

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, COLOMBIA. 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.-Que en la sesión del Consejo de Administración de CEMEX Latam Holdings, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) que se ha llevado a cabo en el día de hoy, 13 de noviembre de 2019, en el domicilio social de la Sociedad, se tomaron las siguientes decisiones relevantes:

1. Aceptación de la dimisión presentada por Dña. Carmen Burgos Casas como Consejera Dominical de la Sociedad y, consecuentemente, como miembro y Secretaria de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, por considerar la Sra. Burgos que no cuenta con disponibilidad suficiente para poder desempeñar correctamente sus funciones como consejera de la Sociedad debido a su salida del Grupo CEMEX, S.A.B. de C.V.
2. El nombramiento por el sistema de cooptación, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad y para cubrir la vacante producida por la dimisión presentada por la Sra. Burgos, de D. Jesús González Herrera como Consejero Dominical de la Sociedad. La ratificación del nombramiento de D. Jesús González Herrera como Consejero Dominical de la Sociedad se someterá a votación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse en el próximo mes de junio de 2020, de acuerdo con los estatutos de la Sociedad y la legislación española aplicable.
3. La aprobación, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, del nombramiento de D. Jesús González Herrera como Consejero Delegado de la Sociedad, cambiando por tanto su categoría de Consejero Dominical a Consejero Ejecutivo. Esta decisión implica su designación como representante legal de la Sociedad.
4. La aprobación, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, del nombramiento de D. Jaime Muguero Domínguez como Presidente del Consejo de Administración, tras haber puesto a disposición D. Juan Pablo Agustín Rubio su cargo como Presidente por considerar que podría ser conveniente la rotación al haber transcurrido tres años desde su nombramiento.

5. La aprobación del nombramiento de D. Jaime Gerardo Elizondo Chapa como miembro y Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, para cubrir la vacante producida por la Sra. Burgos en dicha Comisión.

La composición y cargos del Consejo de Administración y de las Comisiones de la Sociedad, una vez celebrado el Consejo de Administración de fecha de hoy, resulta como sigue:

Consejo de Administración

- | | |
|--|---|
| - D. Jaime Muguero Domínguez | Presidente y Consejero Dominical |
| - D. Jesús González Herrera | Consejero Delegado |
| - D. Juan Pablo San Agustín | Consejero Dominical |
| - D. Jaime Gerardo Elizondo Chapa | Consejero Dominical |
| - D. José Luis Orti García | Consejero Dominical |
| - D ^a . Coloma Armero Montes | Consejera Independiente |
| - D ^a . Mónica Aparicio Smith | Consejera Independiente |
| - D. Rafael Santos Calderón | Consejero Independiente y Consejero Coordinador |
| - D. Juan Pelegrí y Girón | Secretario y Consejero Dominical |
| - Dña. 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 Aparicio Smith | Vocal |

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

- | | |
|---|------------|
| - D. Rafael Santos Calderón | Presidente |
| - D. Jaime Gerardo Elizondo Chapa | Secretario |
| - D ^a . Coloma Armero Montes | Vocal |

Comisión de Gobierno Corporativo

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