

**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 la Junta General Ordinaria de Accionistas de CEMEX LATAM HOLDINGS, S.A. (la “Sociedad”) celebrada en el día de hoy, 28 de junio de 2019 a las 17:00 horas (hora de Madrid, España):

- Ha quedado constituida con la asistencia de un total de 481.417.560 acciones, todas ellas presentes (ninguna representada), alcanzándose un quórum del 83,25% del capital social. Del expresado capital social asistente, 52.443.099 acciones han emitido su voto a distancia.
- En relación con lo anterior, se hace constar que las 21.084.119 acciones propias que la Sociedad tienen en autocartera, representativas del 4,38% del referido capital social asistente, se han computado a efectos de calcular las cuotas necesarias para la constitución y adopción de acuerdo en la Junta, si bien, por tener sus derechos políticos suspendidos conforme a Ley, las citadas acciones no han emitido voto alguno.
- Se han aprobado, con el voto favorable del capital social asistente con derecho de voto (460.333.441 acciones) que se indica en el documento anexo, la totalidad de las propuestas de acuerdo contempladas en el orden del día de la reunión y que fueron oportunamente publicadas el pasado día 24 de mayo de 2019.

Se acompaña a la presente, como documento anexo, el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del resultado de las referidas votaciones.

En Madrid, a 28 de junio de 2019

**TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y RESUMEN DE LAS VOTACIONES**
**Punto Primero del Orden del Día:**

**Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.**

**Propuesta de acuerdo relativa al punto Primero del Orden del Día:**

*“Aprobar las cuentas anuales individuales de la Sociedad, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, que fueron formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 27 de marzo de 2019 y verificadas por los auditores de la Sociedad, KPMG Auditores, S.L.*

*Asimismo, aprobar el informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, formulado por el Consejo de Administración en su reunión del día 27 de marzo de 2019 y verificado por los auditores de la Sociedad, KPMG Auditores, S.L.*

*Todos ellos se unen en Anexo al Acta de la presente Junta General.”*

**Resumen votaciones:**

<b>Voto</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>% capital social asistente con derecho de voto (3)</b>
A favor	460.100.196	99,95
En contra	0	0,00
Abstención	233.245	0,05
Voto en blanco	0	0,00

Total voto válido emitido (1)	460.333.441
Acciones con derecho de voto suspendido (2)	21.084.119
Total capital asistente	481.417.560

(1) Número de acciones que han emitido su voto a distancia: 52.443.099 acciones.

(2) Las acciones en autocartera tiene el derecho de voto suspendido.

(3) El porcentaje indicado no incluye el capital social asistente con derecho de voto suspendido (%)

**TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y RESUMEN DE LAS VOTACIONES**
**Punto Segundo del Orden del Día:**

**Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.**

**Propuesta de acuerdo relativa al punto Segundo del Orden del Día:**

*“Aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 por importe de 1.397.574,59 euros, que consiste en:*

<i>Distribución</i>	<i>Euros</i>
<i>Reserva legal</i>	<i>139.757,46</i>
<i>Reservas voluntarias</i>	<i>1.257.817,13</i>
	<u><u><i>1.397.574,59”</i></u></u>

**Resumen votaciones:**

<b>Voto</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>% capital social asistente con derecho de voto (3)</b>
A favor	460.333.441	100,00
En contra	0	0,00
Abstención	0	0,00
Voto en blanco	0	0,00

Total voto válido emitido (1)	460.333.441
Acciones con derecho de voto suspendido (2)	21.084.119
Total capital asistente	481.417.560

(1) Número de acciones que han emitido su voto a distancia: 52.443.099 acciones.

(2) Las acciones en autocartera tiene el derecho de voto suspendido.

(3) El porcentaje indicado no incluye el capital social asistente con derecho de voto suspendido (%)

**TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y RESUMEN DE LAS VOTACIONES**
**Punto Tercero del Orden del Día:**

**Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.**

**Propuesta de acuerdo relativa al punto Tercero del Orden del Día:**

*“Aprobar la gestión social y la actuación llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.”*

**Resumen votaciones:**

<b>Voto</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>% capital social asistente con derecho de voto (3)</b>
A favor	460.100.196	99,95
En contra	0	0,00
Abstención	233.245	0,05
Voto en blanco	0	0,00

Total voto válido emitido (1)	460.333.441
Acciones con derecho de voto suspendido (2)	21.084.119
Total capital asistente	481.417.560

(1) Número de acciones que han emitido su voto a distancia: 52.443.099 acciones.

