

Madrid, 12 de mayo de 2015

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. SOBRE LAS PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN DE CONSEJEROS

(i) ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. de conformidad con lo previsto en el artículo 529 decies. 5 de la Ley de Sociedades de Capital, incorporado por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica aquella para la mejora del gobierno corporativo, para justificar las siguientes propuestas de nombramiento/reelección de consejeros que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas bajo el punto 6º del orden del día:

- (I) Nombramiento de SAMEDE INVERSIONES 2010, S.L. UNIPERSONAL, reelección de DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A., nombramiento de INMOBILIARIA AEG, S.A. de CV, INMUEBLES INSEO, S.A. de CV, D. ALEJANDRO ABOUMRAD GONZÁLEZ y D. GERARDO KURI KAUFMANN, todos ellos con la calificación de consejeros dominicales.
- (II) La propuesta de nombramiento de D. MANUEL GIL MADRIGAL, D. HENRI PROGLIO y D. ÁLVARO VÁZQUEZ DE LAPUERTA, todos ellos con la calificación de consejeros independientes.

El objeto del presente informe es valorar la competencia, experiencia y méritos de los candidatos cuyo nombramiento y reelección se propone a la Junta General, para lo cual el Consejo de Administración ha tenido en cuenta la adecuación de los perfiles profesionales de los consejeros y las particularidades del negocio así como la internacionalización de la Sociedad.

El Consejo de Administración ha verificado, asimismo, que los candidatos reúnen los requisitos de honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha emitido, con carácter previo, un informe en el que valora la dedicación al cargo de los consejeros no independientes cuyo nombramiento y/o reelección se propone, que ha sido aprobado en su reunión de 12 de mayo de 2015.

Asimismo, la Comisión acordó en dicha reunión proponer el nombramiento de D. MANUEL GIL MADRIGAL, D. HENRI PROGLIO y D. ÁLVARO VÁZQUEZ DE LAPUERTA como consejeros, con el carácter de consejeros independientes.

(ii) PROPUESTAS

SAMEDE INVERSIONES 2010, S.L.U. (D^a. Esther Koplowitz Romero de Juseu)

Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, ha desarrollado su experiencia empresarial en el ámbito internacional como Consejera de Veolia y Consejera de Vivendi. Es Fundadora y Presidenta de la Fundación Esther Koplowitz, desde la cual dedica especial interés al desarrollo de importantes proyectos para los más necesitados.

Por su gran labor social y emprendedora, le han sido concedidos, entre otros muchos reconocimientos, la Gran Cruz al Mérito Civil, la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, la Medalla de Oro y el título de Académica de Honor de la Real Academia de la Historia, el título de Hija Adoptiva de Valencia, el Escudo de la Ciudad de Barcelona, el premio Business Leader of the Year, concedido por la Cámara de Comercio de España en EE.UU., el Premio Blanquerna de la Generalitat de Cataluña, la Gran Cruz de la Sanidad Madrileña, la Insignia de oro y brillantes de la Fundación de Huérfanos de la Policía, la Cruz de la Orden de Caballero de la Legión de Honor Francesa y la Gran Cruz al Mérito Medioambiental. En junio de 2014 recibió la Medalla de oro al Mérito en el Trabajo y en octubre de ese mismo año recibió el premio “Conde de Latores” a la Labor Humanitaria. En enero de 2015 ha sido condecorada con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio.

Es Vicepresidenta primera y Consejera Dominical, designada a propuesta de la Sociedad Dominum Dirección y Gestión, S.A.

El Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, considera que la actuación de SAMEDE INVERSIONES 2010, S.L.U. como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad desde su nombramiento por cooptación el 13 de abril de 2015 ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: desempeño del cargo de consejero; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo.

Asimismo, el Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora que el currículum y la trayectoria empresarial de Dña. Esther Koplowitz Romero de Juseu, acreditan que reúne las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de representante persona física del consejero SAMEDE INVERSIONES 2010, S.L. UNIPERSONAL.

Ello, aconseja a juicio del Consejo de Administración, su nombramiento como consejero, con el carácter de consejero dominical.

DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A. (D^a Carmen Alcocer Koplowitz)

Licenciada en Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Es miembro del patronato de la Fundación Esther Koplowitz.

Es consejera dominical designada a propuesta de SAMEDE INVERSIONES 2010, S.L.U.

El Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, considera que la actuación de DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A. como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad desde su nombramiento el 27 de mayo de 2010 ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: desempeño del cargo de consejero; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo.

