

2019  
Junta General  
de Accionistas





**Dña. Esther Alcocer Koplowitz**

Presidenta

2019  
Junta General  
de Accionistas





**D. Pablo Colio Abril**

Consejero Delegado

# Índice

1. Posicionamiento del Grupo FCC
2. Resultados del Grupo en el ejercicio 2018
3. Áreas de negocio e hitos más destacados
4. La acción en bolsa
5. Primeros meses del ejercicio 2019
6. Reflexión final

# 1

## Posicionamiento del Grupo FCC

# Posicionamiento del Grupo FCC

2019  
Junta General  
de Accionistas



**+115**  
años de historia

Líder en el área de los servicios medioambientales, la gestión integral del agua y las infraestructuras.

Innovación y búsqueda de mejora continua.

Compromiso social y medioambiental.

Dedicación y lealtad de las personas de FCC. Un equipo distinguido por su alto nivel de profesionalidad y fidelidad.

Excelente experiencia de gestión.

FCC ha reforzado su apuesta por el crecimiento con la ejecución de inversiones relevantes frente a las desinversiones realizadas en los años anteriores.

# Posicionamiento del Grupo FCC

2019  
Junta General  
de Accionistas



Concentración  
en actividades  
de mayor  
rentabilidad y  
valor añadido.

Sinergias entre  
los diferentes  
negocios.

Medidas para  
aumentar la  
productividad y una  
mayor eficiencia de  
costes.

# Posicionamiento del Grupo FCC

2019  
Junta General  
de Accionistas



Reparto de dividendo. Euros

**0,40**

por acción

“scrip dividend” o  
dividendo flexible

El accionista podrá recibir el  
importe en efectivo o su importe  
equivalente en acciones  
liberadas de la sociedad.

2019  
Junta General  
de Accionistas



# Resultados del Grupo en el ejercicio 2018

# Resultados del Grupo en el ejercicio 2018

2019  
Junta General  
de Accionistas



Resultado neto atribuible. Millones de euros

# 251,6

## +113,2%

superior  
al ejercicio anterior

- Comportamiento actividades de explotación.
- Reducción del gasto.
- Aportación sociedades participadas y asociadas.

# Resultados del Grupo en el ejercicio 2018

2019  
Junta General  
de Accionistas



Ingresos consolidados. Millones de euros

# 5.989,8

**+3,2%**  
Servicios  
Medioambientales

**+8,7%**  
Agua

**+3,2%**  
respecto al  
ejercicio anterior

**+4,4%**  
con moneda  
constante

**+9,5%**  
Cemento

**+1,2%\***  
Construcción

\* Ajustado el efecto  
del tipo de cambio.

# Resultados del Grupo en el ejercicio 2018

2019  
Junta General  
de Accionistas



Resultado bruto de explotación (Ebitda). Millones de euros

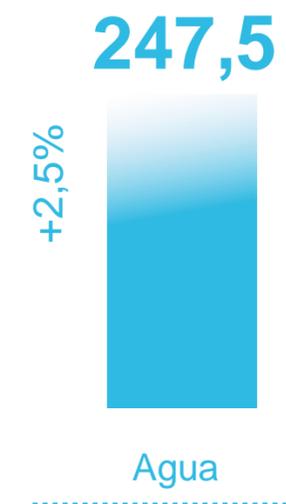
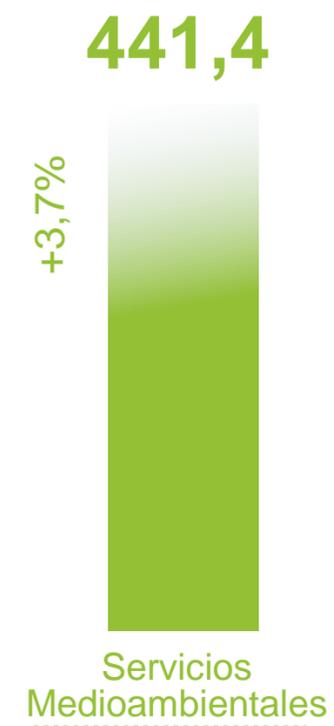
# 861,2

**+5,6%**  
respecto al  
ejercicio anterior

Aumento de ingresos en las áreas del Grupo.

Incrementos de eficiencia.

Aumento de la productividad y ahorro de costes.



# Resultados del Grupo en el ejercicio 2018

2019  
Junta General  
de Accionistas



Resultado neto de explotación (Ebit). Millones de euros

**485,9**

**+11,5%**

respecto al mismo periodo  
del ejercicio anterior

# Resultados del Grupo en el ejercicio 2018

2019  
Junta General  
de Accionistas



Deuda financiera neta consolidada

**-24,8 %**

respecto a  
diciembre 2017

Venta de una participación  
minoritaria del área de Agua.

**1.024 mn€**

Deuda financiera bruta

**-16,9 %**

# Resultados del Grupo en el ejercicio 2018

2019  
Junta General  
de Accionistas



Patrimonio neto. Millones de euros

---

**1.958,8**

Incrementando más del doble respecto  
a diciembre del año anterior

The background of the slide features a low-angle photograph of a modern building's facade. The building has a mix of light-colored panels and large glass windows. A large, white, stylized number '3' is overlaid on the left side of the image, partially obscuring the building's facade. The overall aesthetic is clean and professional.

