

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CEMENTOS MOLINS, S.A., en cumplimiento de lo preceptuado en la vigente Ley del Mercado de Valores, procede a comunicar el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración celebrado en fecha de hoy, ha acordado, aceptar la dimisión al cargo de consejero y vocal de la Comisión de Auditoría presentada por Inversora Pedralbes, S.A., representada por Ana M^a Molins López-Rodó.

Asimismo, el Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, ha acordado el nombramiento por cooptación, como consejero dominical externo y vocal de la Comisión de Auditoría, de Otinix S.L., representada por Ana María Molins López-Rodó.

El Consejo de Administración y las Comisiones del Consejo de Administración quedan establecidos en la forma siguiente:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente

Casimiro Molins Ribot

Vicepresidente 1º

Juan Molins Amat

Vicepresidente 2º

Cartera de Inversiones C.M. S.A., representada por Joaquín Molins Gil

Consejero Delegado

Julio Rodríguez Izquierdo

Vocales

Eusebio Díaz-Morera Puig-Sureda

Miguel del Campo Rodríguez

Andrea Kathrin Christenson

Joaquim Molins Amat

Emilio Gutiérrez Fernández de Liencres

Joaquín M^a Molins López-Rodó

Noumea S.A., representada por Pablo Molins Amat.

Foro Familiar Molins S.L., representada por Roser Ràfols Vives

Otinix, S.L., representada por Ana M^a Molins López-Rodó

Francisco Javier Fernández Bescós

Secretario no consejero

Jorge Molins Amat

Vicesecretaria no consejera

Ana M^a Molins López-Rodó

COMISIÓN DE AUDITORÍA

Presidente

Eusebio Díaz-Morera Puig-Sureda

Vocales

Otinix, S.L., representada por Ana M^a Molins López-Rodó

Noumea, S.A., representada por Pablo Molins Amat

Miguel del Campo Rodríguez

Secretario

Jorge Molins Amat

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTOS

Presidente

Miguel del Campo Rodríguez

Vocales

Cartera de Inversiones CM, S.A., representada por Joaquín Molins Gil

Joaquim Molins Amat

Joaquín M^a Molins López-Rodó

Foro Familiar Molins S.L., representada por Roser Ràfols Vives

Emilio Gutiérrez Fernández de Liencres

Andrea Kathrin Christenson

Secretario

Jorge Molins Amat

Jorge Molins Amat

Secretario no Consejero del Consejo de Administración

Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, a 4 de septiembre de 2015