



Bilbao, 10 de mayo de 2006

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 81.1 y 82 de la Ley de Mercado de Valores, les comunicamos el siguiente hecho relevante:

HECHO RELEVANTE

En la Junta General Ordinaria de Accionistas de celebrada el día 10 de Mayo de 2006, con la asistencia del 97,53 % del capital social, entre otros, se acordaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1º.- La aprobación de la Gestión Social, de 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 de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio 2005.
- 2º.- La modificación de los Artículos de los Estatutos Sociales siguientes: Artículo 17, sobre plazo de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas; Artículo 19, sobre número de Consejeros que integrarán el Consejo de Administración y Artículo 20, sobre duración del cargo de Consejero.
- 3º.- El cese y nombramiento de nuevos consejeros.
Cesan por dimisión: Bilbao Bizkaia Kutxa
Corporación Noroeste, S.A.
D. Álvaro de Zavala Ortiz de la Torre
D. José Joaquín Güell de Ampuero

Se nombra a:
EAC Medio Ambiente, S.L.
EAC Inversiones Corporativas, S.L.
Meliloto, S.L.
D. José Ignacio Martínez Ynzenga y Cánovas del Castillo
D. Fernando Falcó Fernández de Córdoba.
D. Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo.
- 4º.- La solicitud de la exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de Cementos Lemona, S.A. La Solicitud de la transformación del modo de representación actual de las acciones de la Sociedad de anotaciones en cuenta a títulos físicos. La modificación de los Artículos de los Estatutos Sociales siguientes: Artículo 5, sobre representación de las acciones; Artículo 6, sobre llevanza del Registro de Acciones y Artículo 14, sobre inscripción de las acciones. La modificación del Artículo 10 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, sobre registro de las acciones. La autorización expresa al Consejo de Administración para que, cumplidos los trámites pertinentes, formalice la reversión y canje de los títulos, así como todo lo relativo a los acuerdos adoptados.
- 5º.- El nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado a Deloitte, S. L. para el ejercicio 2006.

Julián García Ureta
Cementos Lemona S.A.