



COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

REELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS 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 27 de mayo de 2010, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Proceder a la reelección como consejeros dominicales de:
 - DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A.
 - CARTERA DEVA, S.A.
 - LARRANZA XXI, S.L.
 - D. ROBERT PEUGEOT
 - D. FERNANDO FALCÓ Y FERNANDEZ DE CORDOVA
 - D. MARCELINO OREJA AGUIRRE
 - D. JUAN CASTELLS MASANA
 - D. ANTONIO PÉREZ COLMENERO
- Proceder a la reelección como consejero independiente de:
 - D. GONZALO ANES ALVAREZ DE CASTRILLÓN
- Proceder a la reelección como consejero ejecutivo de:
 - D. FELIPE BERNABÉ GARCÍA PÉREZ
- Proceder a la elección como consejeros independientes de:
 - D. JAVIER RIBAS
 - D. HENRI PROGLIO

A su vez, el Consejo de Administración, en reunión celebrada el mismo día 27 de mayo de 2010, con posterioridad a la Junta General adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Como consecuencia de la reelección por la Junta General de Accionistas de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., celebrada en el día de hoy, de:

- DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A.
- CARTERA DEVA, S.A.
- LARRANZA XXI, S.L.
- D. ROBERT PEUGEOT
- D. FERNANDO FALCÓ Y FERNANDEZ DE CORDOVA
- D. JUAN CASTELLS MASANA
- D. ANTONIO PÉREZ COLMENERO
- D. GONZALO ANES Y ALVAREZ DE CASTRILLÓN
- D. JAVIER RIBAS

como miembros del Consejo de Administración, procede la renovación del nombramiento en los cargos que dichos consejeros ostentaban hasta ahora en el Comité de Estrategia, la Comisión Ejecutiva, el Comité de Auditoría y Control y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en sus respectivos casos.

El Consejo por unanimidad, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

- Renovar el nombramiento de DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A., D. FERNANDO FALCÓ Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, CARTERA DEVA, S.A., LARRANZA XXI, S.L., D. ROBERT PEUGEOT, D. JUAN CASTELLS MASANA y D. JAVIER RIBAS, como miembros del Comité de Estrategia.
- Renovar el nombramiento de D. FERNANDO FALCÓ Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, CARTERA DEVA, S.A., y D. JUAN CASTELLS MASANA, como miembros de la Comisión Ejecutiva.
- Renovar el nombramiento de D. FERNANDO FALCÓ Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, D. GONZALO ANES ALVAREZ DE CASTRILLÓN Y D. JUAN CASTELLS MASANA como miembros del Comité de Auditoría y Control.
- Renovar el nombramiento de DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A., D. FERNANDO FALCÓ Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, D. GONZALO ANES ALVAREZ DE CASTRILLÓN CARTERA DEVA, S.A., D. ROBERT PEUGEOT, y D. ANTONIO PÉREZ COLMENERO como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Como consecuencia de los anteriores nombramientos, la composición del Consejo de Administración queda como sigue:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. Baldomero Falcones Jaquotot
Presidente ejecutivo y Consejero delegado

B-1998, S.L. (D^a Esther Koplowitz Romero de Juseu)
Vicepresidenta primera
Consejera dominical

Dominum Desga, S.A.(D^a Esther Alcocer Koplowitz)
Vicepresidenta segunda
Consejera dominical

EAC Inversiones Corporativas, S.L. (D^a Alicia Alcocer Koplowitz)
Consejera dominical

Dominum Dirección y Gestión, S.A. (D^a Carmen Alcocer Koplowitz)
Consejera dominical

D. Fernando Falcó y Fernández de Córdoba
Consejero dominical

D. Marcelino Oreja Aguirre
Consejero dominical

D. Rafael Montes Sánchez
Consejero dominical

D. Miguel Blesa de la Parra
Consejero dominical

D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón
Consejero independiente

D. Juan Castells Masana
Consejero dominical

D. Felipe Bernabé García Pérez
Secretario general
Consejero ejecutivo
Vicesecretario del Consejo de Administración

D. Robert Peugeot
Consejero dominical

Cartera Deva, S.A. (D. Jaime Llantada Aguinaga)
Consejero dominical

Larranza XXI, S.L. (D^a Lourdes Martínez Zabala)
Consejera dominical

D. César Ortega Gómez
Consejero independiente

D. Nicolás Redondo Terreros
Consejero independiente

D. Antonio Pérez Colmenero
Consejero dominical

D. Javier Ribas
Consejero independiente

D. Henri Proglio
Consejero independiente

D. Francisco Vicent Chuliá
Secretario (no Consejero)

1. Comité de Estrategia

Presidenta: D^a Esther Koplowitz Romero de Juseu, en representación de B 1998, S.L.
Vocales

D^a Esther Alcocer Koplowitz, en representación de Dominum Desga, S.A.

D^a Alicia Alcocer Koplowitz, en representación de EAC Inversiones Corporativas, S.L.

D^a Carmen Alcocer Koplowitz, en representación de Dominum Dirección y Gestión, S.A.

D. Fernando Falcó y Fernández de Córdoba

D. Jaime Llantada Aguinaga, en representación de Cartera Deva, S.A.

D. Robert Peugeot

D^a Lourdes Martínez Zabala, en representación de Larranza XXI, S.L.
D. Javier Ribas
D. Rafael Montes Sánchez.
D. Juan Castells Masana

2. Comisión Ejecutiva

Presidente: D. Baldomero Falcones Jaquotot
Vocales
Dominum Desga, S.A. representada por D^a Esther Alcocer Koplowitz
EAC Inversiones Corporativas, S.L. representada por D^a Alicia Alcocer Koplowitz
D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova
D. Juan Castells Masana
Cartera Deva, S.A. representada por D. Jaime Llantada Aguinaga
Secretario (no Vocal): D. Francisco Vicent Chuliá
Vicesecretario (no Vocal): D. Felipe B. García Pérez

3. Comité de Auditoría y Control

Presidente: D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón
Vocales
D^a Esther Alcocer Koplowitz, en representación de Dominum Desga, S.A.
D^a Alicia Alcocer Koplowitz, en representación de EAC Inversiones Corporativas, S.L.
D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova
D. Juan Castells Masana
Secretario (no Vocal): José María Verdú Ramos

4. Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Presidenta: D^a Esther Alcocer Koplowitz, en representación de Dominum Desga, S.A.
Vocales
D^a Alicia Alcocer Koplowitz en representación de EAC Inversiones Corporativas, S.L.
D^a Carmen Alcocer Koplowitz en representación de Dominum Dirección y Gestión, S.A.
D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova
D. Rafael Montes Sánchez
D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón
D. Antonio Pérez Colmenero
D. Jaime Llantada Aguinaga, en representación de Cartera Deva, S.A.
D. Robert Peugeot
Secretario (no Vocal): D. José María Verdú Ramos

Madrid, 28 de mayo de 2010.