

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Calle Miguel Ángel Número 11.

Madrid.



Modificación del Reglamento del Consejo de Administración de Grupo Empresarial San José

Muy señores nuestros:

El Consejo de Administración en su sesión de 8 de mayo adoptó el acuerdo de modificar el Reglamento del consejo de Administración para la creación de un Comité Ejecutivo Internacional, por la incorporación de un nuevo artículo 18 bis y con la permanencia del actual texto del Reglamento en todos los demás términos. Se acompaña a la presente el texto de la modificación citada.

Lo que se comunica a efectos de lo señalado en la Ley del Mercado de Valores y al Artículo 529 de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad al Artículo 528 de la última ley citada, el texto de la modificación será presentado a la Junta General de accionistas convocada para los próximos días 28 y 29 de junio.

Atentamente,



Javier Pérez-Ardá Criado
Secretario y Letrado asesor del Consejo

Modificación del Reglamento del Consejo de Administración de Grupo Empresarial San José para la creación de un Comité Ejecutivo Internacional.

La modificación presente consiste en la incorporación de un nuevo Artículo 18 bis en el Capítulo Tercero, bajo la rúbrica "Composición y estructura del Consejo de Administración", con el siguiente texto:

"Artículo 18°bis. El Comité Ejecutivo Internacional: composición, funcionamiento y regulación interna.

1. Composición.

El Consejo de Administración podrá constituir un Comité Internacional que estará compuesto por un máximo de doce (12) miembros, que serán designados por el Consejo de Administración a propuesta exclusiva de su Presidente.

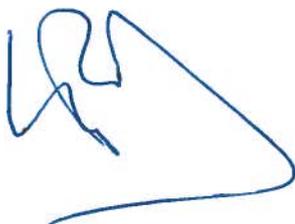
Los miembros del Comité Ejecutivo Internacional serán o bien miembros del Consejo de Administración, en su carácter de administradores del Grupo, o bien terceros técnicos, con el carácter de asesores internacionales o expertos sectoriales, designados especialmente para esta función.

El Comité Ejecutivo Internacional tendrá facultades de información, supervisión, asesoramiento y propuesta en las materias de su competencia en el ámbito internacional. El Consejo estará presidido por el Presidente del Consejo de Administración. Los acuerdos del Comité, adoptados con el Presidente, tendrán la consideración jurídica de las decisiones del Presidente conforme a las facultades delegadas del Consejo.

Los miembros del Comité Ejecutivo Internacional cesarán por sustitución, por cumplimiento del plazo para el que han sido nombrados, por voluntad propia o por la pérdida de confianza por acuerdo del Consejo de Administración.

2. Normas de funcionamiento

El Comité Ejecutivo Internacional se reunirá cada vez que lo convoque su Presidente. Las sesiones del Comité podrán ser plenarios o por secciones, en éste último caso, con sólo aquellos miembros convocados en cada caso por el Presidente, en atención, a la variedad de países, áreas de especialización o sectores de actividad.



3. Competencias del Comité Ejecutivo Internacional.

Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo de Administración, el Comité Ejecutivo Internacional tendrá las siguientes competencias:

- a) Colaborar en el desarrollo del área internacional del Grupo en todas sus divisiones, tanto en la construcción como en las concesiones, la energía y los proyectos inmobiliarios y urbanísticos o de cualquier otro tipo de negocio.
- b) Contribuir al incremento de las relaciones internacionales del grupo con entidades públicas y privadas, internacionales y locales.
- c) Búsqueda de oportunidades de negocio. Análisis de proyectos. Formulación de propuestas, tanto a las entidades extranjeras, públicas o privadas, como a otras entidades que desarrollen proyectos a nivel internacional.
- d) Captación de capitales y financiación de inversiones para los proyectos internacionales.
- e) Proponer proyectos de empresa o inversión conjunta con los socios adecuados.

4. Retribución

La retribución de los miembros del Comité Ejecutivo Internacional será asignada por el Consejo de Administración, a propuesta exclusiva de su Presidente, previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, dentro de los límites, parámetros y términos que apruebe cada año la Junta General de Accionistas.”

=====

La presente modificación del Reglamento el Consejo de Administración del Grupo Empresarial San José ha sido aprobada, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno de 8 de mayo de 2012, en la sesión del Consejo de Administración celebrado en igual fecha, que acordó, asimismo, su presentación a la Junta de Accionistas a celebrar el día 28 de junio de 2012.

El Presidente.

El Secretario

Fdo. Jacinto Rey González

Fdo. Javier Pérez-Ardá Criado