



OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. ("OHL" o la "Sociedad"), en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

HECHO RELEVANTE

La Sociedad ha celebrado hoy 26 de abril de 2012 a las 11:30 horas CET la conferencia telefónica con analistas e inversores a la que se hizo referencia en la comunicación de hecho relevante remitida ayer 25 de abril. Esta conferencia no ha tenido como soporte ningún documento escrito, por lo que no se ha publicado información alguna como Hecho Relevante antes de celebrarse la conferencia.

En el curso de esa conferencia, y a preguntas de los asistentes, se han aclarado las dudas planteadas sobre el impacto de la transacción anunciada, caso de que finalmente se completara, en los estados financieros proforma de OHL.

Dichas aclaraciones han sido fundamentalmente las siguientes:

- La plusvalía contable después de impuestos en el caso de que se completara la transacción sería de 1.200 millones de euros aproximadamente, valorando la acción de Abertis en el entorno de 12,5 €, cotización media aproximada de los últimos tres meses que se considera más representativa que la cotización actual.

Se ha aclarado que se trata de un ejercicio estimativo y que la plusvalía que se obtenga dependerá de cual sea la cotización de las acciones de Abertis en la fecha -todavía no conocida- en que finalmente se consume la operación.

- De ser esto así, esto supone aproximadamente doblar el patrimonio neto atribuible a la sociedad dominante de Grupo OHL a 31 de diciembre de 2011.

- Reducción de la deuda neta con recurso hasta los 860 millones de euros (proforma a 31-diciembre-2011), que equivale aproximadamente a 2 veces el EBITDA con recurso proforma de 2011 incluyendo el dividendo que se habría cobrado en 2011 caso de ser titular del 14,7% de Abertis.

- Reducción de deuda neta total en 1.300 millones de euros, proforma a 31 de diciembre de 2011, con lo cual esta se habría situado en 3.400 millones de euros aproximadamente.

- Aumento del beneficio por acción en el entorno del 20%, proforma del ejercicio 2011 si se hubiera realizado la transacción con efectos 1 de enero de 2011.

- Se ha manifestado que no está previsto pagar ningún dividendo extraordinario y que la compañía no tiene previsto variar su política de dividendos de los últimos años.

- No se ha estimado el potencial impacto que la participación en Abertis pueda tener en la cartera de obra de OHL.

Madrid, a 26 de abril de 2012