

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. SOBRE LAS PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN DE CONSEJEROS (PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA)

Antecedentes y justificación de las propuestas

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (la "**Sociedad**") de conformidad con lo previsto en el artículo 529 decies.5 de la Ley de Sociedades de Capital, para justificar las siguientes propuestas de nombramiento/reelección de consejeros que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas bajo el punto 6 del orden del día:

6. Nombramiento y/o reelección de administradores.

6.1. Rreelección de DOMINUM DESGA, S.A. como consejera dominical.

Se propone: "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 el período estatutario de cuatro (4) años a DOMINUM DESGA, S.A. con la categoría de consejera dominical."

6.2. Ratificación y nombramiento de D. JUAN RODRIGUEZ TORRES como consejero dominical.

Se propone: "Ratificar y 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 el período estatutario de cuatro (4) años a D. JUAN RODRIGUEZ TORRES con la categoría de consejero dominical."

6.3. Nombramiento de D. CARLOS MANUEL JARQUE URIBE como consejero ejecutivo.

Se propone: "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 el período estatutario de cuatro (4) años a D. CARLOS MANUEL JARQUE URIBE con la categoría de consejero ejecutivo."

El objeto del presente informe es valorar la competencia, experiencia y méritos de los candidatos cuyo nombramiento y reelección se propone a la Junta, para lo cual el Consejo de Administración ha tenido en cuenta la adecuación de los perfiles profesionales de los consejeros a las particularidades del negocio así como a la creciente internacionalización de la Sociedad.

El Consejo de Administración ha verificado, asimismo, que los candidatos reúnen los requisitos de honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función, que contribuyen a la diversidad en la composición del Consejo de Administración y que no están

incursos, de forma directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha emitido, con carácter previo, un informe, aprobado en su reunión de 4 de mayo de 2016, en el que informa favorablemente sobre (i) la propuesta de reelección de la consejera DOMINUM DESGA, S.A., (ii) la propuesta de ratificación y nombramiento de D. JUAN RODRIGUEZ TORRES, ambos con la categoría de consejeros dominicales; y (iii) la propuesta de nombramiento de D. CARLOS MANUEL JARQUE URIBE, con la categoría de consejero ejecutivo.

1. Justificación de la propuesta de reelección de la consejera DOMINUM DESGA, S.A.

Representada por Dña. Esther Alcocer Koplowitz

DOMINUM DESGA, S.A. ha ostentado el cargo de consejera de la Sociedad desde el 27 de septiembre de 2000, habiendo sido su representante persona física Dña. Esther Alcocer Koplowitz.

Licenciada en Derecho, Dña. Esther Alcocer Koplowitz ha cursado el Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) en el IESE de Madrid.

Desde enero de 2013, es Presidenta de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., miembro de su Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Preside la Fundación Consejo España – Colombia, es Vicepresidenta del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), miembro de los patronatos de la Fundación “Mujeres por África”, Fundación Carolina, Fundación SERES así como del Comité Ejecutivo de la Asociación de Antiguos Alumnos del IESE (Madrid).

Dña. Esther Alcocer Koplowitz (como representante persona física de EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L.) es miembro del Consejo de Administración de Realía Business, S.A., vocal de su Comisión Ejecutiva y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de esta sociedad.

Asimismo (como representante persona física de EAC MEDIO AMBIENTE, S.A.) es miembro del Consejo de Administración de Cementos Portland Valderrivas, S.A.

Es consejera de CaixaBank-Banca Privada.

Dada la vinculación de DOMINUM DESGA, S.A. con DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A. se propone su reelección con la categoría de consejera dominical.

El Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, considera que la actuación de DOMINUM DESGA, S.A. como miembro del Consejo desde su nombramiento el 23 de mayo

de 2013 ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: desempeño del cargo de consejero; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo; además de favorecer la diversidad en la composición del Consejo de Administración.

