

C.N.M.V.

Hechos relevantes

Muy Sres. nuestros:

El Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A. reunido en la tarde de hoy día 10 de junio, tomó los siguientes acuerdos, previos informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- Aceptar la dimisión como Vocal del Consejo de Administración de D. Luis Chicharro Ortega, Consejero Externo Independiente, quién ha justificado su dimisión por razones personales.
- Nombrar Consejero por cooptación a D. Dieter Kiefer, con la categoría de Consejero Ejecutivo.
- Aceptar la dimisión como Consejero Delegado de D. José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo, que continuará como Presidente no Ejecutivo del Consejo de Administración, con la categoría de Consejero Externo Dominical.
- Nombrar Consejero Delegado a D. Dieter Kiefer.
- Reelegir como Vocales de la Comisión de Auditoría y Control a Cartera Navarra, S.A., representada por D. José María Iturrioz Echamendi y a D^a Concha Sierra Ordóñez, ambos como Consejeros Externos Independientes.
- Reelegir como Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a D. Vicente Ynzenga Martínez-Dabán, como Consejero Ejecutivo.

Atentamente,