Asimismo, el Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora que el currículum y la trayectoria empresarial de Dña. Carmen Alcocer Koplowitz, acreditan que reúne las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de representante persona física del consejero DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A.

Ello, aconseja a juicio del Consejo de Administración, su reelección como consejero, con el carácter de consejero dominical.

INMOBILIARIA AEG S.A. de C.V. (D. Carlos Slim Helú)

Ingeniero Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fundador del Grupo Carso, S.A.B. de CV., así como de Teléfonos de México (Telmex), América Móvil y Grupo Financiero Inbursa; fundador de Inversora bursátil. Ha sido Vicepresidente de la Bolsa Mexicana de Valores y Presidente de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa. Fue el primer Presidente del Comité Latinoamericano del Consejo de Administración de la Bolsa de Valores de Nueva York. Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Carso Infraestructuras y Construcción (CICSA), Minera Frisco y Presidente de la Fundación Carlos Slim de la Educación, A.C. y de Fundación Telmex, A.C. Adicionalmente, es miembro del Consejo de Administración de Inmuebles Carso, Ideal y Patrono de la Fundación Bancaria “La Caixa”.

INMOBILIARIA AEG S.A. de C.V. es consejero dominical designado a propuesta de Control Empresarial de Capitales, S.A de C.V.

El Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, considera que la actuación de INMOBILIARIA AEG, S.A. de CV como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad desde su nombramiento por cooptación el 13 de enero de 2015 ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: desempeño del cargo de consejero; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo.

Asimismo, el Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora que el currículum y la trayectoria empresarial de D. Carlos Slim Helú, acreditan que reúne las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de representante persona física del consejero INMOBILIARIA AEG, S.A. de CV.

Ello, aconseja a juicio del Consejo de Administración, su nombramiento como consejero, con el carácter de consejero dominical.

INMUEBLES INSEO S.A. de C.V. (D. Juan Rodríguez Torres)

Ingeniero Civil por la Universidad Autónoma de México. Tiene estudios completos de maestría en la planificación e investigación operativa de la UNAM. También ha realizado estudios de administración en el IPADE y tiene un diplomado en concreto pretensado en París. Fundó la Asociación Mexicana Empresarial de Generación. Ha sido Jefe de producción y Controlador de Preesforzados Mexicanos, S.A. de ICA y Director General del Grupo Domit, del sector del Calzado. Actualmente es Consejero de Minera Frisco, S.A.B. de S.A. de C.V. y miembro del Consejo Consultivo de Banamex-Citi. Es consejero de Cementos Portland Valderrivas, S.A.

INMUEBLES INSEO S.A. de C.V. es consejero dominical a propuesta de Control Empresarial de Capitales, S.A de C.V.

El Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, considera que la actuación de INMUEBLES INSEO S.A. de C.V. como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad desde su nombramiento por cooptación el 13 de enero de 2015 ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: desempeño del cargo de consejero; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo.

Asimismo, el Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora que el currículum y la trayectoria empresarial de D. Juan Rodríguez Torres, acreditan que reúne las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de representante persona física del consejero INMUEBLES INSEO S.A. de C.V.

Ello, aconseja a juicio del Consejo de Administración, su nombramiento como consejero, con el carácter de consejero dominical.

D. ALEJANDRO ABOUMRAD GONZÁLEZ

Ingeniero Industrial por la Universidad de Anáhuac. Ha trabajado en filiales y empresas relacionadas con Grupo Carso durante los últimos 14 años, de los cuales cinco años trabajó en Grupo Financiero Inbursa en el área de Evaluación de Proyectos y Evaluación de Riesgos. Es miembro del Consejo de Administración de Inmuebles Carso, S.A.B. de C.V. y Minera Frisco, S.A.B. de C.V., ostentando en esta última sociedad el cargo de Director General.

El Sr. Aboumrads González es consejero dominical a propuesta de Control Empresarial de Capitales, S.A de C.V.

El Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, considera que la actuación de D. ALEJANDRO ABOUMRAD GONZÁLEZ como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad desde su nombramiento por cooptación el 13 de enero de 2015 ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: desempeño del cargo de consejero; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo.

Asimismo, el Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora que el currículum y la trayectoria empresarial de

ALEJANDRO ABOUMRAD GONZÁLEZ, acreditan que reúne las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejero.

Ello, aconseja a juicio del Consejo de Administración, su nombramiento como consejero, con el carácter de consejero dominical.