3

**Recorrido por las áreas  
de negocio y por sus  
hitos más destacados**

# Medio Ambiente

2019  
Junta General  
de Accionistas



Más de **100 años**  
de **experiencia**



Presta servicios a casi  
**60 millones** de **personas**



En más de  
**5.000** municipios



Presencia  
**internacional**



Procesan anualmente  
**24,5 millones** de  
**toneladas** de **residuos**



Con capacidad **3,2 millones**  
de **toneladas** y **360 MW** de  
electricidad de origen no fósil

Aportación al Ebitda del Grupo

**51,3** %

Cifra de negocio

**2.822,4** mn€

**+3,2%**  
respecto al año anterior

Resultado bruto de explotación (Ebitda)

**441,4** mn€

**+3,7%**  
respecto al ejercicio anterior

Cartera al cierre del año

**9.804,1** mn€

**-4,7%**  
respecto al ejercicio anterior

# Medio Ambiente

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



### Adjudicaciones 2018

---

**123**

España

**92**

Internacional

# Medio Ambiente

## Hitos

# 15

Años

# 145.000

Toneladas por año

2019  
Junta General  
de Accionistas



Planta de reciclables en Houston (EE.UU.)

Diseño, construcción y explotación.



# Medio Ambiente

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



# 3

Nuevos contratos en Texas,  
que refuerzan la presencia de  
FCC en el continente americano.

# 500 mn\$

Saldo de cartera cierre del ejercicio.

## Texas (EE.UU.)



# Medio Ambiente

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



### Servicios de limpieza en Vigo, Cuenca y Parla. (España)



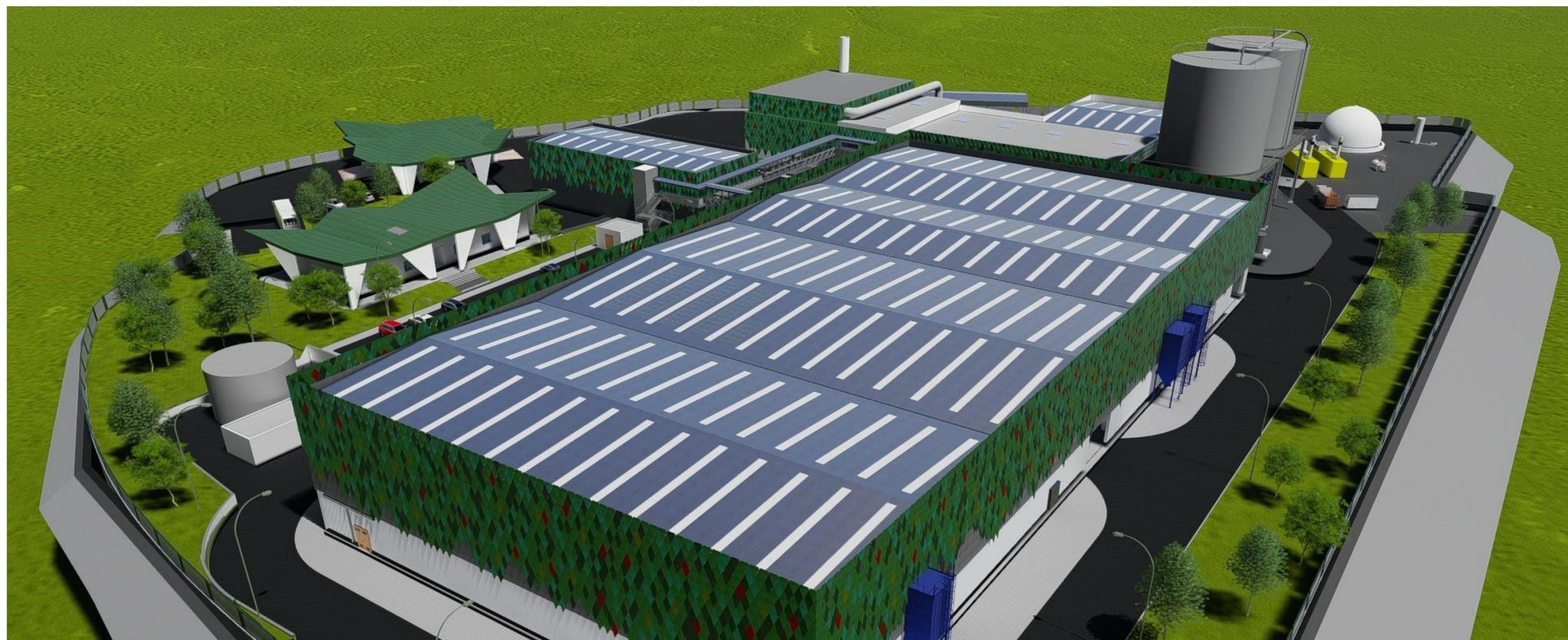
# Medio Ambiente

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



Construcción segunda fase del Complejo Medioambiental de Guipúzcoa





# Medio Ambiente

## Hitos

**Compromiso con el cambio climático** y con la transformación a una sociedad de economía circular.



**+62%**

incremento de la tasa de reciclado del plástico film

# Medio Ambiente

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



### Centro de recuperación energética y reciclaje de Millerhill. (Escocia) Edimburgo y Midlothian



# Medio Ambiente

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



## West Devony South Hams (Reino Unido)

Recogida municipal, limpieza viaria y de sanitarios públicos

# 8

Años, extensible  
hasta 20

# 58mn€

de cartera



# Medio Ambiente

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



Plataforma para vehículos de servicios medioambientales con una alta versatilidad y eficiencia, al combinar **tecnología 100% eléctrica y Gas Natural Comprimido.**

