

Relación con Medios
Andrea Castro Velez
+57 (1) 603-9134
andrea.castro@cemex.com

Relación con Inversionistas
Pablo Gutiérrez
+57 (1) 603-9051
pabloantonio.gutierrez@cemex.com



INFORMA

BOGOTA, D.C. 28 DE JUNIO DE 2019.- Que en la sesión del Consejo de Administración de CEMEX LATAM HOLDINGS, S.A. (la “Sociedad”) que se llevó a cabo el día 28 de junio de 2019 a las 18:30 horas (hora de Madrid, España) en el domicilio social de la Sociedad, se tomaron las siguientes decisiones relevantes:

1. La reelección, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de D. Jaime Muguero Domínguez como consejero delegado de la Sociedad.
2. La aceptación de la dimisión presentada por D. Jaime Gerardo Elizondo Chapa a su cargo de Vicepresidente del Consejo de Administración motivada por su traslado a otro país, continuando en su cargo de consejero dominical de la Sociedad.
3. La reelección, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como miembros de la Comisión de Auditoría de Dña. Coloma Armero Montes, D. José Luis Orti García, D. Rafael Santos Calderón y Dña. Mónica Inés María Aparicio, así como la reelección de los dos primeros, en los cargos de Presidente y Secretario de la Comisión de Auditoría, respectivamente.
4. La reelección, como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de D. Rafael Santos Calderón, Dña. Carmen Burgos Casas y Dña. Coloma Armero Montes, así como la reelección de los dos primeros, en los cargos de Presidente y Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, respectivamente.
5. La reelección, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como miembros de la Comisión de Gobierno Corporativo de Dña. Mónica Inés María Aparicio, D. Juan Pelegrí y Girón y Dña. Coloma Armero Montes, así como la reelección de los dos primeros, en los cargos de Presidente y Secretario de la Comisión de Gobierno Corporativo, respectivamente.

La composición del Consejo de Administración y de las Comisiones de la Sociedad, una vez celebrada la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración de fecha de hoy, resulta como sigue:

Relación con Medios
Andrea Castro Velez
+57 (1) 603-9134
andrea.castro@cemex.com

Relación con Inversionistas
Pablo Gutiérrez
+57 (1) 603-9051
pabloantonio.gutierrez@cemex.com

Consejo de Administración

- | | |
|---|---|
| - D. Juan Pablo San Agustín Rubio | Presidente y Consejero Dominical |
| - D. Jaime Muguero Domínguez | Consejero Delegado |
| - D. Jaime Gerardo Elizondo Chapa | Consejero Dominical |
| - D. José Luis Orti García | Consejero Dominical |
| - D ^a . Carmen Burgos Casas | Consejera Dominical |
| - D ^a . Coloma Armero Montes | Consejera Independiente |
| - D. Rafael Santos Calderón | Consejero Independiente y Consejero Coordinador |
| - D ^a . Mónica Inés María Aparicio | Consejera Independiente |
| - D. Juan Pelegrí y Girón | Secretario y Consejero Dominical |
| - D ^a . Sandra Vizcaíno Cantón | Vicesecretaria no consejera |

Comisión de Auditoría

- | | |
|---|------------|
| - D ^a . Coloma Armero Montes | Presidente |
| - D. José Luis Orti García | Secretario |
| - D. Rafael Santos Calderón | Vocal |
| - D ^a . Mónica Inés María Aparicio | Vocal |

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

- | | |
|---|------------|
| - D. Rafael Santos Calderón | Presidente |
| - D ^a . Carmen Burgos Casas | Secretaria |
| - D ^a . Coloma Armero Montes | Vocal |

Comisión de Gobierno Corporativo

- | | |
|---|------------|
| - D ^a . Mónica Inés María Aparicio | Presidente |
| - D. Juan Pelegrí y Girón | Secretario |
| - D ^a . Coloma Armero Montes | Vocal |