

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la reunión del Consejo de Administración celebrada tras la Junta General de accionistas de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRAS, S.A. el día 25 de junio de 2015, se acordó:

- Renovar el cargo de Vicepresidenta 1ª del consejo a SAMEDE INVERSIONES 2010, S.L.U
- Renovar a INMUEBLES INSEO SA DE C.V., como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y miembro de la Comisión de Auditoría y Control.
- Renovar a D. ALEJANDRO ADOUMRAD GONZÁLEZ como miembro de la Comisión Ejecutiva
- Renovar a D. GERARDO KURI KAUFMANN como miembro de la Comisión Ejecutiva
- Renovar a D. MANUEL GIL MADRIGAL como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría y Control.
- Renovar a D. HENRI PROGLIO como Presidente de la Comisión de Auditoría y Control
- Renovar a D. ÁLVARO VÁZQUEZ DE LAPUERTA como Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y como miembro de la Comisión de Auditoría y Control.

Tras las renovaciones antes indicadas los órganos de la sociedad quedan con la siguiente composición:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Dominum Desga, S.A. (Dª Esther Alcocer Koplowitz)
Presidenta
Consejera dominical

Samede Inversiones 2010, S.L.U.(Dª 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, S.A de C.V. (D. Carlos Slim Helú)
Consejero dominical

Inmuebles Inseo, S.A de C.V. (D. Juan Rodriguez Torres)
Consejero dominical

D. Alejandro Aboumrad Gonzalez
Consejero dominical

D. Gerardo Kuri Kaufmann
Consejero dominical

D. Manuel Gil Madrigal
Consejero independiente

D. Henri Proglio
Consejero independiente

D. Álvaro Vázquez Lapuerta
Consejero independiente

D. Francisco Vicent Chuliá
Secretario (no Consejero)

D. Felipe Bernabé García Pérez
Vicesecretario (no Consejero)

Comisión Ejecutiva:

Presidente: D. Juan Béjar Ochoa

Vocales:

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
Secretario (no Vocal): D. Francisco Vicent Chuliá
Vicesecretario (no Vocal): D. Felipe Bernabé García Pérez

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Presidente: D. Álvaro Vázquez Lapuerta
Vocales:
DOMINUM DESGA, S.A. (D^a. Esther Alcocer Koplowitz)
INMUEBLES INSEO, S.A. de C.V. (D. Juan Rodriguez Torres)
D. Manuel Gil Madrigal
Secretario (no Vocal): D. Felipe Bernabé García Pérez

Comisión de Auditoría y Control

Presidente: D. Henri Proglío
Vocales:
EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L (D^a. Alicia Alcocer Koplowitz)
INMUEBLES INSEO, S.A de C.V (D. Juan Rodriguez Torres)
D. Manuel Gil Madrigal
D. Álvaro Vázquez Lapuerta
Secretario (no Vocal): D. Felipe Bernabé García Pérez