

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Edison, 4
28006 MADRID

Madrid, 23 de marzo de 2017

Muy Sres. míos:

A los efectos previstos en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones complementarias, pongo en su conocimiento el siguiente **Hecho Relevante**:

El Consejo de Administración de ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A., en sesión celebrada en este mismo día, ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón s/n de Madrid, a las 12.00 horas del día 3 de mayo de 2017, en primera convocatoria, y al día siguiente, 4 de mayo de 2017, a la misma hora y en el mismo sitio, en segunda convocatoria (*Previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria*).

Se acompaña a estos efectos el Orden del Día de la Junta y se notifica que el texto de las propuestas del Consejo de Administración a la Junta se comunicarán cuando se publique el anuncio de convocatoria.

Toda la documentación de esta Junta se encontrará a disposición de los señores accionistas y en la página web de la sociedad, www.grupoacs.com, desde el mismo día de la publicación de la convocatoria.

Atentamente,

José Luis del Valle Pérez
Consejero-Secretario General

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

Orden del Día de la Junta General Ordinaria de ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A., a celebrar en el Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón s/n de Madrid, a las 12.00 horas del día 3 de mayo de 2017, en primera convocatoria, y al día siguiente, 4 de mayo de 2017, a la misma hora y en el mismo sitio:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión (en los que se integra Informe Anual de Gobierno Corporativo, según lo dispuesto en el artículo 538 de la Ley de Sociedades de Capital) correspondientes al ejercicio de 2016, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante. Aplicación de resultados.
- 2.- Toma de conocimiento del Informe de Responsabilidad Social Corporativa del ejercicio 2016.
- 3.- Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2016 que se somete a votación, con carácter consultivo.
- 4.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2016.
- 5.- Nombramiento, reelección o ratificación de Consejeros (cada una de las propuestas de nombramiento, reelección o ratificación serán objeto de votación separada).
- 6.- Designación de auditores tanto de la sociedad como del Grupo.
- 7.- Modificación de los artículos 19, 22 y 23 y creación de un nuevo artículo 22 bis de los Estatutos Sociales.
- 8.- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.
- 9.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.
- 10.- Autorización al Consejo de Administración para el establecimiento de un Plan de Opciones sobre Acciones.
- 11.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.