



**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**

El Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A. en su reunión del día de ayer, 7 de mayo, aprobó por unanimidad la revisión del Plan de Negocio 2012-2021. La revisión se realiza como consecuencia de la continuada disminución de la demanda de cemento en el mercado nacional y la correspondiente aplicación de las medidas necesarias para redimensionar el Grupo a esta situación. Las actuaciones aprobadas han consistido en lo siguiente:

- En el área Societaria se procederá a reducir y simplificar el esquema societario.
- En el área de Negocio sólo se mantendrán operativas aquellas plantas de hormigón, árido y mortero que produzcan un margen de explotación positivo o que sean necesarias por su situación estratégica.
- En el área Laboral se actuará a través de tres palancas, la reducción salarial, la reestructuración corporativa y la aplicación de ERTes en el negocio de Cemento, mediante cierres temporales de fábricas por baja utilización.
- Finalmente se plantea llevar a cabo desinversiones de todos aquellos activos no afectos a actividades cementeras y que no tengan carácter estratégico, tanto en el cemento como en los negocios de árido, hormigón y mortero.

Asimismo se acordó convocar Junta General ordinaria de la Sociedad, a celebrar el próximo 25 de junio de 2013 en primera convocatoria, y en su caso al siguiente día 26 de junio, en segunda, para tratar los siguientes puntos del Orden del día:



**CEMENTOS  
PORTLAND  
VALDERRIVAS**

**José Luis Gómez Cruz**  
Secretario del Consejo de Administración

- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2012, de la sociedad Cementos Portland Valderrivas, S.A. y de su Grupo consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección en el mismo ejercicio.
- Examen, y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2012. Determinación de las atenciones estatutarias.
- Adopción de acuerdos sobre ratificación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
- Ratificación y nombramiento de D. José Luis Sáenz de Miera.
- Ratificación y nombramiento de D<sup>a</sup>. Lourdes Martínez Zabala.
- Ratificación y nombramiento de D. Juan Béjar Ochoa.
- Adopción del acuerdo para la incorporación de la Sociedad al régimen de consolidación fiscal del Grupo FCC.
- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.
- Sometimiento a votación con carácter consultivo del informe anual sobre política de remuneraciones de los Consejeros.
- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con la facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que tome la Junta General de Accionistas.
- Aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 203 del mismo texto legal.

Finalmente la Comisión de Auditoría y Control acordó por unanimidad nombrar nuevo Presidente de la misma a don Francisco Javier Taberna Aldaz, en sustitución de don



**CEMENTOS  
PORTLAND  
VALDERRIVAS**

**José Luis Gómez Cruz**  
Secretario del Consejo de Administración

Gustavo Villapalos Salas a quien le vencía el cargo, por el transcurso de los cuatro años desde su nombramiento, de acuerdo a la Disposición decimoctava de la Ley del Mercado de Valores.

Madrid, a 8 de mayo de 2013.