



Madrid a 18 de Diciembre de 2003

A los efectos previstos en el artículo 82 de la ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, y disposiciones complementarias, pongo en su conocimiento el siguiente **Hecho Relevante:**

Una vez cumplida la condición a la que, según acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 14 de octubre de 2003, se subordinó la efectividad de su nombramiento, la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de fusión con Grupo Dragados, S.A., lo que ocurrió el 12 de diciembre de 2003, han aceptado su nombramiento y tomado posesión de sus cargos como consejeros de ACS Actividades de Construcción y Servicios, S. A. (ACS), las siguientes.

- D. Miguel Blesa de la Parra (como Consejero Independiente).
- D. Isidro Fernández Barreiro (como Consejero Dominical).
- D. Antonio García Ferrer (como Consejero Ejecutivo).
- D. Joan-David Grimá Terré (como Consejero Independiente).
- D. Miguel Roca Junyent (como Consejero Independiente).
- Comercio y Finanzas, S. A. (como Consejero Dominical), quien ha designado como persona física representante a D. Javier Monzón de Cáceres.
- Invernérin Patrimonio, S. L. (como Consejero Dominical), quien ha designado como persona física representante a D. Javier Echenique Landiribar.
- Percacer, S. A. (como Consejero Dominical), quien ha designado como persona física representante a D. Manuel Delgado Solís.

También cumplida dicha condición, ha cesado en su cargo de Consejero D. Francisco Servando Verdú Pons.



Igualmente el Consejo de Administración de ACS celebrado en el día de hoy, 18 de diciembre, ha procedido, por unanimidad, a adoptar los siguientes acuerdos:

1.- Dado que, según los Estatutos Sociales, el número máximo de Vicepresidentes es el dos:

- aceptar la dimisión de su cargo de Vicepresidente, que presenta en este acto, de D. José María Loizaga Viguri, a quien se le agradecen encarecidamente los servicios prestados y quien continuará como Consejero de la Sociedad y a quien se le nombra Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva;

- nombrar Vicepresidente del Consejo de Administración a D. Antonio García Ferrer a quien se apodera por el Consejo con un conjunto de facultades de gestión y disposición.

2.- Nombrar miembros de la Comisión Ejecutiva a los Consejeros D. Antonio García Ferrer, D. Isidro Fernández Barreiro e Imvernelín Patrimonio, S. L. (representada por D. Javier Echenique Landiribar ).

3.- Nombrar miembro del Comité de Retribuciones al Consejero Imvernelín Patrimonio, S. L. (representada por D. Javier Echenique Landiribar).

4.- Aprobar el organigrama de los máximos responsables en el Grupo ACS que se acompaña.

5.- Aprobar un dividendo a cuenta del presente ejercicio de 2003 de treinta y seis céntimos de euro por acción que se hará efectivo el próximo 15 de enero de 2004.

Por último, se acompaña nota de prensa que se va a distribuir a los distintos medios de comunicación.

José Luis del Valle Pérez  
Consejero-Secretario General



## NOTA DE PRENSA

Hoy, 18 de diciembre de 2003, se ha reunido el Consejo de Administración de ACS Actividades de Construcción y Servicios, S. A. (ACS) al que, tras la inscripción en el Registro Mercantil el pasado viernes 12 de diciembre de la escritura de fusión con Dragados, se han incorporado como nuevos Consejeros: D. Antonio García Ferrer, como consejero ejecutivo; D. Miguel Blesa de la Parra, D. Joan-David Grimá Terré y Miguel Roca Junyent, como consejeros independientes; D. Isidro Fernández Barreiro, Comercio y Finanzas, S. A. (representada por D. Javier Monzón de Cáceres), Imvernelin Patrimonio, S. L. (representada por D. Javier Echenique Landiribar) y Percacer, S. A. (representada por D. Manuel Delgado Solís, como consejeros dominicales.

Igualmente se ha procedido a la reestructuración del Consejo y de sus Comisiones como sigue:

- Dado que, según los Estatutos Sociales, el número máximo de Vicepresidentes del Consejo de Administración es el dos:

aceptar la dimisión de su cargo de Vicepresidente, que presenta en este acto, de D. José María Loizaga Viguri, a quien se le agradecen encarecidamente los servicios prestados y quien continuará como Consejero de la Sociedad y a quien se le nombra Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva;

nominar Vicepresidente del Consejo de Administración a D. Antonio García Ferrer a quien se apodera por el Consejo con un conjunto de facultades de gestión y disposición.

