

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

A) REELECCIÓN DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONESY CONTRATAS, S.A.

- La Junta General ordinaria de FOMENTO DE CONSTRUCCIONESY CONTRATAS, S.A. (FCC), en la reunión celebrada el día 1 de junio de 2011 ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- o **Proceder a la reelección como consejero dominical de DOMINUM DESGA, S.A.**

- A su vez, el Consejo de Administración, en reunión celebrada el mismo día 1 de junio de 2011, con posterioridad a la Junta General adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

- o **Renovar el nombramiento de DOMINUM DESGA, S.A., como miembro del Comité de Estrategia, la Comisión Ejecutiva, el Comité de Auditoría y Control y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.**

B) ACEPTACIÓN DE LA DIMISIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONESY CONTRATAS, S.A.

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el mismo día 1 de junio de 2011, con posterioridad a la Junta General adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

- o **Aceptar, de acuerdo con los artículos 245.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 7.2.g) del Reglamento del Consejo de Administración de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.,**

las renuncias al cargo de Consejero presentadas, respectivamente, por D. Robert Peugeot y D. Miguel Blesa de la Parra, en cumplimiento del artículo 20.4 del citado Reglamento, agradeciéndoles los valiosos servicios prestados a FCC.

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. Baldomero Falcones Jaquotot

Presidente ejecutivo y Consejero delegado

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

Vicepresidenta primera

Consejera dominical

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

Vicepresidenta segunda

Consejera dominical

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. Juan Castells Masana
Consejero dominical

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. Nicolás Redondo Terreros
Consejero independiente

D. Antonio Pérez Colmenero
Consejero dominical

D. Javier Ribas
Consejero independiente

D. Henri Proglio
Consejero independiente

D. Francisco Vicent Chuliá
Secretario (no Consejero)

1. Comité de Estrategia

Presidenta: D^a Esther Koplowitz Romero de Juseu, en representación de B 1998, S.L.

Vocales:

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

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

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

D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova

D. Jaime Llantada Aguinaga, en representación de Cartera Deva, S.A.

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

D. Javier Ribas

D. Rafael Montes Sánchez.

D. Juan Castells Masana

2. Comisión Ejecutiva

Presidente: D. Baldomero Falcones Jaquotot

Vocales

Dominum Desga, S.A. representada por D^a Esther Alcocer Koplowitz

EAC Inversiones Corporativas, S.L. representada por D^a Alicia Alcocer Koplowitz

D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova

D. Juan Castells Masana

Cartera Deva, S.A. representada por D. Jaime Llantada Aguinaga

Secretario (no Vocal): D. Francisco Vicent Chuliá

Vicesecretario (no Vocal): D. Felipe B. García Pérez

3. Comité de Auditoría y Control

Presidente: D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón

Vocales:

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

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

D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova

D. Juan Castells Masana

Secretario (no Vocal): D. José María Verdú Ramos



4. Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Presidenta: D^a Esther Alcocer Koplowitz, en representación de Dominum Desga, S.A.

Vocales:

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

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

D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova

D. Rafael Montes Sánchez

D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón

D. Juan Castells Masana

D. Antonio Pérez Colmenero

D. Jaime Llantada Aguinaga, en representación de Cartera Deva, S.A.

Secretario (no Vocal): D. José María Verdú Ramos

Madrid, 2 de junio de 2011.

