

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Madrid, 9 de Octubre de 2013. El Consejo de Administración de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., en reunión celebrada el día de ayer, 8 de octubre de 2013, ha aceptado la dimisión presentada, por razones de edad, por D. Juan Castells Masana, como miembro del Consejo, después de 47 años vinculado al Grupo de Servicios Ciudadanos, primero como ejecutivo y en los últimos años como miembro del máximo órgano de la compañía. El Consejo ha agradecido al Sr. Castells su extraordinaria contribución al desarrollo del Grupo, así como su compromiso con los accionistas.

Por otra parte, el Consejo ha designado como nuevos miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a los consejeros D. Gonzalo Rodríguez Mourullo y D. Oliver Orsini.

Además, se han aprobado los nombramientos de D. Agustín García Gila como presidente ejecutivo del área de Medio Ambiente (en sustitución de D. Jose Luis de la Torre, por jubilación); D. Eduardo González como presidente no ejecutivo del área de Agua (cargo que compatibilizará con el de presidente ejecutivo del área de energía); y a D. Felix Parra como director general del área de Agua.

Como consecuencia de los cambios anteriores, la composición tanto del Consejo de Administración como de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, queda como sigue:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Dominum Desga, S.A. (D^a Esther Alcocer Koplowitz)
Presidente

B-1998, S.L. (D^a Esther Koplowitz Romero de Juseu)
Vicepresidenta primera
Consejera dominical

D. Juan Béjar
Consejero delegado – Vicepresidente segundo



EAC Inversiones Corporativas, S.L. (D^a Alicia Alcocer Koplowitz)
Consejera dominical

Dominum Dirección y Gestión, S.A. (D^a Carmen Alcocer Koplowitz)
Consejera dominical

D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova
Consejero dominical

D. Marcelino Oreja Aguirre
Consejero dominical

D. Rafael Montes Sánchez
Consejero dominical

D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón
Consejero independiente

D. Felipe Bernabé García Pérez
Secretario general
Consejero ejecutivo
Vicesecretario del Consejo de Administración

Cartera Deva, S.A. (D. Jaime Llantada Aguinaga)
Consejero dominical

Larranza XXI, S.L. (D^a Lourdes Martínez Zabala)
Consejera dominical

D. César Ortega Gómez
Consejero independiente

D. Henri Proglio
Consejero independiente

D. Olivier Orsini
Consejero independiente

D. Gustavo Villapalos Salas
Consejero independiente

D. Gonzalo Rodríguez Mourullo
Consejero independiente



D. Francisco Vicent Chuliá
Secretario (no Consejero)

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Dominum Desga, S.A. (D^a Esther Alcocer Koplowitz)
Presidente

Vocales:

D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova
EAC Inversiones Corporativas, S.L. (D^a Alicia Alcocer Koplowitz)
Dominum Dirección y Gestión, S.A. (D^a Carmen Alcocer Koplowitz)
D. Rafael Montes Sánchez
Cartera Deva, S.A. (D. Jaime Llantada Aguinaga)
D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón
D. Gustavo Villapalos Salas
D. Olivier Orsini
D. Gonzalo Rodríguez Mourullo

Secretario (no Vocal):

D. José María Verdú Ramos