- Incorporar a la Comisión Ejecutiva a los Consejeros D. Antonio García Ferrer, D. Isidro Fernández Barreiro e Imvernelin Patrimonio, S. L. (representada por D. Javier Echenique Landiribar).

- Incorporar al Comité de Retribuciones al Consejero Imvernelin Patrimonio, S. L. (representada por D. Javier Echenique Landiribar).

También, el Consejo ha aprobado el organigrama de los máximos responsables en el Grupo ACS, que se acompaña a la presente nota informativa.

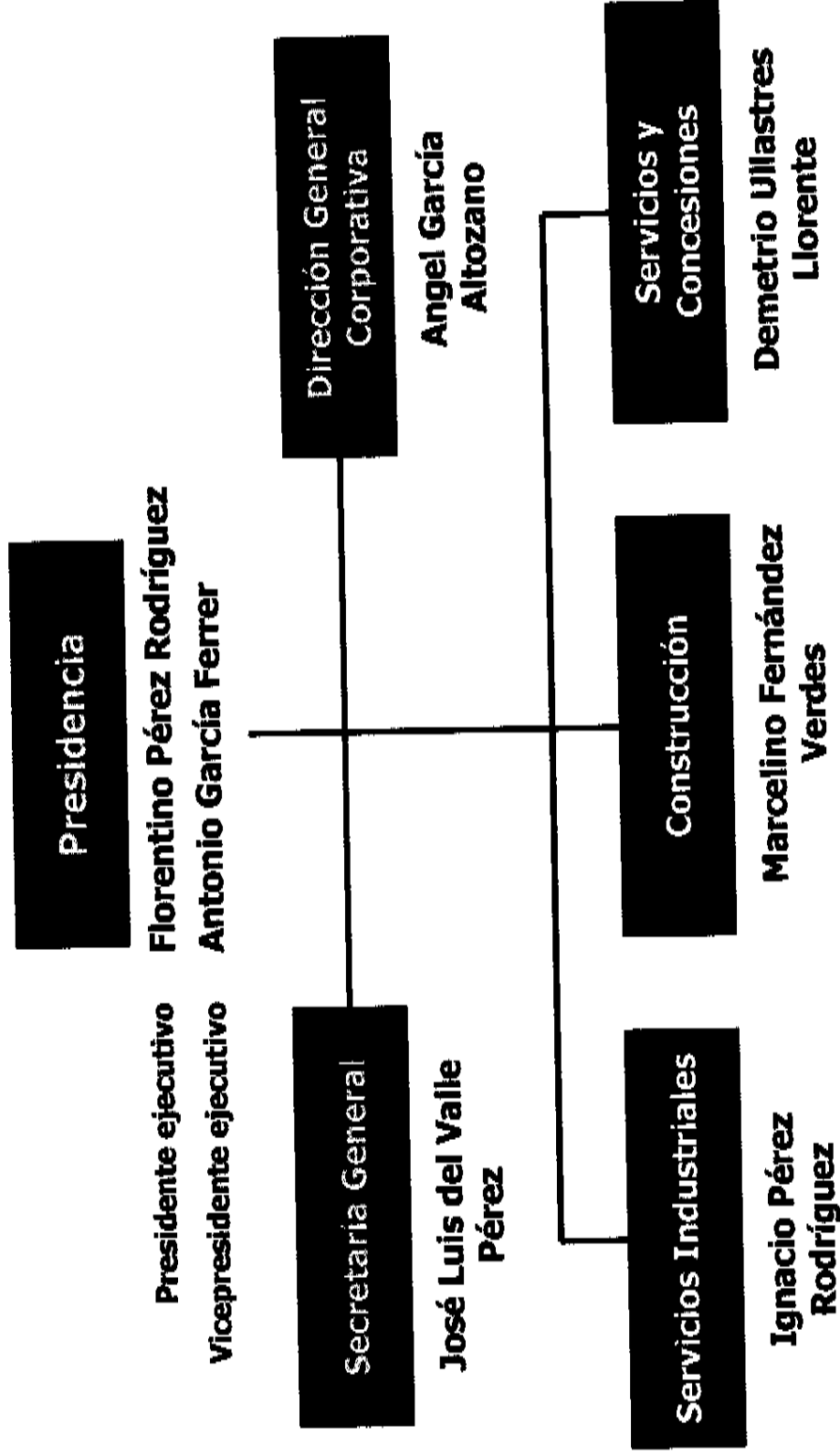
Por último, se aprobó la distribución de un dividendo a cuenta del presente ejercicio de 2003 de 0,36 euros por acción, que se abonará el próximo 15 de enero de 2004.

