



## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

**Madrid, 15 de junio de 2023.** A los efectos de lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. ("FCC" o la "Sociedad") comunica al mercado la siguiente información relevante:

El Consejo de Administración de FCC, en su sesión de 14 de junio de 2023, celebrada tras la Junta General Ordinaria de Accionistas, ha acordado:

- En relación con la comunicación de Otra Información Relevante del 15 de junio de 2022 (número registro oficial 1484) relativa al establecimiento de un programa de recompra de acciones propias con la finalidad de reducir el capital social de FCC, dejar sin efecto este programa, con vigencia hasta el 15 de junio de 2023, y finalizarlo anticipadamente tras las últimas adquisiciones anunciadas por la Sociedad con la comunicación de Otra Información Relevante del 15 de junio de 2023 (número registro oficial 23065).
- Ejecutar el acuerdo de reducción de capital social adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de junio de 2023, bajo el punto octavo del orden del día, en un importe nominal de 3.521.417 euros mediante la amortización de 3.521.417 acciones propias de 1 euro de valor nominal cada una de ellas (correspondiendo 1.796.034 acciones propias a la totalidad de las acciones adquiridas por FCC al amparo del programa de recompra referido anteriormente y 1.725.383 acciones propias a las acciones en autocartera a 20 de abril de 2023 adquiridas o asignadas a la Sociedad al margen del programa en cuestión).
- Nombrar Vicepresidenta primera del Consejo a Dña. Esther Koplowitz Romero de Juseu.
- Nombrar Vicepresidente del Consejo, Presidente de la Comisión Ejecutiva a D. Alejandro Aboumrad González.
- Nombrar miembro de la Comisión Ejecutiva a D. Gerardo Kuri Kaufmann.
- Nombrar Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a D. Manuel Gil Madrigal.
- Nombrar Presidente de la Comisión de Auditoría y Control a D. Álvaro Vazquez de Lapuerta.
- Aceptar la renuncia presentada por D. Alfonso Salem Slim.

En consecuencia, los órganos de FCC quedan con la siguiente composición:

### **Consejo de Administración**

D<sup>a</sup> Esther Alcocer Koplowitz en representación de DOMINUM DESGA, S.A.  
Presidenta  
Consejera dominical

D<sup>a</sup> Esther Koplowitz Romero de Juseu  
Vicepresidenta primera  
Consejera dominical

D. Alejandro Aboumrad González  
Vicepresidente del Consejo, Presidente de la Comisión Ejecutiva  
Consejero dominical

D. Pablo Colio Abril  
Consejero delegado  
Consejero ejecutivo



D<sup>a</sup> Alicia Alcocer Koplowitz  
Consejera dominical

D<sup>a</sup> Carmen Alcocer Koplowitz  
Consejera dominical

D. Carlos Slim Helú  
Consejero dominical

D. Juan Rodríguez Torres  
Consejero dominical

D. Gerardo Kuri Kaufmann  
Consejero ejecutivo

D. Manuel Gil Madrigal  
Consejero independiente

D. Álvaro Vázquez Lapuerta  
Consejero independiente

D. Francisco Vicent Chuliá  
Secretario (no Consejero)

D. Felipe Bernabé García Pérez  
Vicesecretario (no Consejero)

### **Comisión Ejecutiva**

Presidente:

- D. Alejandro Aboumrad González

Vocales:

- D<sup>a</sup> Esther Alcocer Koplowitz en representación de DOMINUM DESGA, S.A.

- D<sup>a</sup> Alicia Alcocer Koplowitz

- D. Gerardo Kuri Kaufmann

- D. Juan Rodríguez Torres

- D. Pablo Colio Abril

Secretario no Consejero:

- Francisco Vicent Chuliá

Vicesecretario no Consejero:

- Felipe Bernabé García Pérez

### **Comisión de Nombramientos y Retribuciones**

Presidente:

- D. Manuel Gil Madrigal

Vocales:

- D<sup>a</sup>. Esther Alcocer Koplowitz en representación de DOMINUM DESGA, S.A.

- D. Juan Rodríguez Torres

- D. Álvaro Vázquez Lapuerta

Secretario (no Vocal):

- D. Felipe Bernabé García Pérez

### **Comisión de Auditoría y Control**

Presidente:

- D. Álvaro Vázquez Lapuerta

Vocales:

- D. Juan Rodríguez Torres

- D. Manuel Gil Madrigal

Secretario (no Vocal):

-D. Felipe Bernabé García Pérez