

C.N.M.V.
Paseo de la Castellana, 19
20046 Madrid

Madrid a 28 de mayo de 2009

Hecho relevante

Muy señores nuestros:

El Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, reunido el día de hoy, a continuación de la celebración de la Junta General Ordinaria, ha acordado los siguientes puntos:, para cubrir las vacantes presentadas como consecuencia de la dimisión de los Consejeros, Doña Concepción Sierra Ordóñez, Don Jaime de Marichalar y Sáez de Tejada, Duque de Lugo, Don Fernando Falcó Fernández de Córdova, Marques de Cubas, Don José Manuel Revuelta Lapique y Don Vicente Ynzenga Martínez-Daban.

1º.- Aceptar la dimisión como vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Don Feliciano Fuster Jaume.

2º.- Nombrar miembro de la Comisión de Auditoria y Control a EAC Inversiones Corporativas, SL, representada por Doña Alicia Alcocer Koplowitz

3º.- Nombrar a Don Juan Castells Masana vocal de las siguientes Comisiones:

- a) Comisión Ejecutiva
- b) Comisión de Auditoria y Control
- c) Comisión de Nombramientos y Retribuciones
- d) Comisión de Estrategia

4º.- Nombrar a Don Gustavo Villapalos Salas, vocal de la Comisión de Auditoría y Control

5º.- Darse por notificado el Consejo del cambio de representante persona física de Meliloto, SL, en la persona de Doña Carmen Alcocer Koplowitz.

Atentamente,