

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Madrid, 14 de enero de 2015.

En cumplimiento del acuerdo de inversión del 27 de noviembre de 2014, remitido como hecho relevante número 214618 en igual fecha, entre B-1998 S.L como accionista de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) y Control Empresarial de Capitales SA de CV como inversor y tras haberse ejecutado la ampliación de capital prevista el pasado mes de diciembre y suscrito este último un 25,635% del capital de FCC, se ha procedido a la renovación de distintos miembros del Consejo de Administración de FCC tal como se detalla a continuación.

Por un lado han presentado su dimisión como miembros del Consejo de Administración de FCC D. Rafael Montes Sánchez, D. Marcelino Oreja Aguirre, D. Fernando Falcó y Fernandez de Córdoba, D. César Ortega Gómez, D. Felipe Bernabé García Pérez y E.A.C Medio Ambiente S.L.

Por otra parte, para cubrir parte de dichas vacantes y en calidad de Consejeros dominicales, el Consejo de Administración ha nombrado Consejeros, por cooptación, a Inmobiliaria AEG SA de CV representada por D. Carlos Slim Helú, a Inmuebles Inseo SA de CV, representada por D. Juan Rodríguez Torres, a D. Alejandro Aboumrad González y a D. Gerardo Kuri Kaufmann.

Tras las modificaciones indicadas el Consejo de Administración queda con la siguiente composición:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

Presidenta

Consejera dominical

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

Vicepresidenta primera

Consejera dominical

D. Juan Béjar

Consejero delegado – Vicepresidente segundo

Consejero ejecutivo

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

Inmobiliaria AEG SA de CV (D. Carlos Slim Helú)

Consejero dominical

Inmuebles Inseo SA de CV (D. Juan Rodríguez Torres)

Consejero dominical

D. Alejandro Aboumrad González

Consejero dominical

Gerardo Kuri Kaufmann

Consejero dominical

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

Consejera dominical

D. Olivier Orsini

Consejero independiente

D. Gustavo Villapalos Salas

Consejero independiente

D. Gonzalo Rodríguez Mourullo

Consejero independiente

D. Francisco Vicent Chuliá

Secretario (no Consejero)

D. Felipe Bernabé García Pérez.
Vicesecretario (no Consejero)

COMISION EJECUTIVA

Juan Béjar Ochoa
Presidente

Dominum Desga, S.A. (D^a Esther Alcocer Koplowitz)
EAC Inversiones Corporativas, S.L. (D^a Alicia Alcocer Koplowitz)

D. Alejandro Aboumrad González

D. Gerardo Kuri Kaufmann

D. Francisco Vicent Chuliá

Secretario (no Consejero)

D. Felipe Bernabé García Pérez.
Vicesecretario (no Consejero)

COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

D. Olivier Orsini
Presidente

Dominum Desga, S.A. (D^a Esther Alcocer Koplowitz)
Inmuebles Inseo SA de CV (D. Juan Rodríguez Torres)

D. Gustavo Villapalos Salas

D. Felipe Bernabé García Pérez.

Secretario (no Consejero)

COMITÉ DE AUDITORIA Y CONTROL

D. Gustavo Villapalos Salas
Presidente

EAC Inversiones Corporativas, S.L. (D^a Alicia Alcocer Koplowitz)
Inmuebles Inseo SA de CV (D. Juan Rodríguez Torres)

D. Olivier Orsini

D. Gonzalo Rodríguez Mourullo

D. Felipe Bernabé García Pérez.

Secretario (no Consejero)

Asimismo y para dar pleno cumplimiento al acuerdo de inversión antes comentado, en relación al gobierno corporativo de FCC, se encuentra en proceso la renovación de los tres Consejeros independientes del Consejo de Administración, así como la salida de Larranza XXI, S.L. que se llevará a cabo mediante la reducción de capital prevista de conformidad con sus Acuerdos de Refinanciación y que facilitan la desinversión de los accionistas minoritarios actuales de B-1998 S.L.