



### **RESEÑA DEL PERFIL PROFESIONAL DE LOS CONSEJEROS (PUNTO 3º DEL ORDEN DEL DÍA)**

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento de la Junta General con respecto a los Consejeros cuya reelección se propone deberá ponerse a disposición de los accionistas, además del perfil profesional: (i) el perfil biográfico; (ii) otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas; (iii) indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca, señalándose, en el caso de Consejeros Dominicales, el accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos; (iv) fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de los posteriores; (v) y acciones de la Sociedad y opciones sobre ellas de las que sea titular.

#### **Tercero A: Reelección como consejera dominical de DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A.**

##### **DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A.**

###### **(i) Perfil biográfico:**

Se transcribe el perfil profesional de Dña. Carmen Alcocer Koplowitz, actualmente representante persona física de esta consejera:

Licenciada en Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Asimismo está presente en el Comité de Estrategia y en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de FCC, S.A. es miembro del patronato de la Fundación Esther Koplowitz.

###### **(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas:**

Dña. Carmen Alcocer Koplowitz está en consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A., representando al consejero Meliloto, S.L.

###### **(iii) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca, señalándose, en el caso de Consejeros Dominicales, el accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos:**

Consejera dominical.

Accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos: B 1998, S.L.

###### **(iv) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de los posteriores:**

Fecha primer nombramiento: 26-10-2004

Fecha último nombramiento: 21-06-2005

**(v) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A.**

Nº acciones: 10

**Tercero B: Reelección como consejera dominical de CARTERA DEVA, S.A.**

**CARTERA DEVA, S.A.**

**(i) Perfil biográfico:**

Se transcribe el perfil profesional de D. Jaime Llantada Aguinaga, actualmente representante persona física de esta consejera:

Nacido en Bilbao en 1958 es licenciado en Derecho. Es miembro del Consejo de Administración de Bankoa (antiguo Banco Industrial de Guipuzcoa) desde 1991, siendo Presidente del mismo desde 1993 hasta 1997, fecha en que fue adquirida la entidad por el Grupo Credit Agricole, siendo actualmente Vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva.

**(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas:**

Es Presidente del Consejo de Administración de Industrias Aragonesas del Aluminio, S.A. desde el año 1992. Es miembro del Consejo de Administración de Cartera Deva, S.A., sociedad Holding de la familia Aguinaga-Llantada, con presencia en el sector inmobiliario y financiero. Es miembro del Consejo de Administración de Sandamendi Inversiones, S.L., Holding de la familia Llantada, con presencia en el sector del aluminio, inmobiliario y financiero. Es vocal del Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas desde mayo de 2005, en representación de Cartera Deva, S.A.

**(iii) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca, señalándose, en el caso de Consejeros Dominicales, el accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos:**

Consejero dominical.

Accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos: B 1998, S.L.

**(iv) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de los posteriores:**

Fecha primer nombramiento: 15-09-2004

Fecha último nombramiento: 21-06-2005

**(v) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular CARTERA DEVA, S.A.**

Nº acciones: 100

### **Tercero C: Reección como consejera dominical de LARRANZA XXI, S.L.**

#### **LARRANZA XXI, S.L.**

##### **(i) Perfil biográfico:**

Se transcribe el perfil profesional de Dña. Lourdes Martínez Zabala, actualmente representante persona física de esta consejera:

Es Licenciada en Informática por la Universidad de Deusto. Máster en Dirección de Empresas, M.B.A. por el Instituto de Empresa de Madrid. Máster en Finanzas por la Universidad de Deusto. Es Directora Financiera y Directora General del Grupo Faustino Martínez, S.A.

##### **(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas:**

Es consejera de Bodegas Faustino Martínez, S.A. y miembro de la Comisión Permanente del Consejo. Pertenece también al Consejo de Administración de Bodegas Faustino, Falcon I, Falcon II, Sotalcam y AB Real Estate.

##### **(iii) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca, señalándose, en el caso de Consejeros Dominicales, el accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos:**

Consejera dominical.

Accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos: B 1998, S.L.

##### **(iv) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de los posteriores:**

Fecha primer nombramiento: 13-01-2005

Fecha último nombramiento: 21-06-2005

##### **(v) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular LARRANZA XXI, S.L.**

Nº acciones: 10

### **Tercero D: Reección como consejero dominical de D. ROBERT PEUGEOT**

#### **D. ROBERT PEUGEOT**

##### **(i) Perfil biográfico:**

Cursó sus estudios de ingeniería en la Ecole Centrale de Paris y completó su formación en la escuela de negocios INSEAD. Su actividad profesional la ha desarrollado como ingeniero en diversas áreas técnicas de Automóviles Peugeot, Automóviles Citroën y PSA Peugeot Citroën, en Francia, así como desde los siguientes cargos: Director del Departamento de Planificación de Peugeot-Citroën en Johannesburgo (Sudáfrica), Director de Planificación y Programas, Gerente de la Planta de Componentes Mecánicos, y Vicepresidente en Automóviles Citroën en Francia, Director General de Peugeot Talbot Motor Company en Reino Unido, y Vicepresidente y Miembro del Comité Ejecutivo de PSA Peugeot Citroën.

**(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas:**

Es Presidente y Consejero Delegado de Société Fonci  re, Financière et de Participations, miembro del Comité de Vigilancia de PSA Peugeot Citro  n en representación de FFP. Es Consejero de FCC Construcción, S.A., de B 1998, S.L., de Waste Recycling Group, de Simante, S.L. y forma parte del Consejo de Vigilancia de Alpine Holding GMBH.

**(iii) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca, seal  ndose, en el caso de Consejeros Dominicales, el accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos:**

Consejero dominical.

Accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos: B 1998, S.L.

**(iv) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de los posteriores:**

Fecha primer nombramiento: 15-09-2004

Fecha último nombramiento: 21-06-2005

**(v) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular D. ROBERT PEUGEOT**

N   acciones: 10

**Tercero E: Reeleccion como consejero dominical de D. FERNANDO FALCÓ Y FERNANDEZ DE CORDOVA**

**D. FERNANDO FALCÓ Y FERNANDEZ DE CORDOVA**

**(i) Perfil biográfico:**

Cursó estudios universitarios de Derecho en las universidades de Deusto y Valladolid, en la que obtuvo su licenciatura. Es miembro del Consejo Regional de Asepeyo. Fue Presidente de la CEA (Confederación Española de Automoción) desde su constitución en 1993. Miembro del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial (Ministerio del Interior) y de la Mesa por la Movilidad Urbana (Ayuntamiento de Madrid), miembro del comité organizador del Salón Internacional del Automóvil de Barcelona. Vinculado desde muy joven al mundo del automovilismo, fue Presidente del Real Automóvil Club de España (RACE), Vicepresidente del Consejo Mundial del Turismo y del Automóvil de la FIA, Presidente de la AIT (Alianza Internacional del Turismo), Presidente del comité organizador del Salón Internacional del Automóvil de Madrid en sus dos primeras ediciones, y miembro de numerosos consejos de administración. Entre otros reconocimientos, destaca la concesión del premio "Personaje Ilustre de la Automoción Española", por su contribución al mundo del automovilismo en España, otorgado por la Asociación Española de Profesionales de Automoción (ASEPA). Es Marqués de Cubas.

**(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas:**

Consejero de Realia Business, S.A. siendo también miembro de su Comisión de Auditoría, de FCC Construcción, S.A., de Waste Reciclyng Group Limited y miembro del Consejo de Vigilancia de Vivendi.

**(iii) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca, señalándose, en el caso de Consejeros Dominicales, el accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos:**

Consejero dominical.

Accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos: B 1998, S.L.