(2) Las acciones en autocartera tiene el derecho de voto suspendido.

(3) El porcentaje indicado no incluye el capital social asistente con derecho de voto suspendido (%)

**TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y RESUMEN DE LAS VOTACIONES**
**Punto Cuarto del Orden del Día:**

**Cuarto. - Reelección, en su caso, de KPMG Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio social 2019.**

**Propuesta de acuerdo relativa al punto Cuarto del Orden del Día:**

*“Reelegir a KPMG AUDITORES, S.L., inscrita en el registro Mercantil de Madrid, al tomo 11.961, folio 84, Sección 8ª, hoja M-188007, con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 259C, de nacionalidad española, con N.I.F. B-78510153, como auditores de cuentas de la Sociedad para la auditoría del ejercicio 2019.*

*Este acuerdo se adopta a propuesta del Consejo de Administración y previa propuesta, a su vez, de la Comisión de Auditoría.*

*Se faculta al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para celebrar los correspondientes contratos con la firma KPMG AUDITORES, S.L., por el plazo expresado, con las cláusulas y condiciones que estime convenientes, quedando igualmente facultado para realizar en ellos las modificaciones que sean pertinentes de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.”*

**Resumen votaciones:**

<b>Voto</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>% capital social asistente con derecho de voto (3)</b>
A favor	414.717.355	90,09
En contra	29.777.285	6,47
Abstención	15.838.801	3,44
Voto en blanco	0	0,00

Total voto válido emitido (1)	460.333.441
Acciones con derecho de voto suspendido (2)	21.084.119
Total capital asistente	481.417.560

(1) Número de acciones que han emitido su voto a distancia: 52.443.099 acciones.

(2) Las acciones en autocartera tiene el derecho de voto suspendido.

(3) El porcentaje indicado no incluye el capital social asistente con derecho de voto suspendido (%)

**TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y RESUMEN DE LAS VOTACIONES**
**Punto Quinto del Orden del Día:**

**Quinto. – Adopción de los siguientes acuerdos sobre reelección de miembros del Consejo de Administración:**

**Propuesta de acuerdo relativa al punto Quinto del Orden del Día:**
**5.1. - Reelección de D. Jaime Muguero Domínguez, como consejero ejecutivo**

*“Reelegir a D. Jaime Muguero Domínguez como consejero, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de tres años, con la calificación de consejero ejecutivo”*

**Resumen votaciones:**

<b>Voto</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>% capital social asistente con derecho de voto (3)</b>
A favor	459.326.965	99,78
En contra	1.006.476	0,22
Abstención	0	0,00
Voto en blanco	0	0,00

Total voto válido emitido (1)	460.333.441
Acciones con derecho de voto suspendido (2)	21.084.119
Total capital asistente	481.417.560

(1) Número de acciones que han emitido su voto a distancia: 52.443.099 acciones.

(2) Las acciones en autocartera tiene el derecho de voto suspendido.

(3) El porcentaje indicado no incluye el capital social asistente con derecho de voto suspendido (%)

**TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y RESUMEN DE LAS VOTACIONES**
**5.2. - Reelección de D. Jaime Gerardo Elizondo Chapa, como consejero dominical**

*“Reelegir a D. Jaime Gerardo Elizondo Chapa como consejero, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de tres años, con la calificación de consejero dominical”*

**Resumen votaciones:**

<b>Voto</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>% capital social asistente con derecho de voto (3)</b>
A favor	453.714.241	98,56
En contra	6.619.200	1,44
Abstención	0	0,00
Voto en blanco	0	0,00

Total voto válido emitido (1)	460.333.441
Acciones con derecho de voto suspendido (2)	21.084.119
Total capital asistente	481.417.560

(1) Número de acciones que han emitido su voto a distancia: 52.443.099 acciones.

(2) Las acciones en autocartera tiene el derecho de voto suspendido.

