



Bilbao, 11 de Mayo de 2005

Estimados Señores:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 81.1 y 82 de la Ley de Mercado de Valores, les comunicamos los siguientes hechos relevantes:

En la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, celebrada hoy día 11 de Mayo de 2005, se han acordado, por unanimidad, entre otros los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar la Gestión Social, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de Cementos Lemona, S.A. como de su Grupo consolidado y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio 2004.

La propuesta aprobada ha sido:

A Dividendos.....	3.054 miles de euros
A Reserva Voluntaria.....	<u>5.040 miles de euros</u>
SUMA TOTAL.....	8.094 miles de euros

2.- Reelegir Consejeros de la Sociedad por un plazo de cinco años a las siguientes personas:

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.
CORPORACIÓN NOROESTE, S.A.
BILBAO BIZKAIA KUTXA, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea,
HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL,
DON ALVARO ZAVALA ORTIZ DE LA TORRE,

3.- Autorizar al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia sociedad, directamente o a través de sus sociedades filiales, en los términos previstos en los artículos 75 y siguientes del T. R. de la Ley de Sociedades Anónimas, y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

4.- Nombrar de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado a la Sociedad DELOITTE & TOUCHE ESPAÑA, S.L. con NIF B-79104469 y registrada con el número S0692 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.



Asimismo, el Presidente de Cementos Lemona, S.A., D. José Domingo de Ampuero, comentó en su discurso los resultados del Grupo en el primer cuatrimestre. El texto correspondiente se indica a continuación:

“Durante el primer cuatrimestre nuestra cifra de negocio fue de 33,9 millones de euros, 24,7% superior a la de 2004, siendo el resultado consolidado atribuido de 5,4 millones de euros, 91% superior. Asimismo, hemos mejorado el EBITDA y Cash Flow en 77 y 47% respectivamente.

Comparándolos con el ejercicio 2003, que como ustedes saben fue el año record de resultados, el beneficio atribuido es 4% superior al de ese año y el EBITDA y Cash Flow 17 y 16% respectivamente. Por lo tanto, se confirman las buenas perspectivas de obtener en este ejercicio un magnífico resultado.”

Les rogamos que mediante este escrito tengan por presentados estos hechos relevantes y los incorporen a sus registros.

Les saludamos atentamente,

Julián García Ureta
Cementos Lemona S.A.