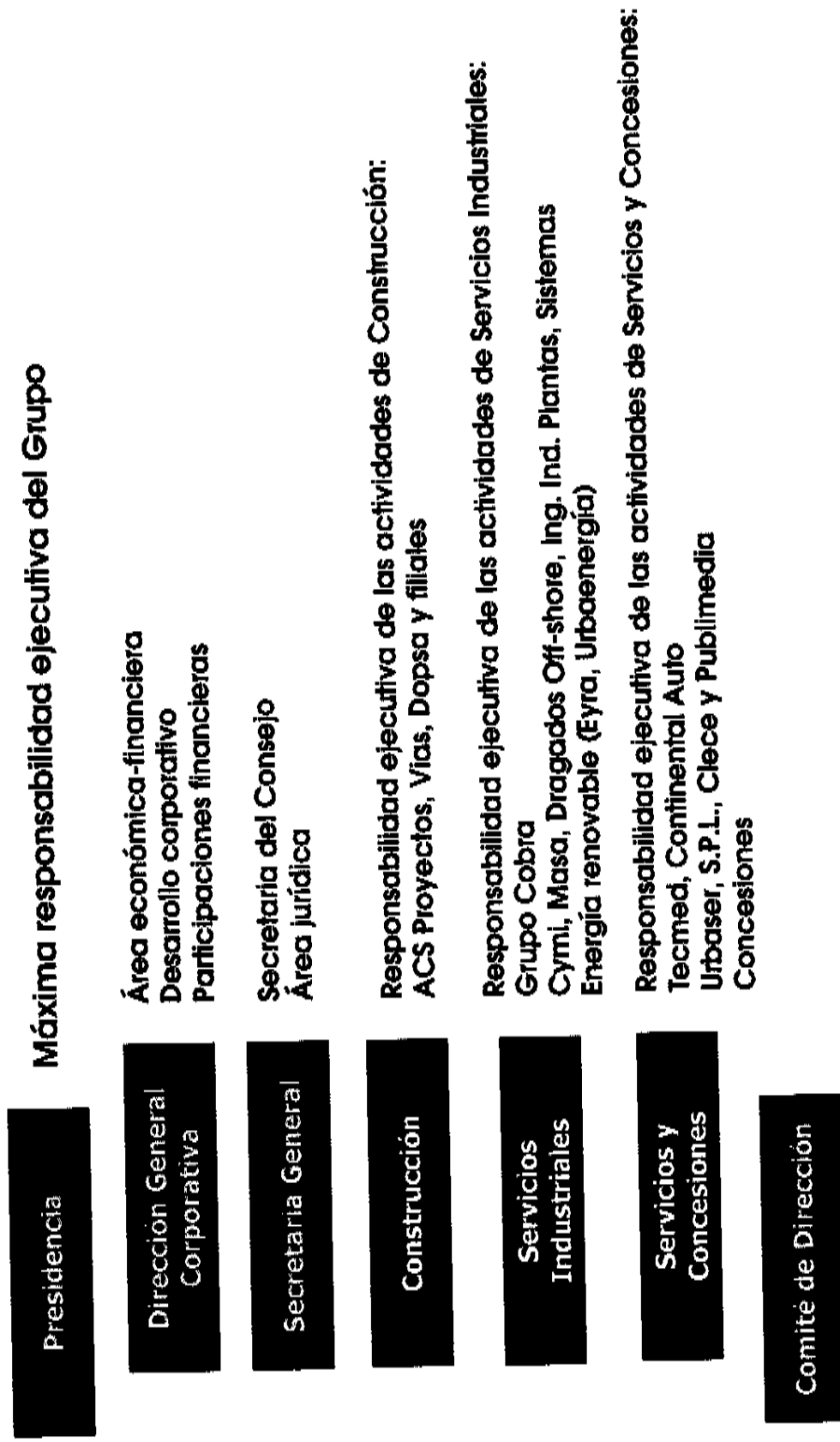
Madrid a 18 de diciembre de 2003



# Grupo ACS

## Organización







# Grupo ACS

## Organigrama