(3) El porcentaje indicado no incluye el capital social asistente con derecho de voto suspendido (%)

**TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y RESUMEN DE LAS VOTACIONES**
**5.3. - Reelección de D. Juan Pablo San Agustín Rubio, como consejero dominical**

*“Reelegir a D. Juan Pablo San Agustín Rubio como consejero, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de tres años, con la calificación de consejero dominical”*

**Resumen votaciones:**

<b>Voto</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>% capital social asistente con derecho de voto (3)</b>
A favor	453.714.241	98,56
En contra	6.619.200	1,44
Abstención	0	0,00
Voto en blanco	0	0,00

Total voto válido emitido (1)	460.333.441
Acciones con derecho de voto suspendido (2)	21.084.119
Total capital asistente	481.417.560

(1) Número de acciones que han emitido su voto a distancia: 52.443.099 acciones.

(2) Las acciones en autocartera tiene el derecho de voto suspendido.

(3) El porcentaje indicado no incluye el capital social asistente con derecho de voto suspendido (%)

**TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y RESUMEN DE LAS VOTACIONES**
**5.4. - Reelección de D. Juan Pelegrí y Girón, como consejero dominical**

*“Reelegir a D. Juan Pelegrí y Girón como consejero, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de tres años, con la calificación de consejero dominical”*

**Resumen votaciones:**

<b>Voto</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>% capital social asistente con derecho de voto (3)</b>
A favor	453.621.697	98,54
En contra	6.711.474	1,46
Abstención	0	0,00
Voto en blanco	0	0,00

Total voto válido emitido (1)	460.333.441
Acciones con derecho de voto suspendido (2)	21.084.119
Total capital asistente	481.417.560

(1) Número de acciones que han emitido su voto a distancia: 52.443.099 acciones.

(2) Las acciones en autocartera tiene el derecho de voto suspendido.

(3) El porcentaje indicado no incluye el capital social asistente con derecho de voto suspendido (%)

**TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y RESUMEN DE LAS VOTACIONES**
**5.5. - Reelección de Dña. Carmen Burgos Casas, como consejera dominical**

*“Reelegir a Dña. Carmen Burgos Casas como consejera, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de tres años, con la calificación de consejera dominical”*

**Resumen votaciones:**

<b>Voto</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>% capital social asistente con derecho de voto (3)</b>
A favor	444.695.765	96,60
En contra	15.637.676	3,40
Abstención	0	0,00
Voto en blanco	0	0,00

Total voto válido emitido (1)	460.333.441
Acciones con derecho de voto suspendido (2)	21.084.119
Total capital asistente	481.417.560

(1) Número de acciones que han emitido su voto a distancia: 52.443.099 acciones.

(2) Las acciones en autocartera tiene el derecho de voto suspendido.

(3) El porcentaje indicado no incluye el capital social asistente con derecho de voto suspendido (%)

**TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y RESUMEN DE LAS VOTACIONES**
**5.6. - Reelección de D. José Luis Orti García, como consejero dominical**

*“Reelegir a D. José Luis Orti García como consejero, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de tres años, con la calificación de consejero dominical”*

**Resumen votaciones:**

<b>Voto</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>% capital social asistente con derecho de voto (3)</b>
A favor	453.272.172	98,47
En contra	7.061.269	1,53
Abstención	0	0,00
Voto en blanco	0	0,00

Total voto válido emitido (1)	460.333.441
Acciones con derecho de voto suspendido (2)	21.084.119
Total capital asistente	481.417.560

(1) Número de acciones que han emitido su voto a distancia: 52.443.099 acciones.

(2) Las acciones en autocartera tiene el derecho de voto suspendido.

(3) El porcentaje indicado no incluye el capital social asistente con derecho de voto suspendido (%)

**TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y RESUMEN DE LAS VOTACIONES**
**5.7. - Reelección de Dña. Coloma Armero Montes como consejera independiente**

*“Reelegir a Dña. Coloma Armero Montes como consejera, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de tres años, con la calificación de consejera independiente”*

**Resumen votaciones:**

<b>Voto</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>% capital social asistente con derecho de voto (3)</b>
A favor	445.223.706	96,72
En contra	10.251.438	2,23
Abstención	4.858.297	1,06
Voto en blanco	0	0,00

Total voto válido emitido (1)	460.333.441
Acciones con derecho de voto suspendido (2)	21.084.119
Total capital asistente	481.417.560

(1) Número de acciones que han emitido su voto a distancia: 52.443.099 acciones.

