



De conformidad con el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la "Sociedad" o "Ferrovial") comunica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

1. En su reunión celebrada hoy, el Consejo de Administración ha tomado razón de las renunciadas presentadas por los Consejeros D. Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo y D. Santiago Fernández Valbuena, ambas con efectos del día 5 de mayo. El primero manifestó mediante carta dirigida a todos los Consejeros que su dimisión obedece a razones personales. El segundo, por el mismo medio, explicó que su renuncia responde a su deseo de contribuir a la renovación del Consejo tras haber pertenecido al mismo más de doce años.

El Consejo deja expresa constancia de su reconocimiento y gratitud a la dedicación y contribución de ambos Consejeros. D. Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo se incorporó en 2010 como Consejero Dominical, y D. Santiago Fernández Valbuena ha sido miembro de la Comisión de Auditoría y Control desde 2008, y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones desde 2015.

2. Para cubrir estas vacantes, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha nombrado Consejeras por cooptación a D^a Alicia Reyes Revuelta y D^a Hildegard Wortmann, ambas con la categoría de Independientes.

La Sra. Reyes es licenciada en Derecho, Económicas y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) de Madrid. Es Doctora en métodos cuantitativos y mercados financieros por la misma Universidad. Tras iniciar su carrera profesional en Deutsche Bank, se incorporó al grupo Abengoa como *Chief Investment Officer* de su fondo de capital riesgo centrado en tecnología. Trabajó en Barclays Capital como Responsable global de estructuración en la división de banca de inversión y Responsable global de soluciones de seguros y de derivados estratégicos de renta variable. En 2015 fue nombrada *Chief Executive Officer* de Wells Fargo Securities para la región EMEA, donde permaneció hasta 2020. Actualmente es Consejera Independiente de Banco Sabadell y Profesora invitada del Instituto de Finanzas y Tecnología en la Facultad de Ingeniería de la University College London (UCL).

La Sra. Wortmann es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Münster (Alemania) y posee un MBA por la Universidad de Londres. Comenzó su carrera profesional en la multinacional Unilever. Posteriormente se incorporó al grupo automovilístico BMW, donde ha sido Vicepresidenta Ejecutiva de Gestión de Producto, Vicepresidenta Ejecutiva de Marca y CEO para la región de Asia-Pacífico. En 2019 se unió a Audi AG, siendo actualmente miembro de su *Board of Management* como responsable de Ventas y Marketing. Asimismo es consejera no ejecutiva del *Supervisory Board* de Porsche Holdings.

Un breve semblante de sus respectivas trayectorias profesionales estará disponible en la página web de Ferrovial (www.ferrovial.com).



3. La composición y cargos del Consejo de Administración de Ferrovial y de sus Comisiones queda como sigue:

Consejo de Administración:

- D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo (Presidente) (Consejero Ejecutivo).
- D. Óscar Fanjul Martín (Vicepresidente) (Consejero Independiente).
- D. Ignacio Madrideojos Fernández (Consejero Delegado) (Consejero Ejecutivo).
- D^a. María del Pino y Calvo-Sotelo (Consejera Dominical).
- D. José Fernando Sánchez-Junco Mans (Consejero Independiente).
- D. Philip Bowman (Consejero Independiente).
- D^a. Hanne Sørensen (Consejera Independiente).
- D. Bruno Di Leo (Consejero Independiente).
- D. Juan Hoyos Martínez de Irujo (Consejero Coordinador) (Consejero Independiente).
- D. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz (Consejero Independiente).
- D^a. Hildegard Wortmann (Consejera Independiente).
- D^a. Alicia Reyes Revuelta (Consejera Independiente).

Comisión Ejecutiva:

- D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo (Presidente).
- D. Óscar Fanjul Martín.
- D. Ignacio Madrideojos Fernández.
- D^a. María del Pino y Calvo-Sotelo.
- D. José Fernando Sánchez-Junco Mans.
- D. Juan Hoyos Martínez de Irujo.

Comisión de Auditoría y Control:

- D. Óscar Fanjul Martín (Presidente).
- D. Philip Bowman.
- D. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- D. José Fernando Sánchez-Junco Mans (Presidente).
- D^a. Hanne Sørensen.
- D. Bruno Di Leo.

Madrid, 6 de mayo de 2021

D. Santiago Ortiz Vaamonde
Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial