

INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LAS JUNTAS GENERALES:

Junta General Ordinaria de 10 de junio de 2009

1.1.- Composición de la Junta en el momento de su constitución:

- 70 accionistas presentes, poseedores de 70.549.715 acciones que suponen el 55,419% del capital social.
- 1.293 accionistas representados, titulares de 11.735.356 acciones que suponen el 9,218% del capital social.

Concurren a la Junta General, presentes o representadas, un total de 82.285.071 acciones, por un importe equivalente a 82.285.071,00 euros, que supone el 64,637% del capital social.

1.2.- Desarrollo de la Junta:

Tras la intervención del Señor Notario que fue requerido al efecto, y la renuncia de los señores accionistas a que se procediera a la lectura de la convocatoria de la Junta, se produce la intervención del señor Presidente y Consejero Delegado, tras lo que se concede el uso de la palabra a los señores accionistas que así lo solicitaron.

1.3.- Lista definitiva de asistentes:

Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas, antes de entrar a deliberar sobre los puntos del Orden del Día, se informa que asisten:

- 143 accionistas presentes poseedores de 70.789.770 acciones que suponen el 55,607% del capital social.
- 1.312 accionistas representados titulares de 11.786.339 acciones que suponen el 9,258% del capital social.

Concurren, por lo tanto, a la Junta General, presentes o representadas, un total de 82.576.109 acciones por un importe equivalente a 82.576.109,00 euros, que supone el 64,866% del capital social.

1.4.- Asuntos objeto de información a los accionistas:

Información sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo:

Desde la anterior Junta General, celebrada el 18 de junio de 2008, se ha modificado en una ocasión el texto del Reglamento del Consejo, por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión de 5 de mayo de 2009, haciéndose en la Junta una revisión del texto de las citadas modificaciones

Información a la Junta de los elementos adicionales incluidos en el Informe de Gestión (Art. 116 bis LMV)

Desde la publicación de la convocatoria de la Junta general se puso a disposición de los accionistas el Informe a que se refiere el artículo 116 bis de la LMV, haciéndose en la Junta una revisión del mismo.

1.5.- Resultado de la votación sobre los acuerdos adoptados:

A continuación se someten a votación los siguientes puntos del Orden del Día, siendo el resultado de la misma, el siguiente:

- 1º. Cuentas anuales de la sociedad y de su Grupo consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Votos en contra	0
Abstenciones	0
Votos a favor	82.576.109
Votos emitidos	82.576.109

- 2º. Aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Votos en contra	0
Abstenciones	0
Votos a favor	82.576.109
Votos emitidos	82.576.109

- 3º. A. Reelección como consejera dominical de EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L.

Votos en contra	2.923.962
Abstenciones	8.229
Votos a favor	79.643.918
Votos emitidos	82.576.109

- 3º B. Reelección como consejero dominical de D. Rafael Montes Sánchez.

Votos en contra	3.139.672
Abstenciones	8.229
Votos a favor	79.428.208
Votos emitidos	82.576.109

- 4º. A. Modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales ("Constitución de la Junta")

Votos en contra	57
Abstenciones	743
Votos a favor	82.575.309
Votos emitidos	82.576.109

4º B. Modificación del artículo 42º de los Estatutos Sociales (“De las cuentas anuales”)

Votos en contra	57
Abstenciones	184.213
Votos a favor	82.391.839
Votos emitidos	82.576.109

5º. Modificación del artículo 11º (“Constitución de la Junta General”) del Reglamento de la Junta.

Votos en contra	57
Abstenciones	178.213
Votos a favor	82.397.839
Votos emitidos	82.576.109

6º. Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición derivativa de acciones propias y autorización a las sociedades filiales para que puedan adquirir acciones de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

Votos en contra	163.414
Abstenciones	4.300
Votos a favor	82.408.395
Votos emitidos	82.576.109

7º. Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias.

Votos en contra	0
Abstenciones	713
Votos a favor	82.575.396
Votos emitidos	82.576.109

8º. Reección de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

Votos en contra	139.566
Abstenciones	1.400
Votos a favor	82.435.143
Votos emitidos	82.576.109

9º. Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Votos en contra	0
Abstenciones	0
Votos a favor	82.576.109
Votos emitidos	82.576.109

10º. Aprobación del acta de la Junta

Este punto del Orden del Día no se sometió a votación al haber levantado acta de la Junta, el Notario de Barcelona D. José Javier Cuevas Castaño.