



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, **CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.** pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión celebrada hoy, 23 de junio de 2015, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y para cubrir la vacante producida como consecuencia del cese de D. Álvaro Alepuz Sánchez durante la Junta General de accionistas celebrada ayer, ha nombrado Consejero, por el procedimiento de cooptación, a D. Álvaro Vázquez de Lapuerta, con el carácter de consejero independiente.

Así mismo, y tras la ratificación de D. Gerardo Kuri Kaufmann como Consejero Ejecutivo de la sociedad, y con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo ha aprobado su reelección como Consejero Delegado.

Contando igualmente con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se ha procedido a la renovación de las Comisiones del Consejo, tal y como se detalla a continuación:

- D. Gerardo Kuri Kaufmann ha sido designado miembro de la Comisión Ejecutiva, y nombrado Presidente de la misma;
- EAC Inversiones Corporativas, S.L., representada por Doña Alicia Alcocer Koplowitz, ha presentado su dimisión como vocal de la Comisión de Auditoría y Control; EAC Medio Ambiente, S.L. representada por Doña Esther Alcocer Koplowitz, ha presentado su dimisión como vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones; y Meliloto, S.L., representada por Doña Carmen Alcocer Koplowitz, ha presentado su dimisión como vocal de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Inmuebles Inseo, S.A. de C.V., Representada por D. Juan Rodriguez Torres, ha sido nombrado vocal de la Comisión Ejecutiva, de la Comisión de Auditoría y Control y de la de Nombramientos y Retribuciones; y
- D. Álvaro Vázquez de Lapuerta ha sido designado vocal de las Comisiones de Auditoría y Control y de Nombramientos y Retribuciones, y nombrado Presidente de esta última;



CEMENTOS
PORTLAND
VALDERRIVAS

Finalmente, se ha acordado suprimir la Comisión de Estrategia.

Tras las modificaciones indicadas, la composición del Consejo de Administración y sus Comisiones es la siguiente:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: EAC, Inversiones Corporativas, S.L., representada por Doña Alicia Alcocer Koplowitz (*Consejera dominical*)

Consejero Delegado: D. Gerardo Kuri Kaufmann (*Consejero Ejecutivo*)

Vocales: EAC Medio Ambiente, S.L., representada por Doña Esther Alcocer Koplowitz (*Consejera dominical*)
Meliloto, S.L. representada por Doña Carmen Alcocer Koplowitz (*Consejera dominical*)
Inmobiliaria AEG, S.A., de C.V., representada por D. Alejandro Aboumrad González (*Consejero dominical*)
Inmuebles Inseo, S.A., de C.V. representada por D. Juan Rodriguez Torres (*Consejero dominical*)
D. Juan Béjar Ochoa (*Consejero dominical*)
D. Francisco Javier Taberna Aldaz (*Consejero Independiente*)
D. Álvaro Vázquez de Lapuerta (*Consejero Independiente*)

Secretaria no consejera: M^a Concepción Ortuño Sierra

COMISIÓN EJECUTIVA

Presidente: D. Gerardo Kuri Kaufmann (*Consejero Ejecutivo*)

Vocales: EAC, Inversiones Corporativas, S.L., representada por Doña Alicia Alcocer Koplowitz (*Consejera dominical*)
EAC Medio Ambiente, S.L., representada por Doña Esther Alcocer Koplowitz (*Consejera dominical*)
Inmuebles Inseo, S.A., de C.V. representada por D. Juan Rodriguez Torres (*Consejero dominical*)



CEMENTOS
PORTLAND
VALDERRIVAS

Secretaria: M^a Concepción Ortuño Sierra

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Presidente: D. Francisco Javier Taberna Aldaz (*Consejero Independiente*)

Vocales: EAC Medio Ambiente, S.L., representada por Doña Esther Alcocer Koplowitz (*Consejera dominical*)
Inmuebles Inseo, S.A., de C.V. representada por D. Juan Rodríguez Torres (*Consejero dominical*)
D. Álvaro Vázquez de Lapuerta (*Consejero Independiente*)

Secretaria (no vocal): M^a Concepción Ortuño Sierra

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRUBUCIONES

Presidente: D. Álvaro Vázquez de Lapuerta (*Consejero Independiente*)

Vocales: EAC Inversiones Corporativas, S.L., representada por Doña Alicia Alcocer Koplowitz (*Consejera dominical*)
Inmuebles Inseo, S.A., de C.V. representada por D. Juan Rodríguez Torres (*Consejero dominical*)
D. Francisco Javier Taberna Aldaz (*Consejero Independiente*)

Secretaria (no vocal): M^a Concepción Ortuño Sierra

Madrid, a 23 de junio de 2015.