

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN 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 28 de junio de 2007, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Fijar en veintiuno (21) el número de miembros del Consejo de Administración, dentro de los límites establecidos por el artículo 27º de los Estatutos Sociales, según la nueva redacción dada por esta Junta General.
- Reelegir, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como miembro del Consejo de Administración, con efectos desde la fecha de la presente Junta y por un periodo de cinco años, a **B 1998, S.L., con el carácter de consejera dominical.**
- Reelegir, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como miembro del Consejo de Administración, con efectos desde la fecha de la presente Junta y por un periodo de cinco años, a **D. Francisco Mas-Sardá Casanelles, con el carácter de consejero independiente.**
- Nombrar, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como miembro del Consejo de Administración, con efectos desde la fecha de la presente Junta y por un periodo de cinco años, a **D. César Ortega Gómez, con el carácter de consejero independiente.**
- Nombrar, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como miembro del Consejo de Administración, con efectos desde la fecha de la presente Junta y por un periodo de cinco años, a **D. Luis Manuel Portillo Muñoz, con el carácter de consejero dominical.**
- Nombrar, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como miembro del Consejo de Administración, con efectos desde la fecha de la presente Junta y por un periodo de cinco años, a **D. Mariano Miguel Velasco, con el carácter de consejero dominical.**

Como consecuencia de los anteriores nombramientos y reelecciones, el Consejo de Administración queda conformado como se indica a continuación:

Presidente:

D. MARCELINO OREJA AGUIRRE

Consejero Delegado

D. RAFAEL MONTES SANCHEZ

Vocales:

B-1998, S.L. representada por DÑA. ESTHER KOPLOWITZ ROMERO DE JUSEU

D. FERNANDO FALCÓ Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA

DOMINUM DESGA, S.A. representada por DÑA. ESTHER ALCOCER KOPLOWITZ

DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A. representada por DÑA. ALICIA ALCOCER KOPLOWITZ

EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L. representada por DÑA. CARMEN ALCOCER KOPLOWITZ

D. GONZALO ANES ÁLVAREZ-CASTRILLÓN

D. MIGUEL BLESÁ DE LA PARRA
CARTERA DEVA, S.A. representada por D. JOSÉ AGUINAGA CÁRDENAS
D. JUAN CASTELLS MASANA
D. FELIPE BERNABÉ GARCÍA PÉREZ
IBERSUIZAS ALFA, S.L. representada por D. LUIS CHICHARRO ORTEGA
LARRANZA XXI, S.L. representada por DÑA. LOURDES MARTÍNEZ ZABALA
D. FRANCISCO MAS-SARDÁ CASANELLES
D. MAX MAZIN BRODOVKA
D. MARIANO MIGUEL VELASCO
D. CESAR ORTEGA GÓMEZ
D. ANTONIO PÉREZ COLMENERO
D. ROBERT PEUGEOT
D. LUIS PORTILLO MUÑOZ

Secretario (no Vocal):

D. FRANCISCO VICENT CHULIÁ

Madrid, 29 de junio de 2007.