

Madrid a 20 de Junio de 2002

La Junta General de accionistas celebrada ayer día 19 de los corrientes en Pamplona, aprobó entre otras las siguientes propuestas:

-La ratificación del nombramiento como Consejero, por cooptación, de la sociedad Hormigones y Morteros Preparados, S.A. y en su nombre y representación de D. Angel Luis Heras Aguado (este nombramiento se realiza para cubrir la vacante dejada en su día por D. Juan María Fuentes Dutor).

Asimismo se aprobó el nombramiento como Consejeros de la sociedad E.A.C. Inversiones Corporativas, S.L. y de D. Serge Michel.

-La fusión por absorción de Cementos Portland, S.A. como sociedad absorbente, con Cementos Atlántico, S.A., como sociedad absorbida.

-La fusión por absorción de Cementos Portland, S.A., como sociedad absorbente, con Ferrocarril del Tajuña, S.A., como sociedad absorbida.

Por otro lado, adjunto les remitimos tres ejemplares del Informe Anual de Cementos Portland, S.A. del ejercicio 2001