



SACYR VALLEHERMOSO, S.A., CON DOMICILIO SOCIAL EN EL Pº DE LA CASTELLANA, Nº 83-85, 28046-MADRID; Y, EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, DON VICENTE BENEDITO FRANCÉS, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PONE EN CONOCIMIENTO DE ESA C.N.M.V., LA SIGUIENTE:

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, Sacyr Vallehermoso, S.A. comunica que en la sesión de su Consejo de Administración celebrada en el día de hoy –en la que han participado los consejeros D. Juan Abelló Gallo, D. Ignacio Ezquiaga Domínguez, D. Francisco Javier Gayo Pozo, D. José Manuel Loureda Mantiñán, D. Manuel Manrique Cecilia y D. Juan Miguel Sanjuán Jover, nombrados por la Junta General, Ordinaria y Extraordinaria, de accionistas celebrada el pasado 3 de abril- se han adoptado los acuerdos cuyo contenido esencial se reseña seguidamente:

1. Aceptar la renuncia a todos sus cargos en el Consejo de Administración presentada por el Presidente, D. José María Cuevas Salvador, el Consejero Delegado, D. Emilio Novela Berlín, y los vocales D. John Gómez Hall y Barón G. Jacobs, con expreso reconocimiento y valoración por parte del Consejo de los servicios prestados a la compañía por los mencionados consejeros.
2. Aceptar la renuncia al cargo de Secretario General y del Consejo de Administración presentada por D. José Antonio Rodríguez Álvarez, agradeciéndole igualmente los servicios prestados a la compañía.
3. Nombrar Presidente del Consejo de Administración y de su Comisión Ejecutiva a D. José Manuel Loureda Mantiñán.
4. Nombrar a D. Luis Fernando del Rivero Asensio y a D. Juan Abelló Gayo Vicepresidentes Primero y Segundo, respectivamente, del Consejo de Administración.
5. Nombrar Secretario del Consejo de Administración y de sus Comisiones a D. Vicente Benedito Francés, y Vicesecretario y Letrado Asesor a D. Antonio Murillo Gayo.
6. Nombrar consejero de la compañía, por el procedimiento de cooptación, al accionista D. Vicente Benedito Francés.
7. Nombrar miembros de la Comisión Ejecutiva a los Sres. Loureda, Abelló, Carceller, Ezquiaga y Manrique.



En consecuencia, la Comisión Ejecutiva prevista en el artículo 15º de los Estatutos Sociales queda integrada por los siguientes consejeros:

Presidente D. José Manuel Loureda Mantiñán.
Vocales: D. Luis Fernando del Rivero Asensio.
 D. Juan Abelló Gallo.
 D. Demetrio Carceller Arce.
 D. Ignacio Ezquiaga Domínguez.
 D. Manuel Manrique Cecilia.

8. Nombrar vocales del Comité de Auditoría a los Sres. Sanjuán y Ezquiaga.

En consecuencia, el Comité de Auditoría previsto en el artículo 15º bis de los Estatutos Sociales queda integrado por los siguientes miembros:

Presidente: D. Pedro del Corro García-Lomas.
Vocales: D. Juan Miguel Sanjuán Jover.
 D. Ignacio Ezquiaga Domínguez.

9. Aceptar la renuncia al cargo de miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, presentada por D. Luis Fernando del Rivero Asensio, y nombrar en su lugar a D. Demetrio Carceller Arce.

En consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones queda integrada por los siguientes miembros:

Presidente: D. Antonio Basagoiti García Tuñón.
Vocales: D. Matías Cortés Domínguez.
 D. Demetrio Carceller Arce.

10. Aprobar el nuevo organigrama de la compañía.

Se adjunta nota de prensa que se hará pública sobre el particular.

Madrid, ~~5 de~~ Junio de 2003

NOTA DE PRENSA

JOSÉ MANUEL LOUREDA, PRESIDENTE DEL NUEVO GRUPO SACYR VALLEHERMOSO

Luis del Rivero es el nuevo Vicepresidente Primero y Consejero Delegado y Juan Abelló Vicepresidente Segundo.

Madrid, 5 de junio de 2003.- En el día de hoy, el primer Consejo de Administración del nuevo Grupo Sacyr Vallehermoso ha nombrado a José Manuel Loureda Presidente del Grupo. Luis del Rivero, actual Consejero Delegado, es nombrado además Vicepresidente Primero y Juan Abelló, Vicepresidente Segundo.

Así, el Consejo de Administración al que se incorpora Vicente Benedito, queda formado por 14 miembros: José Manuel Loureda, Presidente, Luis del Rivero, Consejero Delegado y Vicepresidente Primero, Juan Abelló, Vicepresidente Segundo y los vocales: Antonio Basagoiti, Vicente Benedito, José Ramón Calderón, Demetrio Carceller, Matías Cortés, Pedro del Corro, Ignacio Ezquiaga, Pedro Gamero del Castillo, Francisco Javier Gayo, Manuel Manrique y Juan Miguel Sanjuán.

Una vez culminada con éxito la fusión de Vallehermoso y Grupo Sacyr, el Consejo de la nueva sociedad aceptó la renuncia de todos sus cargos presentada por José María Cuevas, presidente de Vallehermoso, Emilio Novela, Consejero Delegado y vicepresidente primero, así como la de los vocales John Gómez Hall y barón Georges Jacobs. El Consejo de

Administración dejó constancia expresa del agradecimiento de la compañía por los servicios prestados por los consejeros salientes.

La Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de Sacyr Vallehermoso queda integrada por los consejeros siguientes: José Manuel Loureda como Presidente, y Luis del Rivero, Juan Abelló, Demetrio Carceller, Ignacio Ezquiaga y Manuel Manrique como vocales.

El Consejo también aprobó a propuesta de su Presidente, el nuevo organigrama de la sociedad, con un Comité de Dirección presidido por José Manuel Loureda y que estará formado, por Luis del Rivero, Manuel Manrique, Presidente de Sacyr, Rafael del Pozo (Consejero Delegado de Vallehermoso promoción), José Angel Presmanes, Presidente de Itínere, Fernando Rodríguez-Avial (Consejero Delegado de Testa), José Luis Hervás, presidente de Sacyr Gestión, Vicente Benedito, director general de medios y secretario del Consejo, Javier Pérez Gracia, director general corporativo, Ana de Pro, directora general de relaciones institucionales y comunicación y José Antonio Gufo, director de contratación.

El Consejo acordó también proponer a la consideración y decisión de los órganos competentes de Vallehermoso Promoción y Testa la renovación de sus respectivos Consejos.

El Consejo de Vallehermoso División de Promoción estará presidido por José Manuel Loureda con Rafael del Pozo como Consejero Delegado.

El Consejo de Testa estará presidido por Pedro Gamero del Castillo y Fernando Rodríguez-Avial como Consejero Delegado.

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO SYV

