



Madrid, 28 de febrero de 2020

SACYR S.A. (la "**Sociedad**"), de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación, comunica y hace pública la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración en sesión celebrada en la tarde de ayer, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha adoptado por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Constituir una Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, que asume las competencias en esta materia que se incluyen en la modificación del Reglamento del Consejo referida en el punto 3 siguiente.
2. Designar como miembros de la Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo a los siguientes consejeros:
 - D^a María Jesús de Jaén Beltrá (*Independiente*)
 - Grupo Corporativo Fuertes, S.L. y en su nombre y representación D. Tomás Fuertes Fernández (Dominical)
 - D^a Elena Jiménez de Andrade (*Independiente*)
 - D. Augusto Delkáder Teig (*Independiente*)
 - D. Luis Javier Cortés Domínguez (*Otros externos*)

Se ha acordado nombrar a la consejera D^a María Jesús de Jaén Beltrá como Presidenta de la Comisión.

3. Modificar el Reglamento del Consejo de Administración con la finalidad, entre otras, de regular la Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo; distribuir competencias entre las distintas Comisiones del Consejo; y adaptar su redacción a los cambios realizados.

Atendiendo a lo previsto en este punto 3, la nueva redacción del Reglamento del Consejo de Administración quedará publicada en la web de la compañía.

Estas modificaciones serán objeto de inscripción en el Registro Mercantil y posterior comunicación pública.

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente,

Alfonso Aguirre Díaz-Guardamino
Vicesecretario del Consejo de Administración