**+50%**

Ahorro de energía y emisiones contaminantes



# Medio Ambiente

## Perspectivas 2019

2019  
Junta General  
de Accionistas



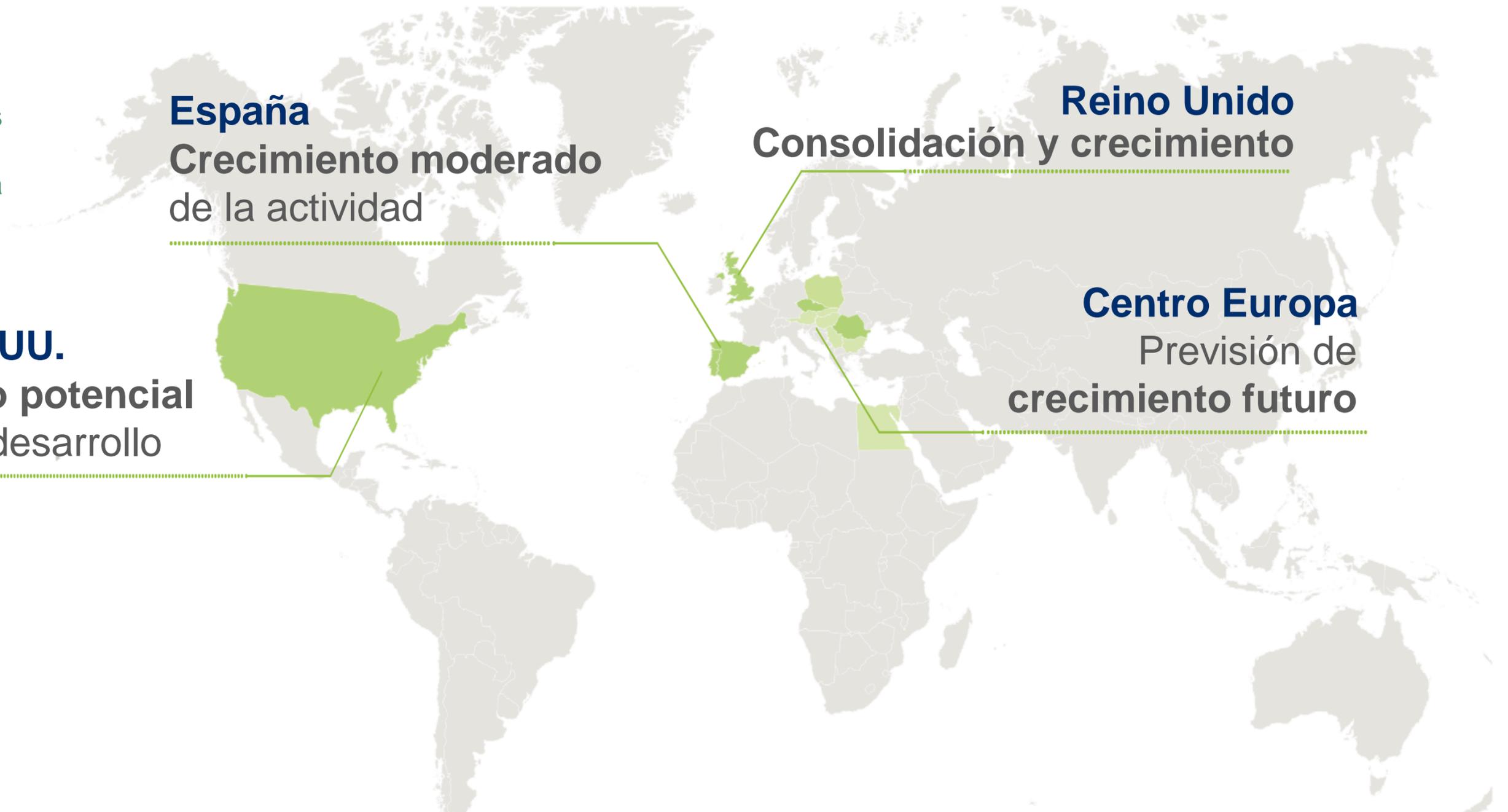
Sector en profunda transformación debido a las exigencias medioambientales de los gobiernos y por el proceso de consolidación y la aparición de nuevos competidores.

**EE.UU.**  
Alto potencial  
de desarrollo

**España**  
Crecimiento moderado  
de la actividad

**Reino Unido**  
Consolidación y crecimiento

**Centro Europa**  
Previsión de  
crecimiento futuro



# Gestión Integral del Agua

2019  
Junta General  
de Accionistas



Soluciones técnicas y servicios de **calidad** en **todas** las fases del **ciclo integral** del agua



En España presta servicios a más de **850** ayuntamientos



Presencia en **22** países



Incorporación en el accionariado de **IFM Global Infrastructure Fund**



Aqualia integra la **Responsabilidad Social Corporativa** en sus operaciones diarias

# Gestión Integral del Agua

2019  
Junta General  
de Accionistas



Aportación al Ebitda del Grupo

**28,7** %

Cifra de negocio

**1.115,2** mn€

**+8,7%**  
respecto al año anterior

# Gestión Integral del Agua

2019  
Junta General  
de Accionistas



Resultado bruto de explotación (Ebitda)

**247,5** mn€

**+2,5%**

respecto al ejercicio anterior

Cartera al cierre del año

**14.651** mn€

**-0,9%**

respecto al año anterior

# Gestión Integral del Agua

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



Planta de aguas residuales de Arraiján (Panamá)  
Diseño, construcción, operación y mantenimiento