**(iv) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de los posteriores:**

Fecha primer nombramiento: 18-12-2003

Fecha último nombramiento: 21-06-2005

**(v) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular D. FERNANDO FALCÓ Y FERNANDEZ DE CORDOVA**

Nº acciones: 8.390

### **Tercero F: Reelección como consejero dominical de D. MARCELINO OREJA AGUIRRE**

#### **D. MARCELINO OREJA AGUIRRE**

**(i) Perfil biográfico:**

Doctor en Derecho por la Universidad de Madrid con premio extraordinario. Ingresó en el cuerpo diplomático con el número uno de su promoción. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, siendo además su Presidente. Es Presidente del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo-CEU. Ha sido Presidente de FCC, S.A., Ministro de Asuntos Exteriores de España, Presidente del Consejo de Europa, y Comisario Europeo, personalidad con una intensa participación política, y miembro de numerosos consejos de administración. Está en posesión de varios méritos civiles como las cruces de Carlos III, Isabel La Católica, y Alfonso X El Sabio. Es Marqués de Oreja.

**(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas:**

Es consejero de Barclays.

**(iii) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca, señalándose, en el caso de Consejeros Dominicales, el accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos:**

Consejero dominical.

Accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos: B 1998, S.L.

**(iv) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de los posteriores:**

Fecha primer nombramiento: 21-12-1999

Fecha último nombramiento: 21-06-2005

**(v) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular D. MARCELINO OREJA AGUIRRE**

Nº acciones: 14.000

**Tercero G: Reelección como consejero dominical de D. JUAN CASTELLS MASANA**

**D. JUAN CASTELLS MASANA**

**(i) Perfil biográfico:**

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Licenciado en Derecho, por la Universidad de Barcelona. Profesor Mercantil por la Escuela Profesional de Comercio de Barcelona y Auditor de Cuentas por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Ha cursado el Programa de Desarrollo a la Alta Dirección de Empresas, del IESE.

Su actividad profesional en FCC la ha desarrollado desde los siguientes cargos: Director Económico-Financiero Adjunto desde su incorporación a FCC en 1966, hasta 1975, Director Inmobiliario desde 1975 hasta 1978, y Secretario General desde 1978 hasta 2003. Ha pertenecido a los Consejos de Administración de Uniseguros, y Prosegur Contratas.

**(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas:**

Es Consejero de B1998, S.L., de Cementos Portland Valderrivas, S.A. y de Waste Recycling Group (Reino Unido).

**(iii) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca, señalándose, en el caso de Consejeros Dominicales, el accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos:**

Consejero dominical.

Accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos: B 1998, S.L.

**(iv) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de los posteriores:**

Fecha primer nombramiento: 21-06-2000

Fecha último nombramiento: 21-06-2005

**(v) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular D. JUAN CASTELLS MASANA**

Nº acciones:

- Directas: 17.509
- Indirectas: 8.100

### **Tercero H: Reelección como consejero dominical de D. ANTONIO PÉREZ COLMENERO**

#### **D. ANTONIO PÉREZ COLMENERO**

##### **(i) Perfil biográfico:**

Ha sido Director General de Recursos Humanos y Medios de FCC, S.A. hasta mayo de 2009. Formó parte de la Comisión fundadora de las patronales AECOM (Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid), CNC (Confederación Nacional de la Construcción de Madrid) y CEIM (Confederación Empresarial Industrial de Madrid).

##### **(ii) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca, señalándose, en el caso de Consejeros Dominicales, el accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos:**

Consejero dominical.

Accionista a cuya instancia se propone la reelección, o con quien tengan vínculos: B 1998, S.L.

##### **(iii) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de los posteriores:**

Fecha primer nombramiento: 30-03-2005

Fecha último nombramiento: 21-06-2005

##### **(iv) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular D. ANTONIO PÉREZ COLMENERO**

Nº acciones: 35.323

Derechos de opción: 72.500

### **Tercero I: Reelección como consejero independiente de D. GONZALO ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN**

#### **D. GONZALO ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN**

##### **(i) Perfil biográfico:**

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense. Miembro de número de la Real Academia de la Historia y su Director desde 1998 hasta el presente. Miembro del Real Patronato del Museo del Prado desde 1982 hasta la actualidad y su Presidente desde 1986 a 1990. Ha sido consejero del Banco de España y de Repsol-YPF. Es Marqués de Castrillón.

