



SACYR, S.A.(antes Sacyr Vallehermoso, S.A.) (la “**Sociedad**”), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, comunica la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

1. La Junta General de la Sociedad, válidamente celebrada hoy, 27 de junio de 2013, en segunda convocatoria, ha aprobado todas y cada una de las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración, presentadas en relación a los diferentes puntos del orden del día sometidos a la consideración de la Junta General, conforme al texto íntegro y literal de las mismas que fue remitido a esta Comisión del Mercado de Valores, mediante hecho relevante, el pasado día 20 de mayo de 2013, con número de registro 187.668. En cuanto a los acuerdos correspondientes al punto cuarto del orden del día (“*Nombramiento, ratificación o reelección de consejeros, según proceda. Fijación del número de consejeros*”), éstos se han concretado del siguiente modo:
 - (a) Se ha reelegido a Don Demetrio Carceller Arce, como consejero con carácter dominical, por el plazo de cinco años, tal y como recogía la propuesta de acuerdo 4.1 emitida por el Consejo de Administración
 - (b) Se ha reelegido a Don Matías Cortés Domínguez, como consejero con carácter externo, por el plazo de cinco años, tal y como recogía la propuesta de acuerdo 4.2 emitida por el Consejo de Administración
 - (c) Se han ratificado y reelegido a los siguientes consejeros, por el plazo de cinco años, los cuales habían sido nombrados por cooptación por el Consejo de Administración celebrado con carácter previo a la Junta General, todo ello conforme a los términos de la propuesta de acuerdo 4.3 emitida por el Consejo de Administración: (i) Grupo Satocán Desarrollos, S.L., como consejero con carácter dominical, por el plazo de cinco años (tras la dimisión presentada por Grupo Satocán, S.A., en el día de hoy); (ii) Don Juan María Aguirre Gonzalo, como consejero con carácter de independiente, (iii) Doña Isabel Martín Castilla, como consejero con carácter de independiente; (iv) Don Augusto Delkader Teig, como consejero con carácter de independiente; y Don Raimundo Baroja Rieu, como consejero con carácter de dominical.
 - (d) Se ha fijado el número de consejeros en quince (15), conforme a los términos de la propuesta de acuerdo 4.4 emitida por el Consejo de Administración.

2. Que, en el marco de dicho Consejo de Administración se han adoptado, entre otros y por unanimidad, los siguientes acuerdos en relación a las comisiones que conforman dicho órgano:
 - (a) Reelección de Don Demetrio Carceller Arce, como miembro de la Comisión Ejecutiva.
 - (b) Nombramiento de Grupo Satocán Desarrollos, S.L., como miembro de la Comisión de Auditoría.
 - (c) Nombramiento de Don Juan María Aguirre Gonzalo, como miembro de la Comisión de Auditoría.

Madrid, a 27 de junio de 2013.- La Secretario del Consejo de Administración, Dña. Elena Otero-Novas Miranda