

Comunicación

Tel. +34 93 230 50 84/94

Tel. + 91 574 81 00

abertis.comunicacion@abertis.com

Relaciones con Inversores

Inv. Institucionales y analistas

Tel. +34 93 230 51 26 / +34 93 230 50 57

Oficina del Accionista

Tel. 902 30 10 15

relaciones.inversores@abertis.com

ABERTIS CELEBRARÁ LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006 EL PRÓXIMO 13 DE JUNIO

- El Consejo de Administración de **abertis** ha aprobado proponer el pago de un dividendo complementario bruto de 0,25 euros por acción, previsto dentro de la segunda quincena de junio. La cifra destinada al pago de dividendos supera los 304 millones de euros.
- **El Consejo también someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas de Abertis, la ampliación de capital liberada de una acción nueva por cada 20 antiguas, equivalente a 91,2 millones de euros.**
- Está previsto que la Junta apruebe el nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
- **El Consejo presentará a la Junta, para su aprobación, un plan de opciones sobre acciones dirigido a 250 directivos del grupo en todo el mundo.**

Barcelona, 7 de mayo de 2007.- El Consejo de Administración de **abertis** ha acordado convocar la Junta General de Accionistas correspondiente al ejercicio 2006 el próximo 13 de junio (en segunda convocatoria). La Junta, a la que se someterá la aprobación de las cuentas anuales de 2006 y los correspondientes informes de gestión, se celebrará a las 12.00 horas en Barcelona, en el Palacio de Congresos de Cataluña.

Entre los temas a tratar está previsto que la Junta pueda dar luz verde a la propuesta de distribución de un dividendo complementario de 0,25 euros brutos por acción con derecho a dividendo que, añadido al dividendo a cuenta ya satisfecho en octubre de 2006, totaliza un dividendo de 0,50 euros por acción con cargo a los resultados de 2006. La cifra total destinada al pago de dividendos supera los 304 millones de euros, lo que supondría un incremento del 5% respecto a 2005.

Se estima que el pago del dividendo complementario se efectuará dentro de la segunda quincena del mes de junio.

Se someterá también a la aprobación de la Junta General la ampliación de capital liberada con cargo a reservas, manteniendo la proporción de 1 acción nueva clase A por cada 20 antiguas, de clase A o B, por un importe

de 91,2 millones de euros. El número de acciones nuevas emitidas sería de 30,4 millones, mientras que el capital social resultante, una vez aprobada la ampliación, alcanzará los 1.915 millones de euros.

Información complementaria: detalles de la ampliación

		Acciones	Capital social (en euros)
Antes	Clase A	570.971.849	1.712.915.547
	Clase B	37.036.366	111.109.098
	Total	608.008.215	1.824.024.645
Ampliación	Clase A	30.400.410	91.201.230
Postampliación	Clase A	601.372.259	1.804.116.777
	Clase B	37.036.366	111.109.098
	Total	638.408.625	1.915.225.875

Cambios en el Consejo de Administración

A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración propondrá a la Junta General el nombramiento de nuevos consejeros. En este sentido el Consejo de **abertis** ha aprobado la incorporación a este órgano de gobierno de Florentino Pérez Rodríguez (ACS), Javier Echenique Landiribar (ACS) y Marcelino Armenter Vidal ("la Caixa") como consejeros dominicales, y Emilio García Gallego como consejero independiente. Coincidiendo con el nombramiento de estos nuevos consejeros, Carlos Godó Valls, consejero desde junio de 2002 y Vasco Maria Guimaraes José de Mello, consejero desde mayo de 2003, causarán baja del Consejo de Abertis Infraestructuras, S.A.

Presentación de un plan de opciones sobre acciones

También a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo ha acordado solicitar autorización a la Junta General para un plan de opciones sobre acciones de **abertis** durante los próximos 3 años (2007-2009). El plan contempla un período de *vesting* o concesión de 3 años, más 2 años para su ejercicio. Así por ejemplo las opciones concedidas en 2007 serían ejercitables a partir 2010 y hasta 2012, previo pago del precio al que se fije la opción en el momento de su aprobación por la Junta.

Una vez desplegado en su totalidad está previsto que este plan alcance a 250 directivos del grupo en todo el mundo. El primer tramo –ejercicio 2007– dará cobertura a un total de 73 directivos y supondrá la entrega de 707.500 opciones, equivalentes a un 0,11% del capital de Abertis Infraestructuras, S. A. en 2007.