



COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

La Junta General ordinaria de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC), en la reunión celebrada el día 18 de junio de 2008, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Proceder a la reelección como consejero de **D. Baldomero Falcones Jaquotot**.
- Nombrar consejero a **D. Nicolás Redondo Terreros**, con el carácter de consejero independiente.
- Ratificar el carácter de consejero independiente de **D. Gonzalo Anes Álvarez de Castrillón**.
- Nombrar consejero a **D. José M^a Sagardoy Llonis**, con el carácter de consejero dominical.
- Nombrar consejero a **D. Manuel Fernando Menéndez López**, con el carácter de consejero dominical.

Con posterioridad a la Junta General, el Consejo de Administración, el propio día 18 de junio de 2008, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Aceptar la dimisión de D. Rafael Montes Sánchez como Presidente del Consejo de Administración, continuando como miembro del Consejo de Administración.
2. Nombrar a D. Baldomero Falcones Jaquotot Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado.
3. Reelegir a D. Baldomero Falcones Jaquotot como miembro de la Comisión Ejecutiva.

Como consecuencia de los anteriores nombramientos y reelecciones, el Consejo de Administración queda conformado como se indica a continuación:

Presidente y Consejero Delegado:

- D. BALDOMERO FALCONES JAQUOTOT (consejero ejecutivo)

Vocales:

- B-1998, S.L., representada por D^{ña}. ESTHER KOPLOWITZ ROMERO DE JUSEU (consejera dominical)
- D. FERNANDO FALCÓ Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (consejero dominical)
- DOMINUM DESGA, S.A., representada por D^{ña}. ESTHER ALCOCER KOPLOWITZ (consejera dominical)
- DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A., representada por D^{ña}. ALICIA ALCOCER KOPLOWITZ (consejera dominical)

- EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L., representada por DÑA. CARMEN ALCOCER KOPLOWITZ (consejera dominical)
- D. RAFAEL MONTES SANCHEZ (consejero dominical)
- D. GONZALO ANES Y ÁLVAREZ-CASTRILLÓN (consejero independiente)
- D. MARCELINO OREJA AGUIRRE (consejero dominical)
- D. MIGUEL BLESADA DE LA PARRA (consejero dominical)
- CARTERA DEVA, S.A., representada por D. JOSÉ AGUINAGA CÁRDENAS (consejero dominical)
- D. JUAN CASTELLS MASANA (consejero dominical)
- D. FELIPE BERNABÉ GARCÍA PÉREZ (consejero ejecutivo)
- LARRANZA XXI, S.L., representada por DÑA. LOURDES MARTÍNEZ ZABALA (consejera dominical)
- D. MAX MAZIN BRODOVKA (consejero independiente)
- D. NICOLÁS REDONDO TERREROS (consejero independiente)
- D. JOSÉ Mª SAGARDOY LLONIS (consejero dominical)
- D. MANUEL FERNANDO MENÉNDEZ LÓPEZ (consejero dominical)
- D. CESAR ORTEGA GÓMEZ (consejero independiente)
- D. ANTONIO PÉREZ COLMENERO (consejero ejecutivo)
- D. ROBERT PEUGEOT (consejero dominical)

Secretario (no Vocal):

- D. FRANCISCO VICENT CHULIÁ

Madrid, 19 de junio de 2008.