D. GERARDO KURI KAUFMANN

Ingeniero Industrial por la Universidad de Anáhuac. De 2008 a 2010 desempeñó el cargo de Director de Compras de Carso Infraestructuras y Construcción, S.A.B. de CV. A partir de la constitución de Inmuebles Carso, S.A.B de CV asumió la Dirección General de la misma. Es miembro de los Consejos de Administración de Minera Frisco S.A.B de CV., Elementia, S.A. y Philip Morris México, S.A. de CV. Forma parte del Consejo de Administración de Inmuebles Carso, S.A.B de CV. Es Consejero delegado de Cementos Portland Valderrivas, S.A.

El Sr. Kuri Kaufmann es consejero dominical a propuesta de Control Empresarial de Capitales, S.A de C.V.

El Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, considera que la actuación de D. GERARDO KURI KAUFMANN como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad desde su nombramiento por cooptación el 13 de enero de 2015 ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: desempeño del cargo de consejero; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo.

Asimismo, el Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora que el currículum y la trayectoria empresarial de D. GERARDO KURI KAUFMANN, acreditan que reúne las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejero.

Ello, aconseja a juicio del Consejo de Administración, su nombramiento como consejero, con el carácter de consejero dominical.

D. MANUEL GIL MADRIGAL

Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales (E-3) por ICADE, es socio fundador de la empresa Tasmania Gestión. En el año 2000 fue también fundador de la sociedad financiera N+1 y ha sido consejero de Ezentis, Funespaña, General de Alquiler de Maquinaria (GAM) y Campofrío, entre otras sociedades. En su trayectoria profesional ha sido también director de Mercados de Capitales de AB Asesores Bursátiles, socio de Morgan Stanley y auditor de Arthur Andersen.

El Sr. Gil Madrigal es consejero independiente desde la aceptación de su nombramiento por cooptación por el Consejo de Administración de 27 de febrero de 2015.

El Consejo de Administración, a la vista de la propuesta formulada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, considera que la trayectoria personal y profesional del Sr. Gil Madrigal, aconseja su nombramiento como consejero, con el carácter de consejero independiente.

D. HENRI PROGLIO

Licenciado en HEC, Business School de Paris 1971. Ha sido Consejero independiente de FCC, S.A. desde mayo de 2010 hasta septiembre de 2014. Entre otros cargos ha sido presidente del Consejo de Administración de Veolia Medio Ambiente, Presidente del Consejo de Administración de las unidades de negocio de Vivendi Medio Ambiente: Aguas Generales y Vivendi Agua, CGEA (Onyx: gestión de residuos Connex: transporte), y Dalkia (servicios energéticos), Vicepresidente de Administración de Vivendi Agua, Vicepresidente Ejecutivo de Compagnie Générale des Eaux, Miembro del Comité Ejecutivo de la Compagnie Générale des Eaux y Presidente y Consejero General de CGEA, filial de la Compagnie Générale des Eaux en el transporte y gestión de residuos. Posee la condecoración de la Legión de Honor francesa. Actualmente es presidente y Consejero de EDF, y miembro del Consejo de Administración y Comité de Supervisión de Dassault Aviation, Natixis, CNP Seguros.

El Sr. Proglío es consejero independiente desde la aceptación de su nombramiento por cooptación por el Consejo de Administración de 27 de febrero de 2015.

El Consejo de Administración, a la vista de la propuesta formulada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, considera que la trayectoria personal y profesional del Sr. Proglío, aconseja su nombramiento como consejero, con el carácter de consejero independiente.

D. ALVARO VÁZQUEZ DE LAPUERTA

Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales (E-3) por ICADE, es actualmente socio de las firmas Akiba Partners y Meridia Capital Partners. Ha sido director general para España y Portugal de Dresdner Kleinwort y consejero delegado y responsable de Relaciones con los Inversores de la sociedad de valores BBVA Bolsa. Previamente desempeñó diversas responsabilidades en JP Morgan en México, Nueva York, Londres y Madrid.

El Sr. Vázquez de Lapuerta es consejero independiente desde la aceptación de su nombramiento por cooptación por el Consejo de Administración de 27 de febrero de 2015.

El Consejo de Administración, a la vista de la propuesta formulada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, considera que la trayectoria personal y profesional del Sr. Vázquez de Lapuerta, aconseja su nombramiento como consejero, con el carácter de consejero independiente.