Primer contrato del área en  
el país centroamericano

**75**mn€



# Gestión Integral del Agua

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



BOT de la desaladora de Guaymas, Sonora (México)  
Operación y mantenimiento

**20**

Años de contrato

**75** mn€



# Gestión Integral del Agua

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



Sociedad mixta SAOC (Omán)

Operación y mantenimiento de todos los servicios del agua en la zona portuaria

# 20

Años de contrato

# 120 mn€



# Gestión Integral del Agua

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



### Desaladora de El Alamein (Egipto)

Diseño y construcción

Finalizada la ejecución

**150.000**  
m<sup>3</sup>/día

capacidad  
de tratamiento



# Gestión Integral del Agua

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



### Proyecto de EDAM, Djerba (Túnez)

Diseño y construcción

Finalizada la ejecución

**50.000**  
m<sup>3</sup>/día

capacidad  
de tratamiento



# Gestión Integral del Agua

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



España

### Ayuntamiento de Guía de Isora, Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias)

**10**

Años

Gestión del  
servicio público  
de aguas

### Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax (Almería)

**17**

Años

Servicios de  
depuración

# Gestión Integral del Agua

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



**49** %

Venta minoritaria  
de FCC Aqualia  
al fondo IFM

Por un importe de

**1.024** mn€

# Gestión Integral del Agua

## Perspectivas 2019

2019  
Junta General  
de Accionistas



Altos niveles de permanencia  
y servicio en la gestión del  
ciclo integral del agua.

**Continente americano**  
Previsión de  
**nuevos proyectos**

**España**  
Expectativas de  
renovación como  
en 2018

**Norte de África y Oriente Medio**  
Oportunidades de negocio  
Desalación y depuración



# Infraestructuras

2019  
Junta General  
de Accionistas



Presencia en  
**25** países



**Referente mundial**  
en diseño y ejecución  
de obra civil y edificación



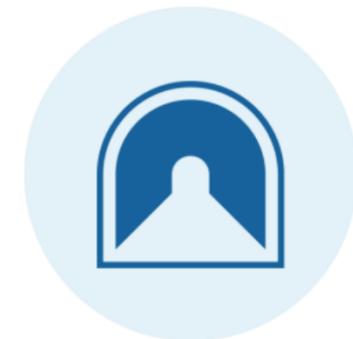
Empresa **constructora** de  
**referencia** en **España** y entre  
las **50 primeras** del **mundo**



**Liderando grandes consorcios**  
en obras complejas



**Más de 2.600 km**  
de ferrocarriles



**Más de 700 km** de túneles  
y **1.650** puentes

Aportación al Ebitda del Grupo

**7,5 %**

Cifra de negocio

**1.655,1 mn€**

**-1,6%**

respecto al año anterior

**1,2%**

a tipos de cambio constante,  
respecto al año anterior

Resultado bruto de explotación (Ebitda)

**65** mn€

**-7,6%**

respecto al ejercicio anterior

Cartera al cierre del año

**4.516,4** mn€

**+5%**

respecto al año anterior

# Infraestructuras

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



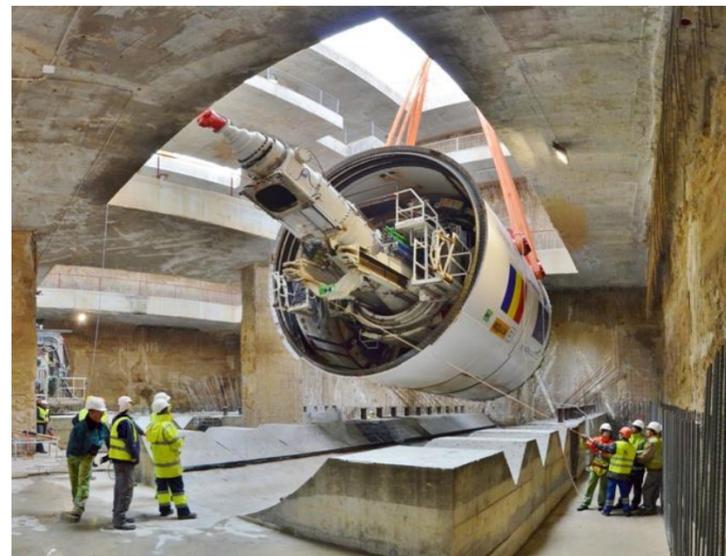
### Obra civil transporte ferroviario

#### Ejecución de cinco proyectos de metro

**L2 y Ramal L2 Metro**  
Panamá (Panamá)



**L5 Metro**  
Bucarest (Rumanía)



**L4-5-6 Metro**  
Riad (Arabia Saudí)



**Metro**  
Doha (Catar)



# Infraestructuras

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



FCC Construcción lidera  
algunos de los consorcios más relevantes

**Metro**  
Riad (Arabia Saudí)



**L2 Metro**  
Tocumen (Panamá)



**Corredor de las Playas I y II**  
Panamá (Panamá)



**AVE Níjar - Río Andarax**  
Murcia-Almería (España)



# Infraestructuras

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



### Aeropuerto Internacional de Lima "Jorge Chávez" (Perú)

Diseño y construcción



# Infraestructuras

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



### Complejo penitenciario de Haren (Bruselas)

Diseño, construcción, financiación, operación,  
mantenimiento y concesión



# Infraestructuras

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



Línea Ferroviária Beira Baixa. Covilhã y Guarda (Portugal).....



