



CEMENTOS LEMONA, S. A.

Bilbao, 14 de Junio de 1999

Asunto: COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

El Consejo de Administración de Cementos Lemona S.A. en reunión celebrada el 14 de Junio de 1999, ha adoptado entre otros los siguientes acuerdos:

1º.- Aceptar la dimisión presentada por el Consejero y Vicepresidente D. Rafael de Zavala Astigarraga, y nombrar para sustituirle como consejero por cooptación a D. Alvaro de Zavala y Ortiz de la Torre.

2º.- Nombrar Vicepresidente de Cementos Lemona S.A. en sustitución de D. Rafael de Zavala Astigarraga, a D. José Enrique Varela de Ampuero.

3º.- CAMBIOS EN LA COMISION DE AUDITORIA Y CUMPLIMIENTO:

Se nombra como Presidente de la misma a D. José Enrique Varela de Ampuero en sustitución de D. Rafael de Zavala Astigarraga y

- Se nombra como miembros de la mencionada comisión a D. Manuel Melgar y Oliver en sustitución de D. Rafael Martínez-Ynzenga y Cánovas del Castillo y a D. Alvaro de Zavala Ortiz de la Torre en sustitución de D. Jesús Elguézabal Etxegaray. ↵

4º.- CAMBIO EN LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RÉTRIBUCIONES:

- A D. José Enrique Varela de Ampuero le sustituye D. Jesús Elguézabal Etxegaray.

5º Se nombra a D. Mariano Ucar Angulo Secretario no Consejero del Consejo de Administración y Letrado Asesor de Cementos Lemona S.A en sustitución de D. Ignacio Real de Asúa Arteché.

Asimismo, D. Mariano Ucar Angulo es nombrado secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Cementos Lemona S.A. sustituyendo como secretario de las mismas a D. Ignacio Real de Asúa y Arteché y a D. Juan Güell de Sentmenat respectivamente.