por cumplir al consejero al que sustituye, es decir, hasta el 3 de junio de 2014, tras haber acreditado su condición de accionista de Cementos Molins, S.A. al día de hoy. Su nombramiento ha sido propuesto por las accionistas “Inversora Pedralbes, S.A.” y “Otinix, S.A.”

Don Joaquín Mª Molins López-Rodó ostentará el cargo de consejero hasta que se reúna la primera Junta General de Accionistas de la Compañía, la cual ratificará, en su caso, el presente nombramiento.

Tercero.- Nombrar Vicepresidente 2º del Consejo de Administración de la Sociedad al consejero Cartera de Inversiones CM, S.A., representada por don Joaquín Mª Molins Gil.

Cuarto.- Nombrar a don Joaquín Mª Molins López-Rodó como vocal de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, en este caso por el plazo que le restaba cumplir del mandato al consejero don Francisco Javier Molins López-Rodó, al que sustituye en dicha Comisión, es decir, hasta el 27 de febrero de 2011.

Quinto.- Disolver la Comisión Delegada, dejando sin efecto el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de 29 de junio de 1992 relativo a la creación de la Comisión Delegada del Consejo de Administración, que consta en escritura pública autorizada por el Notario de Barcelona don Luis Roca-Sastre Muncunill, de fecha 8 de julio de 1992, bajo el número 2.028 de su protocolo, que causó la inscripción número 166 en la hoja de la Sociedad en el Registro Mercantil de Barcelona, cesando, en consecuencia, el funcionamiento de dicho órgano de administración y los cargos que en dicha Comisión ejercían los consejeros don Juan Molins Amat, Presidente de la Comisión, los vocales Cartera de Inversiones CM, S.A., representada por don Joaquín Mª Molins Gil y don Miguel del Campo Rodríguez, el Secretario don Jorge Molins Amat y la Vicesecretaria doña Ana Mª Molins López-Rodó.

Sexto.- Sustituir el Art. 26 del Reglamento del Consejo de Administración, que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 26.- La Comisión Delegada

La delegación permanente de una o más de las facultades legalmente delegables del Consejo de Administración en una Comisión Delegada o Ejecutiva y la designación de las personas que hayan de ocupar tales cargos, requerirá para su validez el voto favorable de los dos tercios de los

componentes del Consejo, y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.”

Séptimo.- Tras los acuerdos adoptados en la presente reunión, el Consejo de Administración y las Comisiones del Consejo quedan establecidos en la forma siguiente:

Consejo de Administración

Presidente

Casimiro Molins Ribot

Vicepresidente 1º y Consejero Delegado

Juan Molins Amat

Vicepresidente 2º

Cartera de Inversiones CM., S.A., representada por don Joaquín Mª Molins Gil

Vocales

Miguel del Campo Rodríguez

Joaquim Molins Amat

Emilio Gutiérrez Fernández de Liencres

José Antonio Pujante Conesa

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

Ana Mª Molins López-Rodó

Foro Familiar Molins S.L., representada por Santiago Molins Amat

Inversora Pedralbes, S.A., representada por María Regina Molins López-Rodó

Joaquín Mª Molins López-Rodó

Secretario, no consejero

Jorge Molins Amat

Consejera 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 Mª Molins López-Rodó

Foro Familiar Molins S.L., representada por Santiago Molins Amat.

Secretario

Jorge Molins Amat

Comisión de Retribuciones y Nombramientos

Presidente

Emilio Gutiérrez Fernández de Liencres

Vocales

Joaquim Molins Amat

Cartera de Inversions C.M. S.A., representada por Joaquín M^a Molins Gil

Joaquín M^a Molins López-Rodó

Secretario

Jorge Molins Amat

Jorge Molins Amat

Secretario no Consejero del Consejo de Administración

En Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), a 29 de julio de 2009.