# Infraestructuras

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



Centro de Estudios Superiores del Instituto de Tecnología. Dublín (Irlanda)

Construcción de dos edificios



# Infraestructuras

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



### Hospital de Santa Bárbara. Soria (España)



# Infraestructuras

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



Centro de Creación de Empresas. Universidad de Alicante (España)  
Construcción de dos edificios



### Intenso desarrollo inmobiliario

Grupo FCC mantiene un fuerte impacto de los desarrollos inmobiliarios en cuanto a ingresos, rentabilidad y flujos de caja.

**365,3** mn€

en 2018

Valor contable de banco de suelo  
de FCyC

# Infraestructuras

## Principales proyectos

2019  
Junta General  
de Accionistas



Viviendas en Tres Cantos, Madrid. (España)

Primeras promociones de obra nueva en muchos años

**33**  
viviendas adosadas

Superficie de la  
parcela: 4.600 m<sup>2</sup>

**100% vendida**



# Infraestructuras

## Principales proyectos

2019  
Junta General  
de Accionistas



Tres Cantos, Madrid. (España)

En 2019

**171**  
viviendas protegidas

**36**  
viviendas adosadas



# Infraestructuras

## Principales proyectos

2019  
Junta General  
de Accionistas



Tres Cantos, Madrid. (España)

En 2020

# 82

viviendas libres



San Joan Despí, Barcelona. (España)

En 2020

# 132

viviendas libres



# Infraestructuras

## Principales proyectos

2019  
Junta General  
de Accionistas



Arroyo Fresno  
(Madrid)



Puerto de Badalona  
(Barcelona)



El Bercial  
(Getafe, Madrid)



# Infraestructuras

## Perspectivas 2019

2019  
Junta General  
de Accionistas



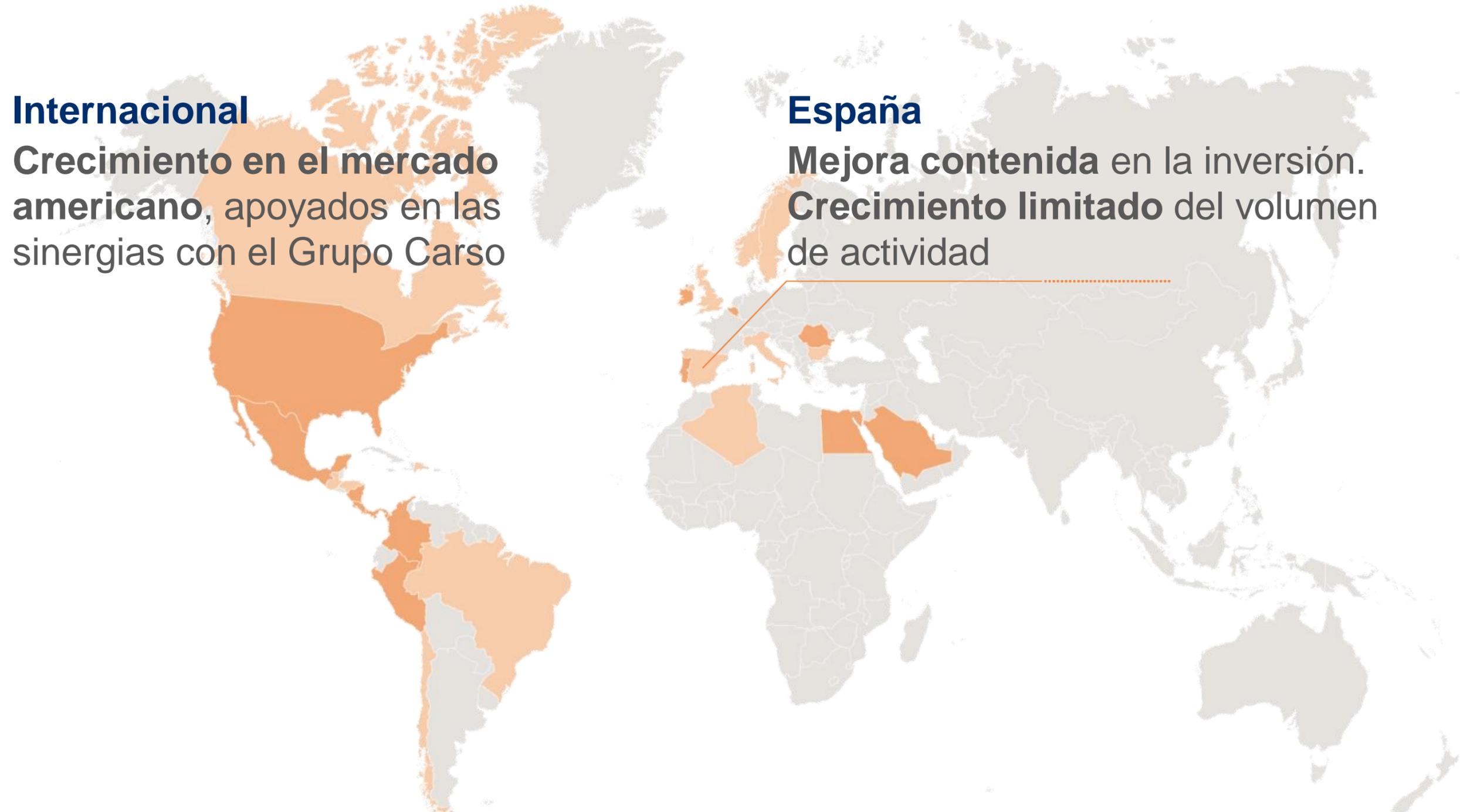
Rentabilidad de los proyectos en ejecución y búsqueda de nuevas oportunidades.

