

Propuesta de acuerdo justificada de Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V. (“CEC”) sobre la inclusión en el Orden del Día de la Junta General Ordinaria de FCC del (i) punto 6.4. “Nombramiento de Don Antonio Gómez García como Consejero Dominical”, (ii) punto 6.5. “Nombramiento de Don Alfonso Salem Slim como Consejero Dominical”, y (iii) punto 6.6. “Nombramiento de Don Miguel Ángel Martínez Parra como Consejero Ejecutivo”.

1. INTRODUCCIÓN

La presente propuesta de acuerdo justificada se formula por CEC en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 519 de la LSC, en relación con los nuevos puntos 6.4., 6.5., y 6.6. cuya inclusión se solicita en el Orden del Día de la Junta General Ordinaria de FCC convocada para el día 28 de junio de 2016, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria.

2. JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

Sin perjuicio de que la presente propuesta se efectúa de conformidad con los acuerdos contenidos en el documento denominado “Novación Modificativa y No extintiva del Acuerdo de Inversión en FCC suscrito con fecha 27 de Noviembre de 2014” celebrado el 5 de febrero de 2016 entre los accionistas Dominum Dirección y Gestión, S.A. (“**DDG**”), Nueva Samede 2016, S.L.U. (“**Nueva Samede**”), CEC, Inversora Carso, S.A. de C.V. (“**IC**”), Bankia, S.A. (“**Bankia**”) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“**BBVA**”), y comunicado al mercado mediante Hecho Relevante de fecha 5 de febrero de 2016 y con número de registro 234682 (la, “**Novación del Acuerdo de Inversión**”), a través de esta solicitud y de conformidad con la propuesta de modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales que eleva a 15 el número de miembros del Consejo, se propone el nombramiento tres consejeros para cubrir los nuevos puestos en el Consejo de Administración, de los cuales, dos de ellos serán calificados con la categoría de dominicales y uno de ellos con la categoría de ejecutivo.

Asimismo la Novación del Acuerdo de Inversión, concretamente su Cláusula 4 (“Gobierno Corporativo de FCC”), entre otros aspectos, establece el de *“Cifrar en los Estatutos de FCC y Reglamento del Consejo de Administración, el número de miembros del Consejo de Administración de FCC en quince (15), de los que cuatro (4) consejeros serán designados a propuesta de los Accionistas Actuales y el Nuevo Accionista, ocho (8) a propuesta de CEC e I. Carso, y tres (3) serán independientes”*.

Lo anterior requiere, previa la emisión de los informes y propuestas oportunos respectivamente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de Administración, que se proceda al nombramiento de las personas que deban ejercer los referidos cargos de consejeros conforme CEC solicita.

Por ello, se propone someter a la Junta General de Accionistas:

6.4. El nombramiento de DON ANTONIO GÓMEZ GARCÍA como consejero dominical.

Se propone: “Nombrar, 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 DON ANTONIO GÓMEZ GARCÍA con la categoría de consejero dominical.”

6.5. El nombramiento de DON ALFONSO SALEM SLIM como consejero dominical.

Se propone: “Nombrar, 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 DON ALFONSO SALEM SLIM con la categoría de consejero dominical.”

6.6. El nombramiento de DON MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ PARRA como consejero ejecutivo.

Se propone: “Nombrar, 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 DON MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ PARRA con la categoría de consejero ejecutivo.”

Más abajo puede leerse resumen del curriculum vitae de las personas cuyo nombramiento como Consejeros se propone.

- El Ing. Antonio Gómez García nació el 21 de febrero de 1961, en la Ciudad de México, D.F. Es graduado de la Universidad Iberoamericana en la carrera de Ingeniería Industrial. Ha sido Director General de Grupo Porcelanite, S.A. de C.V., de US Commercial Corp., S.A.B de C.V., y actualmente desempeña el cargo de Director General de Carso Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., Director General de Grupo Condumex, S.A. de C.V., y Director General de Grupo Carso, S.A.B. de C.V.
- Alfonso Salem Slim es Ingeniero Civil por la Universidad Anahuac graduado de la generación 80-84. A lo largo de su carrera profesional, el Ing. Salem Slim ha desempeñado el cargo de Subdirector de Expansión de Sanborns Hermanos; Director de Centros Comerciales de Grupo CARSO; Director Inmobiliario de INBURSA; Director General de Hoteles Calinda, Director General de Grupo PC Constructores; Director General de IDEAL, y actualmente es Vicepresidente del Consejo de Administración de IDEAL y Presidente del Consejo de Administración y Director General de Inmuebles CARSO. Asimismo, es miembro de los Consejos de Administración de Grupo CARSO; IDEAL; CICSA; Inmuebles Carso; SEARS; Gigante Grupo Inmobiliario; ELEMENTIA y Gas Natural Fenosa.
- Miguel Ángel Martínez Parra es Licenciado en Economía por la Universidad de Anahuac. A lo largo de su carrera ha desempeñado, entre otros, los cargos de Gerente de Administración en AROFLEX, S.A. de C.V., Gerente de Análisis de Crédito y Relación con Inversionistas en Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V., Director de Finanzas en Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A. de C.V. (IDEAL) y actualmente es Director General de Administración y Finanzas en Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.