



COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

REELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

La Junta General ordinaria de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC), en la reunión celebrada el día 10 de junio de 2009, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Proceder a la reelección como consejera dominical de EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L.
- Proceder a la reelección como consejero dominical de D. RAFAEL MONTES SANCHEZ

A su vez, el Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 11 de junio de 2009, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Reelegir a EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L. como miembro de la Comisión Ejecutiva, Comité de Auditoría y Control y Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
2. Reelegir a D. RAFAEL MONTES SANCHEZ como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
3. Nombrar consejero, por el procedimiento de cooptación y con el carácter de independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, al accionista D. JAVIER RIBAS.
4. Nombrar miembros del Comité de Estrategia a EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L. y a DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A.

Como consecuencia de los anteriores nombramientos, la composición del Consejo de Administración queda como sigue:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Balduino Falcones Jaquotot

Presidente ejecutivo y Consejero delegado

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

Vicepresidenta primera

Consejera dominical

Dominum Desga, S.A. (Esther Alcocer Koplowitz)

Vicepresidenta segunda

Consejera dominical

EAC Inversiones Corporativas, S.L. (Alicia Alcocer Koplowitz)

Consejera dominical

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

Fernando Falcó y Fernández de Córdova
Consejero dominical

Marcelino Oreja Aguirre
Consejero dominical

Rafael Montes Sánchez
Consejero dominical

Miguel Blesa de la Parra
Consejero dominical

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón
Consejero independiente

Juan Castells Masana
Consejero dominical

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

Robert Peugeot
Consejero dominical

Cartera Deva, S.A. (José Aguinaga Cárdenas)
Consejero dominical

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

Max Mazin Brodovka
Consejero independiente

César Ortega Gómez
Consejero independiente

Nicolás Redondo Terreros
Consejero independiente

Antonio Pérez Colmenero
Consejero dominical

Javier Ribas
Consejero independiente

Francisco Vicent Chuliá
Secretario (no Consejero)

COMITÉ DE ESTRATEGIA

Presidenta

Esther Koplowitz Romero de Juseu, en representación de B 1998, S.L

Vocales

Esther Alcocer Koplowitz, en representación de Dominum Desga, S.A.

Alicia Alcocer Koplowitz en representación de EAC Inversiones Corporativas, S.L.

Carmen Alcocer Koplowitz, en representación de Dominum Dirección y Gestión, S.A.

Fernando Falcó y Fernández de Córdova

Lourdes Martínez Zabala, en representación de Larranza XXI, S.L.

Robert Peugeot

José Aguinaga Cárdenas, en representación de Cartera Deva, S.A.

COMISIÓN EJECUTIVA

Presidente

Baldomero Falcones Jaquotot

Vocales

Fernando Falcó y Fernández de Córdova

Esther Alcocer Koplowitz en representación de Dominum Desga, S.A.

Alicia Alcocer Koplowitz en representación de EAC Inversiones Corporativas, S.L.

Juan Castells Masana

José Aguinaga Cárdenas, en representación de Cartera Deva, S.A.

Secretario (no Vocal)

Francisco Vicent Chuliá

Vicesecretario (no Vocal)

Felipe B. García Pérez

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Presidenta

Esther Alcocer Koplowitz, en representación de Dominum Desga, S.A.

Vocales

Fernando Falcó y Fernández de Córdova

Alicia Alcocer Koplowitz en representación de EAC Inversiones Corporativas, S.L.

Carmen Alcocer Koplowitz en representación de Dominum Dirección y Gestión, S.A.

Rafael Montes Sánchez

Antonio Pérez Colmenero

José Aguinaga Cárdenas, en representación de Cartera Deva, S.A.

Robert Peugeot

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón

Max Mazin Brodovka

Secretario (no Vocal) José María Verdú Ramos

COMITÉ DE AUDITORIA Y CONTROL

Presidente

Fernando Falcó y Fernández de Córdova

Vocales

Esther Alcocer Koplowitz, en representación de Dominum Desga, S.A.

Alicia Alcocer Koplowitz, en representación de EAC Inversiones Corporativas, S.L.

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón

Juan Castells Masana

Secretario (no Vocal) José María Verdú Ramos

Madrid, 12 de junio de 2009.