(2) Las acciones en autocartera tiene el derecho de voto suspendido.

(3) El porcentaje indicado no incluye el capital social asistente con derecho de voto suspendido (%)

**TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y RESUMEN DE LAS VOTACIONES**
**5.8. - Reelección de D. Rafael Santos Calderón como consejero independiente**

*“Reelegir a D. Rafael Santos Calderón como consejero, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de tres años, con la calificación de consejero independiente”*

**Resumen votaciones:**

<b>Voto</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>% capital social asistente con derecho de voto (3)</b>
A favor	445.131.432	96,70
En contra	10.343.712	2,25
Abstención	4.858.297	1,06
Voto en blanco	0	0,00

Total voto válido emitido (1)	460.333.441
Acciones con derecho de voto suspendido (2)	21.084.119
Total capital asistente	481.417.560

(1) Número de acciones que han emitido su voto a distancia: 52.443.099 acciones.

(2) Las acciones en autocartera tiene el derecho de voto suspendido.

(3) El porcentaje indicado no incluye el capital social asistente con derecho de voto suspendido (%)

**TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y RESUMEN DE LAS VOTACIONES**
**Punto Sexto del Orden del Día:**

**Sexto. - Sometimiento a la Junta General de Accionistas con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros y Altos Directivos correspondiente al ejercicio 2018.**

**Propuesta de acuerdo relativa al punto Sexto del Orden del Día:**

*“Aprobar, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros y Altos Directivos correspondiente al ejercicio 2018, cuyo texto íntegro se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación relativa a la Junta General de Accionistas desde la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria.”*

**Resumen votaciones:**

<b>Voto</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>% capital social asistente con derecho de voto (3)</b>
A favor	423.650.316	92,03
En contra	36.683.125	7,97
Abstención	0	0,00
Voto en blanco	0	0,00

Total voto válido emitido (1)	460.333.441
Acciones con derecho de voto suspendido (2)	21.084.119
Total capital asistente	481.417.560

(1) Número de acciones que han emitido su voto a distancia: 52.443.099 acciones.

(2) Las acciones en autocartera tiene el derecho de voto suspendido.

(3) El porcentaje indicado no incluye el capital social asistente con derecho de voto suspendido (%)

**TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y RESUMEN DE LAS VOTACIONES**
**Punto Séptimo del Orden del Día:**

**Séptimo. - Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fueren convenientes para su ejecución.**

**Propuesta de acuerdo relativa al punto Séptimo del Orden del Día:**

*“Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en anteriores acuerdos, se acuerda delegar en los más amplios términos, solidaria e indistintamente, a favor del Presidente D. Juan Pablo San Agustín Rubio, del Vicepresidente D. Jaime Gerardo Elizondo Chapa, del Consejero Secretario D. Juan Pelegrí y Girón y de la Vicesecretaria no consejera Dña. Sandra Vizcaíno Cantón, cuantas facultades sean precisas para ejecutar y llevar a pleno efecto los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de la Sociedad, incluyendo la elevación a público de los anteriores acuerdos, el otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados sean precisos, la publicación de cualesquiera anuncios que sean legalmente exigibles o convenientes, la inscripción en cualesquiera registros que resulten oportunos y la realización de cuantos actos y trámites sean necesarios al efecto; así como, entre otras, las facultades de subsanar, aclarar, interpretar, completar, precisar o concretar, en su caso, los acuerdos adoptados y, en particular, subsanar los defectos, omisiones o errores que fuesen apreciados, incluso los apreciados en la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil, y que pudieran obstaculizar la efectividad de la decisión.”*

**Resumen votaciones:**

<b>Voto</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>% capital social asistente con derecho de voto (3)</b>
A favor	455.475.144	98,94
En contra	4.858.297	1,06
Abstención	0	0,00
Voto en blanco	0	0,00

Total voto válido emitido (1)	460.333.441
Acciones con derecho de voto suspendido (2)	21.084.119
Total capital asistente	481.417.560

(1) Número de acciones que han emitido su voto a distancia: 52.443.099 acciones.

(2) Las acciones en autocartera tiene el derecho de voto suspendido.

(3) El porcentaje indicado no incluye el capital social asistente con derecho de voto suspendido (%)