



De conformidad con el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL), comunica la siguiente:

### **INFORMACIÓN RELEVANTE**

En el día de hoy, el Consejo de Administración de la Sociedad ha tomado razón de la dimisión presentada por el Consejero D. Gabriele Burgio. La renuncia obedece, según ha comunicado, a motivos profesionales.

El Consejo de Administración ha acordado dejar expresa constancia de su reconocimiento a la importante labor desarrollada por D. Gabriele Burgio durante más de doce años. D. Gabriele Burgio se incorporó al Consejo de Administración en 2002 como consejero independiente. Pertenecía a la Comisión de Auditoría y Control desde ese año, y fue su presidente entre 2006 y 2008. Se incorporó a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en 2006, y la presidía desde 2011.

El Consejo de Administración ha acordado por unanimidad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar por cooptación a D. Howard L. Lance como consejero adscrito a la categoría de "consejeros independientes". Don Howard L. Lance, de nacionalidad estadounidense, es ingeniero industrial por la Universidad de Bradley y ha sido presidente y consejero delegado de Harris Corporation. Actualmente es asesor de The Blackstone Group. Un breve semblante de su trayectoria profesional estará disponible en la página web corporativa de Ferrovial ([www.ferrovial.com](http://www.ferrovial.com)).

Asimismo, el Consejo ha acordado por unanimidad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar miembro de la Comisión de Auditoría y Control a D. Joaquín Ayuso García, consejero externo; y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a D. José Fernando Sánchez-Junco, consejero independiente. Por unanimidad, el Consejo ha nombrado presidente de esta última Comisión a D. Jaime Carvajal Urquijo, consejero independiente.

Madrid, 18 de diciembre de 2014

Santiago Ortiz Vaamonde  
Secretario del Consejo de Administración de FERROVIAL S.A.