



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sacyr, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, comunica como **información relevante**, que en la Junta General de accionistas celebrada el 11 de junio de 2015, en segunda convocatoria, y en la reunión del Consejo de Administración celebrado a continuación, **se han adoptado los siguientes acuerdos**:

En la Junta General de de accionistas:

- 1) Se han 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 Nacional del Mercado de Valores, mediante hecho relevante, el pasado día 7 de mayo de 2015, con el número 222650 de registro; y por tanto, en materia de nombramientos, se han aprobado las reelecciones propuestas de **Don Manuel Manrique Cecilia, Prilou, S.L.** y **Prilomi, S.L.**, así como la designación de **Doña Isabel Martín Castellá** como consejera independiente.
- 2) Ha sido desestimada la propuesta realizada por un accionista titular de 200 acciones para la dimisión o cese del Consejero Beta Asociados, S.L.

En el Consejo de Administración:

Se ha designado como vocal de la *Comisión de Nombramientos y Retribuciones* a la consejera independiente **Doña Isabel Martín Castellá**. Asimismo han reelegido como vocales a **Don Demetrio Carceller Arce, Prilou, S.L.** y **Grupo Corporativo Fuertes, S.L.**

Se han designado como vocales de la *Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo* a los consejeros independientes: **Doña Isabel Martín Castellá** y **Don Augusto Delkader**.



En consecuencia la composición del Consejo de Administración y de las dos citadas Comisiones pasa a ser la siguiente:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
CONSEJERO	TIPOLOGÍA
Don Manuel Manuel Manrique Cecilia (Presidente)	Ejecutivo
Don Demetrio Carceller Arce (Vicepresidente)	Dominical
Prilomi, S.L. (Representante: Don José Manuel Loureda López)	Dominical
Prilou, S.L. (Representante: Don José Manuel Loureda Mantiñán)	Dominical
Grupo Satocan Desarrollos, S.L. (Representante: Don Juan Miguel Sanjuan Jover)	Dominical
Don Francisco Javier Adroher Biosca	Dominical
Beta Asociados, S.L. (Representante: Don José del Pilar Moreno Carretero)	Dominical
Cymofag, S.L. (Representante: Don Gonzalo Manrique)	Dominical
Grupo Corporativo Fuertes, S.L. (Representante: Don Tomás Fuertes Fernández)	Dominical
Don Raimundo Baroja Rieu	Dominical
Don Matías Cortés Domínguez	Externo
Don Juan María Aguirre Gonzalo	Independiente
Don Augusto Delkader Teig	Independiente
Doña Isabel Martín Castellá	Independiente

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES	
CONSEJERO	TIPOLOGÍA
Don Augusto Delkader Teig (Presidente)	Independiente
Doña Isabel Martín Castellá	Independiente
Don Demetrio Carceller Arce	Dominical
Grupo Corporativo Fuertes, S.L.	Dominical
Prilou, S.L.	Dominical

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y GOBIERNO CORPORATIVO	
CONSEJERO	TIPOLOGÍA
Don Juan María Aguirre Gonzalo (Presidente)	Independiente
Don Augusto Delkader Teig	Independiente
Doña Isabel Martín Castellá	Independiente
Grupo Satocan Desarrollos, S.L.	Dominical
Raimundo Baroja Rieu	Dominical

Madrid, 11 de junio de 2015

La Secretario del Consejo