### **Internacional**

**Crecimiento en el mercado americano**, apoyados en las sinergias con el Grupo Carso

### **España**

**Mejora contenida** en la inversión.  
**Crecimiento limitado** del volumen de actividad





**Primer productor**  
en España



Presente en **tres**  
**continentes**



**Siete fábricas**  
en España



**Una fábrica**  
en Túnez



Participación del **44,6%** en  
Giant Cement Holding

El **Grupo CPV** está orientado a la **fabricación de cemento, actividad** que en **2018** supuso más del **90%** del total de ingresos del área.

El **40%** de los **ingresos** procedieron de **mercados internacionales**, como **Túnez** y **Reino Unido**.

El Grupo contribuye a fomentar el **desarrollo sostenible** y apuesta por la **economía circular**.



Con el fin de **reducir consumos energéticos**, las fábricas de cemento **utilizan** las **mejores técnicas** disponibles. **Realizan** de manera continua el **análisis** de los **consumos energéticos** asociados a la producción y de las **mejoras** que pueden ir incorporando.



Aportación al Ebitda del Grupo

**8,2 %**

Cifra de negocio

**372,8 mn€**

**+9,5%**  
respecto al año anterior

## Resultado bruto de explotación (Ebitda)

**70,9** mn€

**22,7%**

respecto al ejercicio anterior

# Cemento

## Hitos

2019  
Junta General  
de Accionistas



Aumento de capital social

**100,9** mn€

**Aportado** en su inmensa mayoría por **FCC**

**Reforzar** la **estructura** de **capital**

Medidas implantadas para **aumentar** el **uso** de **combustibles alternativos**

# Cemento

## Perspectivas 2019

2019  
Junta General  
de Accionistas



La **búsqueda** de **mercados alternativos** permite una **posición** muy **competitiva** ante las **prometedoras expectativas** sobre el aumento de demanda.

El **consumo** de **cemento** en **España** ha cerrado **2018** con un **crecimiento** del **8%**, lo que sitúa la **demanda doméstica** del pasado **año** en **torno** a los **13,4** millones de toneladas.

En **España**, un **crecimiento** moderado de la **inversión pública**, **recuperación** de la **edificación** y la actividad constructora, que **repercutirá** en **mayor consumo** de cemento.

En **Túnez**, se aprecia una ligera **reducción** en el **consumo** de cemento con respecto al ejercicio anterior.

En 2019, continuará **desarrollando** sus **políticas** de **contención** del **gasto** y **optimización** de **inversiones**, así como de **adecuación** de **todas** las **estructuras organizativas** a la evolución de los distintos mercados en los que opera.

- **Investor Day**, en compañía de **Carlos Slim** y del **equipo directivo del Grupo**, en julio de 2018.
- Se **realizó** el **crecimiento** de **rentabilidad** de **FCC**, así como su **posicionamiento** tanto en **España** como en el **ámbito internacional**.
- Se **puso** en **valor** el **nivel** de **conocimiento**, **liderazgo** y **compromiso** del **Consejo** sobre la gestión de la compañía.



Vivimos una **cultura corporativa** basada en los **principios** de **integridad, profesionalidad y transparencia.**

**Valores clave** que han quedado **reflejados** en nuestro nuevo **Código Ético** y de **Conducta.**

En **FCC compartimos** una **cultura y visión** comunes: ser **referentes** en **servicios** a los **ciudadanos**, ofreciendo **soluciones globales** e **innovadoras** para la gestión eficiente de los recursos, **contribuyendo** a **mejorar** la **calidad** de **vida** de los ciudadanos, y al progreso sostenible de la sociedad.



# Ámbito corporativo

2019  
Junta General  
de Accionistas



En 2018, se aprobaron una serie de documentos que actualizaban el Modelo de Cumplimiento del Grupo FCC.

Durante el mes de septiembre quedó constituido el Comité de Cumplimiento del Grupo, del que forman parte, como presidente, el Compliance Officer del Grupo.

Hemos puesto de manifiesto que queremos ser parte de la solución del reto que representa la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos (ODS).

Desarrollamos políticas, sistemas de control e iniciativas con el objetivo de combatir el cambio climático y mejorar la eficiencia de las compañías.

Implementamos políticas para promover la igualdad de oportunidades y la diversidad de sus plantillas. Comprometidos contra la violencia de género y la integración de las personas con discapacidad.

Trabajamos para crear una cultura preventiva con el fin de generar entornos libres de riesgo para sus empleados.

# Ámbito corporativo

## Reconocimientos a nuestra labor en 2018

2019  
Junta General  
de Accionistas



**FCC**, galardonada por su **gestión** de la **Seguridad Empresarial**.



**FCC Construcción** recibe el **premio mejor Arquitectura del 2017** por su obra **Museo Colecciones Reales**.



**FCC Medio Ambiente** ha resultado **ganadora** en **los** premios **Awards for Excellence in Recycling & Waste Management 2018**, en **Reino Unido**.



La obra **Mersey Gateway**, fue ganadora de **los** prestigiosos premios **RICS North West y Concrete Society 2018 Awards**.