##### **(ii) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de los posteriores:**

Fecha primer nombramiento: 30-06-1991

Fecha último nombramiento: 21-06-2005

##### **(iii) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular D. GONZALO ANEZ Y ALVAREZ DE CASTRILLÓN**

Nº acciones: 11.350

**Tercero J: Reelección como consejero ejecutivo de D. FELIPE BERNABÉ GARCÍA PÉREZ**

**D. FELIPE BERNABÉ GARCÍA PEREZ**

**(i) Perfil biográfico:**

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Licenciado en Empresariales por ICADE. Diplomado en Derecho Comunitario, Asesoría Jurídica de Empresas y Derecho Fiscal. Desde 2004 ocupa el cargo de Secretario General del Grupo FCC y Secretario de su Comité de Dirección. Anteriormente fue Secretario del Consejo de Administración, Secretario y miembro de la Comisión Ejecutiva, y Director General de Asesoría Jurídica, todo ello del Grupo FCC. Ha ocupado la gerencia de varias empresas industriales ligadas al antiguo Banco de Vizcaya.

**(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas:**

Es Secretario consejero de FCC ENERGÍA, S.A.

**(iii) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de los posteriores:**

Fecha primer nombramiento: 30-03-1999

Fecha último nombramiento: 21-06-2005

**(iv) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular D. FELIPE B. GARCÍA PEREZ**

Nº de acciones: 55.571

Derechos de opción: 72.500

**Tercero K: Elección como consejero independiente de D. JAVIER RIBAS**

**D. JAVIER RIBAS**

**(i) Perfil biográfico:**

Es Doctor Ingeniero Industrial, Ingeniero-Economista y Diplomado en Investigación Operativa por el Instituto Francés del Petróleo (Paris). Es Consejero Independiente de FCC y miembro de su Comité de Estrategia.

Su actividad profesional la ha desarrollado como Ingeniero de la Compañía Francesa de Petróleo, Jefe de Estudios ESSO Francia, Director del Sector Industrial de Liga Financiera en Madrid, Subdirector General de Electronic Data Systems (EDS) en España y desde 1995 hasta la actualidad. Además ha pertenecido a los Consejos de Administración de TELSON (Televisión y Sonido, S.A. 1975-1980) y de Hidrocantábrico, S.A. (1980-1994).

**(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas:**

Ocupa el cargo de Vice-Presidente Ejecutivo de Electronic Data Systems (EDS)-Spain. Pertenece a los consejos de SA DAMM (desde 1994), INFORSISTEM, S.A. (desde 2008)..

**(iii) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de los posteriores:**

Fecha primer nombramiento: 11-06-2009

Fecha último nombramiento: 11-06-2009

**(iv) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular D. JAVIER RIBAS**

Nº de acciones: 8.000

**Tercero L: Elección como consejero independiente de D. HENRI PROGLIO**

**D. HENRI PROGLIO**

**(i) Perfil biográfico:**

Diplomado por la «École des hautes études commerciales de Paris», es, en la actualidad y desde noviembre de 2009, Presidente y Director General de Électricité de France, S.A.

Hasta dicha fecha (noviembre de 2009) ha sido Presidente y Director General de Veolia Environnement, siendo desde entonces Presidente del Consejo de Administración, sin funciones ejecutivas.

Ha sido miembro y Presidente del Consejo de Vigilancia de Eolfi, Administrador de Siram, de SARP y de la Sociedad de Aguas de Marsella.

Miembro del Alto Comité por la Transparencia y la Información en la Seguridad Nuclear de Francia. Copresidente del Foro Hispano-Francés.

Es Oficial de la Legión de Honor.

**(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas:**

Administrador de Dassault Aviation, Natixis y CNP Assurances. Miembro del Consejo de la Energía Atómica de Francia. Miembro del Consejo de vigilancia de Veolia Agua.