

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

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

El Consejo de Administración de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC), en la reunión celebrada el día 30 de marzo de 2005, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo del ejercicio 2004.
2. Nombrar nuevo vocal del Consejo de Administración de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., por el procedimiento de cooptación, a D. Antonio Pérez Colmenero.

Como consecuencia de este nombramiento, el Consejo de Administración queda conformado como se indica a continuación:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente:

- D. MARCELINO OREJA AGUIRRE

Consejero-Delegado

- D. RAFAEL MONTES SÁNCHEZ

Vocales:

- B-1998, S.L., representada por D^a. ESTHER KOPLOWTIZ ROMERO DE JUSEU
- DOMINUM DESGA, S.A. representada por D^a. ESTHER ALCOCER KOPLOWTIZ
- DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A. representada por D^a. ALICIA ALCOCER KOPLOWITZ
- E.A.C. INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L., representada por D^a. CARMEN ALCOCER KOPLOWTIZ
- D. FERNANDO FALCÓ Y FERNÁNDEZ DE CORDOVA
- D. GONZALO ANÉS ALVARES-CASTRILLÓN
- D. JUAN CASTELLS MASANA
- D. FELIPE BERNABÉ GARCÍA PÉREZ
- D. FRANCISCO MAS-SARDÁ CASANELLES
- D. ROBERT PEUGEOT
- CARTERA DEVA, S.A., representada por D. JOSÉ AGUINAGA CÁRDENAS
- IBERSUIZAS ALFA, S.L. representada por D. LUIS CHICHARRO ORTEGA
- IBERSUIZAS HOLDINGS, S.L. representada por D. PEDRO AGUSTÍN DEL CASTILLO MACHADO
- LARRANZA XXI, S.L., representada por D^a LOURDES MARTÍNEZ ZABALA
- D. ANTONIO PÉREZ COLMENERO

Secretario no Vocal:

- D. FRANCISCO VICENT CHULIÁ

Madrid, treinta y uno de marzo de dos mil cinco.