# Ámbito corporativo

## Reconocimientos a nuestra labor en 2018

2019  
Junta General  
de Accionistas



**Aqualia** recibe el premio “**IDA Exceptional Utility Leader in Water Reuse and Conservation Award**” por su **liderazgo** en la **reutilización del agua**.



El **viaducto de Almonte**, construido por **FCC Construcción**, ha sido **ganador** de **varios premios internacionales**.



**Premio a la excelencia en seguridad y salud laboral** para la **gestión de Aqualia en Abu Dhabi**.



El **Wanda Metropolitano**, construido por **FCC Construcción** fue **elegido** como el **mejor estadio del año**.



# 4

## La acción en bolsa

# La acción en bolsa

2019  
Junta General  
de Accionistas



Cotización

**35,6** %

Más del doble  
que en 2017

Cotización al cierre

**11,70** €  
por acción

**4.432** mn€

Capitalización bursátil 2018

The background features a modern building with a glass facade reflecting the sky. A large, white, stylized number '5' is superimposed over the left side of the image. The number is partially obscured by a white, particle-like effect that seems to be falling or blowing across the scene.

5

# Primeros meses del ejercicio 2019

# Primeros meses del Ejercicio 2019

2019  
Junta General  
de Accionistas



## Aqualia MACE

Operación y mantenimiento del sistema de saneamiento de **Abu Dabi capital**, así como de las islas adyacentes **Al Reem**, **Al Maryah** y **Al Saadiyat**.

**40** mn€

**Renovación** por **siete años** más el **contrato** de **saneamiento** de la ciudad de **Al Ain**.

**60** mn€

# Primeros meses del Ejercicio 2019

2019  
Junta General  
de Accionistas



**Construcción** de la **Planta de Energía Sostenible** en la localidad de **Lostock**, en el noroeste de Inglaterra.

**480** mn£

Adjudicación del **Ayuntamiento** del **Condado de Suffolk**, para la operación de su red de **11 centros de reciclaje**.

**8** años      **30** mn€

## Servicios Medioambientales

Adjudicación en el **Condado de Palm Beach** del contrato de **recogida de residuos sólidos urbanos**.

**215** mn\$      **7** años

# Primeros meses del Ejercicio 2019

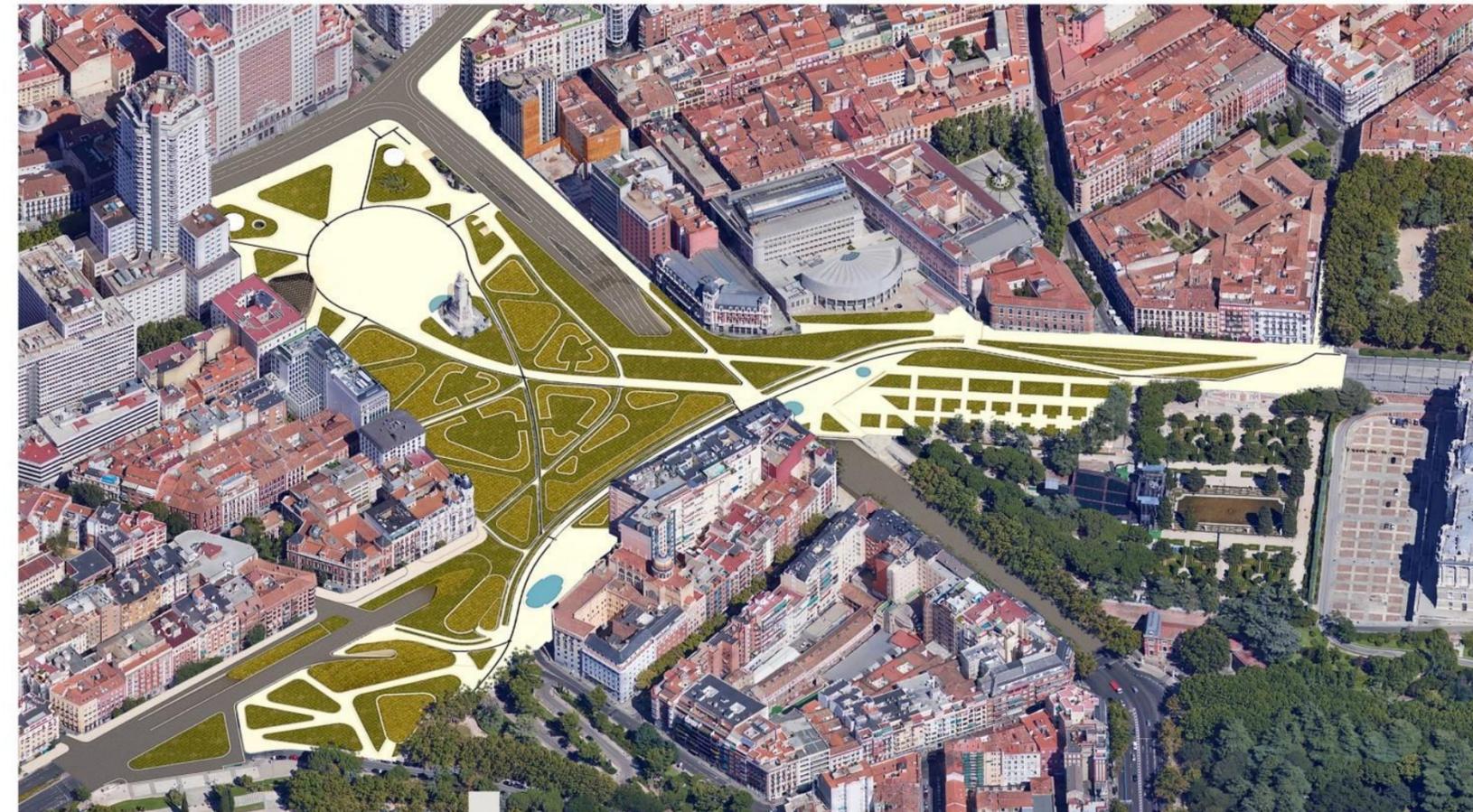
2019  
Junta General  
de Accionistas



## Construcción

Ganador del contrato de remodelación integral de la Plaza de España en Madrid

62 mn€



Realización de las obras de remodelación de la Plaza de España y su entorno.

