

## HECHO RELEVANTE

### OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE CEMENTOS MOLINS, S.A. FORMULADA POR LA PROPIA CEMENTOS MOLINS, S.A. Y POR CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, S.A.

En fecha de hoy, Cementos Molins, S.A. y Cementos Molins Industrial, S.A. han presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) solicitud de autorización de la Oferta Pública de Adquisición sobre 4.609.000 acciones de Cementos Molins, S.A., representativas del 43'04% de su capital social, todas ellas de TRES (3) euros de valor nominal, en ejecución del acuerdo de reducción de capital de Cementos Molins, S.A. al amparo del artículo 170 de la Ley de Sociedades Anónimas y 9 y concordantes del Real Decreto 1197/1991. En relación con la referida reducción de capital, se hace constar que, en fecha 24 de junio de 2004, se publicaron en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y en los diarios "Expansión" y "La Vanguardia" los anuncios que dieron inicio al plazo de oposición de acreedores previsto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas. La contraprestación ofrecida es de SESENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (60'5 €) por acción.

En garantía de las obligaciones de pago que derivarán de la Oferta para Cementos Molins, S.A. y para Cementos Molins Industrial, S.A., se ha presentado ante la CNMV, junto con la solicitud de autorización citada, un único aval bancario, irrevocable, por un importe total de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (278.844.500 €), importe que cubre íntegramente la contraprestación que deberá hacerse efectiva en el caso de que la Oferta sea aceptada en su totalidad.

La efectividad de la Oferta no está condicionada a la adquisición de un número mínimo de acciones y será válida con independencia de la cifra final que se alcance.

Los accionistas de Cementos Molins, S.A., Otinix, S.A., Inversora Pedralbes, S.A., Cartera de Inversiones C.M., S.A., Noumea, S.A. y Lafarge Asland, S.A. y la propia Cementos Molins, S.A. suscribieron, en fecha 22 de diciembre de 2003, un acuerdo en virtud del cual Lafarge Asland, S.A., titular de 4.380.262 acciones representativas del 40'90% del capital social de Cementos Molins, S.A., se ha comprometido a aceptar incondicional e irrevocablemente la Oferta y, en consecuencia, a no aceptar eventuales ofertas públicas de adquisición de acciones competidoras de la presente Oferta, ni a disponer de sus acciones en Cementos Molins, S.A. hasta la fecha de formulación de la Oferta. Por su parte, Otinix, S.A., Inversora Pedralbes, S.A., Cartera de Inversiones C.M., S.A. y Noumea, S.A. se han comprometido a no concurrir a la presente Oferta, cursando órdenes de inmovilización de las acciones de Cementos Molins, S.A. de su propiedad hasta la completa liquidación de la presente Oferta y, en consecuencia, a no aceptar la Oferta, ni cualesquiera otras que pudieran concurrir con ella. De acuerdo con lo señalado, las acciones inmovilizadas ascienden a 5.851.368, representativas de un 54'64% del capital social de Cementos Molins, S.A. En consecuencia, la Oferta se dirige de forma efectiva a accionistas de Cementos Molins, S.A. distintos de Otinix, S.A., Inversora Pedralbes, S.A., Cartera de Inversiones C.M., S.A. y Noumea, S.A.

Por último, se informa que la Oferta se financiará parcialmente a través de un préstamo sindicado a largo plazo, por un importe hasta un máximo previsto de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE EUROS (150.000.000 €), que ha sido suscrito en fecha 8 de julio de 2004 con las

siguientes entidades financieras: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Español de Crédito, S.A., Banco Santander Central Hispano, S.A., Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, S.A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Deutsche Bank Luxembourg, S.A., Banco Popular Español, S.A., Barclays Bank, S.A., BNP Paribas, S.A. (Sucursal en España), Caixa d'Estalvis de Catalunya y Banco de Sabadell, S.A., este último como Entidad Agente. Por su parte, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. actuará por cuenta de Cementos Molins, S.A. y de Cementos Molins Industrial, S.A. como entidad encargada de la intervención y liquidación de las acciones de la Sociedad en la Bolsa de Valores de Barcelona.

Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), a 12 de julio de 2004

Don Juan Molins Amat,  
especialmente apoderado por los Consejos de  
Administración de Cementos Molins, S.A. y de Cementos Molins Industrial, S.A.