

C.N.M.V.  
Pº de la Castellana, 19  
28046 Madrid

Madrid, 23 de diciembre de 2008

### **Hecho relevante**

Muy Sres. nuestros:

El Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A., reunido el día 12 de noviembre, adoptó los siguientes acuerdos:

- Nombrar a Meliloto, S.L., representada por don Juan Castells Masana, vocal de la Comisión de Auditoría y Control.
- Nombrar a Meliloto, S.L., representada por don Juan Castells Masana, vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras el cese como vocal de don Vicente Ynzenga Martínez-Dabán, Consejero Ejecutivo, a fin de cumplir con las recomendaciones del Código de buen gobierno de sociedades cotizadas, que aconseja que no forme parte de esta Comisión ningún Consejero con la condición de Ejecutivo.
- La Comisión de Auditoría y Control celebrada el mismo día acordó el nombramiento como Presidente de don Fernando Falcó Fernández de Córdoba, Marqués de Cubas, tras el cese en la Presidencia de Cartera Navarra, S.A., representada por don José María Iturrioz Echamendi, que continua como Vocal.

Así pues las anteriores Comisiones quedarán compuestas de la forma siguiente:

#### **COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL:**

PRESIDENTE:	Fernando Falcó Fernández de Córdoba, Marqués de Cubas
VOCALES:	EAC, Medio Ambiente S.L., representada por: Esther Alcocer Koplowitz Meliloto, S.L., representada por: Juan Castells Masana Cartera Navarra, S.A., representada por: José María Iturrioz Echamendi Concha Sierra Ordóñez
SECRETARIO NO VOCAL:	José Luis Gómez Cruz

#### **COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES:**

PRESIDENTE:	José Ignacio Taberna Ruiz
VOCALES:	EAC, Inversiones Corporativas, S.L., representada por: Alicia Alcocer Koplowitz EAC, Medio Ambiente, S.L., representada por: Esther Alcocer Koplowitz Meliloto, S.L., representada por: Juan Castells Masana Feliciano Fuster Jaume Concha Ortuño Sierra
SECRETARIA NO VOCAL:	

Asimismo se ha nombrado Vicesecretaria segunda del Consejo de Administración a doña Concha Ortuño Sierra, permaneciendo como Secretario no Vocal don José Luis Gómez Cruz y don Vicente Ynzenga Martínez-Dabán como Vicesecretario Vocal.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones acordó e informó al Consejo de Administración del nombramiento de Secretaria no Vocal de dicha Comisión de doña Concha Ortuño Sierra.

-----

El Consejo de Administración reunido ayer, día 22 de los corrientes, ha adoptado los siguientes acuerdos:

- Nombrar Presidente de la Sociedad al Consejero Delegado don Dieter Kiefer, tras el cese de don José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo, que continua como Vocal del Consejo de Administración.
- Asimismo se ha creado la Comisión de Estrategia que estará compuesta por los siguientes Consejeros:

#### **COMISIÓN DE ESTRATEGIA:**

VOCALES:

Dieter Kiefer  
EAC, Inversiones Corporativas, S.L., representada por:  
Alicia Alcocer Koplowitz  
EAC, Medio Ambiente, S.L., representada por:  
Esther Alcocer Koplowitz  
Meliloto, S.L., representada por:  
Juan Castells Masana  
Feliciano Fuster Jaume  
José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo  
Rafael Montes Sánchez  
José Manuel Revuelta Lapique  
Gustavo Villalpalos Salas

Para ello se ha procedido a la correspondiente modificación del Reglamento del Consejo de Administración.

También se ha acordado la modificación del Reglamento Interno de Conducta, a fin de responsabilizar de la autocartera de la sociedad al Director General de Planificación y Control y Adjunto al Presidente, que también formará parte del Comité de seguimiento del Reglamento, en sustitución del Director General de Asesoría Jurídica.

Atentamente,