

Madrid, a 26 de mayo de 2004

### **HECHO RELEVANTE**

Muy Sres. nuestros:

El Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A., en su reunión celebrada en la tarde de ayer, ha aprobado el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Reglamento del Consejo de Administración, que se adjuntan a esta comunicación, que asimismo serán enviados a ustedes por el sistema CIFRADO/CNMV, y se incluirán en nuestra página web, en el capítulo de Información legal para el Accionista.

De igual forma, el Consejo aprobó el Orden del día para la próxima Junta General de Accionistas, que está previsto se celebre el día 29 del próximo mes de junio, con el siguiente contenido:

- 1) Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión de Cementos Portland Valderrivas, S.A. y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección en el mismo ejercicio.
- 2) Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación de resultados del ejercicio 2003.
- 3) Determinación del número de Consejeros, dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales, ratificación y nombramiento de Consejeros.
- 4) Aprobación del Reglamento de la Junta General de accionistas e información sobre el Reglamento del Consejo de Administración.
- 5) Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y autorización a las sociedades filiales para que puedan adquirir acciones de Cementos Portland Valderrivas, S.A.; todo ello dentro de los límites y con los requisitos que se exigen en el artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

- 6) Nombramiento de auditor de las Cuentas de la sociedad y del Grupo.
- 7) Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, y para otorgar las subsanaciones precisas.

Atentamente,