

Madrid, 27 de octubre de 2004

### HECHOS RELEVANTES

Muy Sres. nuestros:

El Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A. celebrado en la mañana de hoy, ha tomado entre otros los siguientes acuerdos:

1) Aceptar la dimisión de los Consejeros:

D. Jérôme Contamine  
D. Jean-Claude Douvry  
D. Jean-François Dubos  
D. Gustave Kuch  
D. Serge Michel  
D. Olivier Orsini  
D. Marc Reneaume

Para cubrir parte de estas vacantes se han nombrado Consejeros por cooptación a:

Ibersuizas Alfa, S.L., representada por don Luis Chicharro Ortega  
D. Feliciano Fuster Jaume  
D. José Llorens Torra  
D. José Ignacio Taberna Ruíz

Respecto a la Comisión Ejecutiva han dimitido como vocales:

D. Serge Michel  
D. Marc Reneaume

habiéndose nombrado a:

Ibersuizas Alfa, S.L., representada por don Luis Chicharro Ortega  
D. Antonio Pérez Colmenero

Del Comité de Auditoría han dimitido los siguientes vocales:

D. Marc Reneaume  
D. Gustave Kuch

habiendo sido nombrados:

Ibersuizas Alfa, S.L., representada por don Luis Chicharro Ortega  
Cartera Navarra, S.A., representada por don José María Iturrioz Echamendi

Y finalmente en el Comité de Nombramientos y Retribuciones han presentado su dimisión los vocales:

D. Serge Michel  
D. Marc Reneaume

habiéndose nombrado a:

D. Feliciano Fuster Jaume  
D. José Ignacio Taberna Ruíz

**Adjunto les remitimos la formación actual del Consejo de Administración y de sus Comisiones.**

2) En otro orden de cosas el Consejo de Administración ha aprobado el pago de un dividendo bruto, a cuenta de los resultados del ejercicio 2004, de 0,95 euros por título, a partir del día 3 del próximo mes de noviembre.

El dividendo neto a percibir por el accionista, una vez deducida la retención a cuenta del IRPF (15%), será de 0,8075 euros por título.

Atentamente,

## **CEMENTOS PORTLAND VALDERIVAS S.A.**

### **CONSEJO DE ADMINISTRACION :**

**PRESIDENTE :** *Rafael Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo*  
**CONSEJERO DELEGADO :** *José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo*  
**CONSEJERO SECRETARIO :** *José Ignacio Taberna Rufá*

**VOCALES :** *E.A.C. Inversiones Corporativas, S.L. , representada por :*  
*Alicia Alcocer Koplowitz*  
*Ibersuizas Alfa, S.L. , representada por :*  
*Luis Chicharro Ortega*  
*Fernando Falcó Fernández de Córdova , Marqués de Cubas*  
*Fernando Ferreras Fernández*  
*Feliciano Fuster Jaume*  
*Cartera Navarra, S.A. , representada por :*  
*José María Iturriz Echeamendi*  
*José Llorens Torra*  
*Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada , Duque de Lugo*  
*Iberdrola, S.A. , representada por :*  
*Julián Martínez-Simancas Sánchez*  
*Antonio Pérez Colmenero*  
*Concha Sierra Ordóñez*  
*Vicente Ynzenga Martínez - Dabán*

### **COMISION EJECUTIVA :**

**PRESIDENTE :** *Rafael Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo*

**VOCALES :** *E.A.C. Inversiones Corporativas, S.L. , representada por :*  
*Alicia Alcocer Koplowitz*  
*Ibersuizas Alfa, S.L. , representada por :*  
*Luis Chicharro Ortega*  
*Fernando Falcó Fernández de Córdova , Marqués de Cubas*  
*Fernando Ferreras Fernández*  
*Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada , Duque de Lugo*  
*Iberdrola, S.A. , representada por :*  
*Julián Martínez-Simancas Sánchez*  
*José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo*  
*Antonio Pérez Colmenero*

**SECRETARIO NO VOCAL:** *José Ignacio Taberna Rufá*

### **COMITE DE AUDITORIA :**

**PRESIDENTE :** *Fernando Falcó Fernández de Córdova , Marqués de Cubas*

**VOCALES :** *Ibersuizas Alfa, S.L. , representada por :*  
*Luis Chicharro Ortega*  
*Cartera Navarra, S.A. , representada por :*  
*José María Iturriz Echeamendi*  
*Concha Sierra Ordóñez*

**SECRETARIO NO VOCAL:** *José Luis Gómez Cruz*

### **COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES :**

**VOCALES :** *Antonio Pérez Colmenero*  
*José Ignacio Taberna Rufá*  
*Feliciano Fuster Jaume*  
*Vicente Ynzenga Martínez - Dabán*