

## **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**

El Consejo de Administración celebrado en fecha de hoy, ha acordado, aceptar la dimisión al cargo de consejero y vocal de la Comisión de Auditoría presentada por Inversora Pedralbes, S.A., representada por Ana M<sup>a</sup> Molins López-Rodó.

Asimismo, el Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, ha acordado el nombramiento por cooptación, como consejero dominical externo y vocal de la Comisión de Auditoría, de Otinix S.L., representada por Ana María Molins López-Rodó.

El Consejo de Administración y las Comisiones del Consejo de Administración quedan establecidos en la forma siguiente:

### **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

#### **Presidente**

Casimiro Molins Ribot

#### **Vicepresidente 1º**

Juan Molins Amat

#### **Vicepresidente 2º**

Cartera de Inversiones C.M. S.A., representada por Joaquín Molins Gil

#### **Consejero Delegado**

Julio Rodríguez Izquierdo

#### **Vocales**

Eusebio Díaz-Morera Puig-Sureda

Miguel del Campo Rodríguez

Andrea Kathrin Christenson

Joaquim Molins Amat

Emilio Gutiérrez Fernández de Liencres

Joaquín M<sup>a</sup> Molins López-Rodó

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

Foro Familiar Molins S.L., representada por Roser Ràfols Vives

Otinix, S.L., representada por Ana M<sup>a</sup> Molins López-Rodó

Francisco Javier Fernández Bescós

#### **Secretario no consejero**

Jorge Molins Amat

**Vicesecretaria no consejera**

Ana M<sup>a</sup> Molins López-Rodó

**COMISIÓN DE AUDITORÍA**

**Presidente**

Eusebio Díaz-Morera Puig-Sureda

**Vocales**

Otinix, S.L., representada por Ana M<sup>a</sup> Molins López-Rodó

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

Miguel del Campo Rodríguez

**Secretario**

Jorge Molins Amat

**COMISIÓN DE RETRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTOS**

**Presidente**

Miguel del Campo Rodríguez

**Vocales**

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

Joaquim Molins Amat

Joaquín M<sup>a</sup> Molins López-Rodó

Foro Familiar Molins S.L., representada por Roser Ràfols Vives

Emilio Gutiérrez Fernández de Liencres

Andrea Kathrin Christenson

**Secretario**

Jorge Molins Amat

Jorge Molins Amat

Secretario no Consejero del Consejo de Administración

Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, a 4 de septiembre de 2015