VISTA 2

NOTA: Prescindimos de arbolar para poder ver la obra civil.

# Primeros meses del Ejercicio 2019

2019  
Junta General  
de Accionistas



## Construcción

Contrato de la **última fase** de **ampliación** del **hospital San Juan de Dios** (Sevilla)



**Inicio** del proyecto de la **nueva pista** “**North Runway**” del aeropuerto de **Dublín** (Irlanda)



# 6

## Reflexión final

# Aspiramos



- **Seguir avanzando** en nuestra **expansión internacional**.
- **Fortalecer** al mismo tiempo la **presencia** en nuestros **mercados consolidados**.
- **Mantener relaciones duraderas** y de **confianza** en todos los **territorios** en los que **operamos**.
- **Formar parte** de las **ciudades** a las que **servimos** y **estar** en las **ciudades del futuro**.

# Equipo humano

2019  
Junta General  
de Accionistas



El rigor, profesionalidad, lealtad y compromiso de un gran equipo han posibilitado el **crecimiento** de **nuestra compañía** durante su más de un siglo de trayectoria.



# Equipo humano

2019  
Junta General  
de Accionistas



FCC espera ser para todas las personas de su equipo un **proyecto con visión a largo plazo, estable, duradero y garante** del mejor entorno laboral posible.



# Equipo humano

2019  
Junta General  
de Accionistas



Agradezco a **todos** y a **cada uno** de los miembros de esta plantilla su **contribución** al **resultado** conjunto del **ejercicio 2018**.



2019  
Junta General  
de Accionistas



Muchas gracias

2019  
Junta General  
de Accionistas



# Orden del día

# 1

Cuentas anuales y gestión social.

## 1.1

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2018, de la sociedad Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y de su Grupo Consolidado.

## 1.2

Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2018.

## 1.3

Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 y que forma parte del informe de gestión consolidado.

## 1.4

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

# Orden del día

2019  
Junta General  
de Accionistas



# 2

Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

## 3

Nombramiento y/o reelección de consejeros.

### 3.1

Reelección de **D. ALEJANDRO ABOUMRAD GONZÁLEZ** como consejero dominical.

### 3.2

Reelección de **DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A.** como consejera dominical.

### 3.3

Reelección de **D. GERARDO KURI KAUFMANN** como consejero ejecutivo.

### 3.4

Reelección de **D. MANUEL GIL MADRIGAL** como consejero independiente.

## 3

Nombramiento y/o reelección de consejeros.

### 3.5

Reelección de **INMOBILIARIA AEG SA DE CV** como consejera dominical.

### 3.6

Reelección de **SAMEDE INVERSIONES 2010, S.L.** como consejera dominical.

### 3.7

Reelección de **D. ALVARO VAZQUEZ DE LAPUERTA** como consejero independiente.

### 3.8

Reelección de **D. HENRI PROGLIO** como consejero independiente.

## 4

Aprobación, a los efectos que resultaran necesarios, de la dispensa de la obligación de no desarrollar actividades que supongan una competencia efectiva con la Sociedad, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

### 4.1

Aprobación, a los efectos que resultaran necesarios, de la dispensa de la obligación de no desarrollar actividades que supongan una competencia efectiva con la Sociedad, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, respecto de **D. ALEJANDRO ABOUMRAD GONZÁLEZ.**

### 4.2

Aprobación, a los efectos que resultaran necesarios, de la dispensa de la obligación de no desarrollar actividades que supongan una competencia efectiva con la Sociedad, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, respecto de **D. GERARDO KURI KAUFMANN.**

### 4.3

Aprobación, a los efectos que resultaran necesarios, de la dispensa de la obligación de no desarrollar actividades que supongan una competencia efectiva con la Sociedad, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, respecto de **INMOBILIARIA AEG SA DE CV.**

# 5

Reparto de un dividendo flexible (scrip dividend) instrumentado a través de (i) un aumento del capital social, por importe determinable, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas; y (ii) el ofrecimiento de la adquisición de derechos de asignación gratuita a un precio garantizado. Previsión expresa de posibilidad de asignación incompleta. Delegación de facultades.

# 6

Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

## 6.1

Remuneración de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2018.

## 6.2

Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2018.

# 7

Aportación a filial de activos esenciales y reorganización intragrupo de la actividad de servicios medioambientales. Aprobación a los efectos previstos en los artículos 160 y 511 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

## 8

Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para acordar, en una o varias veces, aumentar el capital con arreglo al artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, sujeto a los límites previstos en dicho artículo, y con la facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social en el momento de la presente delegación.



# 9

Reducción del plazo de convocatoria de las juntas generales extraordinarias.



# 10

Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

2019  
Junta General  
de Accionistas

