



Bilbao, 5 de Mayo de 2004

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 de Accionistas de esta sociedad celebrada hoy, día 5 de Mayo de 2004, se han acordado, por unanimidad, entre otros los siguientes acuerdos:

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 2003.

La propuesta aprobada ha sido:

A Dividendos.....	2.800 MI/€
A Reserva Voluntaria.....	8.046 MI/€
SUMA TOTAL.....	10.846 MI/€

Modificar los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:

Artículo 13 sobre facultades de la Junta General de Accionistas; Artículo 17 sobre derecho de información de los Accionistas; Artículo 18 sobre quórum de constitución de las Juntas Generales; Artículo 24 sobre composición y competencias de la Comisión de Auditoria; Artículo 33 sobre Disposición que regula los arbitrajes.

Aprobar el Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Reducir el Capital Social mediante la reducción del valor nominal de las acciones de 0,55 € a 0,30 € y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales, para adaptarlo al capital social resultante.

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.

Nombrar de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado a la Sociedad DELOITTE & TOUCHE, S.A..

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.