Asimismo, el Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora el currículo y la trayectoria empresarial de Dña. Esther Alcocer Koplowitz, que acreditan que reúne las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de representante persona física del consejero DOMINUM DESGA, S.A.

Ello justifica, a juicio del Consejo de Administración, su reelección como consejera, con el carácter de consejera dominical.

2. Justificación de la propuesta de ratificación y nombramiento de DON JUAN RODRÍGUEZ TORRES

D. Juan Rodríguez Torres es Ingeniero Civil por la Universidad Autónoma de México. Tiene estudios completos de maestría en la planificación e investigación operativa de la UNAM. También ha realizado estudios de administración en el IPADE y tiene un diplomado en concreto pretensado en París. Fundó la Asociación Mexicana Empresarial de Generación. Ha sido Jefe de producción y Controlador de Preesforzados Mexicanos, S.A. de ICA y Director General del Grupo Domit, del sector del Calzado.

Actualmente es Consejero de Minera Frisco, S.A.B. de S.A. de CV. y miembro del Consejo Consultivo de Banamex-Citi.

Es consejero de Cementos Portland Valderrivas, S.A.

Es miembro del Consejo de Administración de Realía Business, S.A. y Presidente no ejecutivo del Consejo, miembro de la Comisión Ejecutiva y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del Comité de Auditoría y Control de esta sociedad.

Dada su vinculación con Control Empresarial de Capitales, S.A de C.V. se propone su reelección con la categoría de consejero dominical.

El Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, considera que la actuación de Don Juan Rodríguez Torres como miembro del Consejo desde su nombramiento por cooptación el 7 de octubre de 2015 ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: desempeño del cargo de consejero; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo; además de favorecer la diversidad en la composición del Consejo de Administración.

Asimismo, el Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, valora el currículo y la trayectoria empresarial de

Don Juan Rodríguez Torres, que acreditan que reúne las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejero.

Ello justifica, a juicio del Consejo de Administración, su ratificación y nombramiento como consejero, con el carácter de consejero dominical.

3. Justificación de la propuesta de nombramiento de DON CARLOS MANUEL JARQUE URIBE

Don Carlos Manuel Jarque Uribe es Licenciado en Ciencias Actariales por la Universidad Anáhuac (Huixquilucan, México). Tiene post-gradados de la Escuela de Economía de Londres, de la Universidad de Oslo, de la Universidad Nacional de Australia y de la Universidad de Harvard.

D. Carlos Manuel Jarque ha ocupado diversos cargos en México, tanto en el sector público como privado. Así, ha sido Gerente de Estudios Económicos de Teléfonos de México; Presidente del Comité Inter-Secretarial de Información y Seguimiento de las Finanzas Públicas de México; Presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); Secretario del Plan Nacional de Desarrollo de México para el período 1995-2000; ha ocupado el cargo de Ministro de Desarrollo Social; en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); ha sido Director del Departamento de Desarrollo Sostenible, Secretario y Representante de la entidad en Europa; ha sido Director Ejecutivo de América Móvil, encargado de Relaciones Corporativas, Gubernamentales e Internacionales. Asimismo, ha sido miembro del Consejo de Administración de Instituciones Financieras y de empresas del sector construcción, minería, sector inmobiliario y de servicios ciudadanos.

Es consejero de Cementos Portland Valderrivas, S.A. y de Realia Business, S.A.

Desde agosto de 2015, ocupa el cargo de primer ejecutivo de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

Toda vez que viene desempeñando funciones de dirección desde agosto de 2015 en FCC, como CEO y Primer Ejecutivo del Grupo FCC, se propone su nombramiento como consejero ejecutivo, para ocupar la vacante existente en la actualidad en el Consejo de Administración de la Sociedad.

El Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, valora el currículo y la trayectoria profesional de Don Carlos Manuel Jarque Uribe, que acreditan que reúne las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejero.

Ello justifica, a juicio del Consejo de Administración, su nombramiento como consejero, con el carácter de ejecutivo.