



**CEMENTOS  
PORTLAND  
VALDERRIVAS**

**José Luis Gómez Cruz**  
Secretario del Consejo de Administración

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

### **INFORMACIÓN RELEVANTE**

La Junta General de Accionistas de Cementos Portland Valderrivas, S.A., celebrada el día de hoy en Madrid, ha aprobado las siguientes propuestas:

**1) Las cuentas anuales e informes de gestión de Cementos Portland Valderrivas, S.A. y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2012, así como la gestión de los órganos de administración y de la dirección en el mismo ejercicio.**

**2) La aplicación de resultados del ejercicio 2012, que es la siguiente:**

Resultados del ejercicio .....	- 34.681.329,04 euros
A resultados negativos ejercicios anteriores .....	34.681.329,04 “
A Reservas por fondo de comercio .....	3.851.860,27 “

**De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de los Estatutos Sociales, siendo los resultados negativos no corresponde remunerar al Consejo de Administración.**

**3) Se han reelegido miembros del Consejo de Administración a:**



**CEMENTOS  
PORTLAND  
VALDERRIVAS**

**José Luis Gómez Cruz**  
Secretario del Consejo de Administración

- a) **DON JOSÉ LUIS SÁENZ DE MIERA ALONSO, con la categoría de Consejero Ejecutivo, por el plazo de tres años.**
  - b) **DOÑA LOURDES MARTINEZ ZABALA, con la categoría de Consejero externo dominical, por el plazo de tres años.**
  - c) **DON JUAN BÉJAR OCHOA, con la categoría de Consejero externo dominical, por el plazo de tres años.**
- 4) Se ha aprobado la incorporación de la Sociedad al régimen de consolidación fiscal del Grupo FCC.**
- 5) Se ha aprobado la reelección como Auditor de Cuentas de la sociedad y de su Grupo consolidado, para el ejercicio 2014 a DELOITTE, S.L.**
- 6) Se ha sometido a votación consultiva el Informe Anual sobre la Remuneración de los Consejeros.**

**Tras la celebración de la Junta ha tenido lugar un Consejo de Administración, donde, por unanimidad se ha acordado nombrar nuevamente Consejero-Delegado al Presidente, Don José Luis Sáenz de Miera Alonso, así como vocal de la Comisión de Estrategia.**

**Madrid, a 25 de junio de 2013.**