

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

A) DIMISIÓN DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

El Consejo de Administración en su sesión de 24 de abril de 2014, ha informado de la renuncia al cargo de Consejero comunicada por CARTERA DEVA, S.A. A dicha vacante se une la que se ha producido tras el fallecimiento del consejero D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón.

B) DIMISIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Y DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CONTROL DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

D. José M^a Verdú Ramos, con motivo de su jubilación, ha dimitido de su cargo de Secretario no vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones así como del Comité de Auditoría y Control.

De conformidad con el artículo 41.3 y 42.2 del Reglamento del Consejo, con el fin de cubrir este cargo, se ha nombrado Secretario no miembro de la citada Comisión y del citado Comité, a D. Felipe Bernabé García Pérez, Secretario General, consejero ejecutivo y Vicesecretario del Consejo de Administración.

Como consecuencia de los hechos anteriores, la composición del Consejo de Administración y de sus comisiones queda como sigue:



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Dominum Desga, S.A. (D^a Esther Alcocer Koplowitz)
Presidente

B-1998, S.L. (D^a Esther Koplowitz Romero de Juseu)
Vicepresidenta primera
Consejera dominical

D. Juan Béjar
Consejero delegado – Vicepresidente segundo

EAC Inversiones Corporativas, S.L. (D^a Alicia Alcocer Koplowitz)
Consejera dominical

Dominum Dirección y Gestión, S.A. (D^a Carmen Alcocer Koplowitz)
Consejera dominical

D. Fernando Falcó y Fernández de Córdoba
Consejero dominical

D. Marcelino Oreja Aguirre
Consejero dominical

D. Rafael Montes Sánchez
Consejero dominical

D. Felipe Bernabé García Pérez
Secretario general
Consejero ejecutivo
Vicesecretario del Consejo de Administración

Larranza XXI, S.L. (D^a Lourdes Martínez Zabala)
Consejera dominical





D. César Ortega Gómez
Consejero independiente

D. Henri Proglio
Consejero independiente

D. Olivier Orsini
Consejero independiente

D. Gustavo Villapalos Salas
Consejero independiente

D. Gonzalo Rodríguez Mourullo
Consejero independiente

D. Claude Serra
Consejero Dominical

D. Francisco Vicent Chuliá
Secretario (no Consejero)

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Presidente: DOMINUM DESGA, S.A. representada por Dña. Esther Alcocer Koplowitz

Vocales:

DOMINUM DIRECCION Y GESTION, S.A. representada por Dña. Carmen Alcocer Koplowitz,

EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L. representada por Dña. Alicia Alcocer Koplowitz

D. Fernando Falcó y Fernández de Cordova

D. Rafael Montes Sánchez

D. Olivier Orsini

D. Gonzalo Rodríguez Mourullo

Secretario no Vocal: D. Felipe Bernabé García Pérez





Comité de Auditoría y Control

Presidente: D. Gustavo Villapalos Salas

Vocales:

DOMINUM DESGA, S.A. representada por Dña. Esther Alcocer Koplowitz

EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L. representada por Dña. Alicia Alcocer Koplowitz

D. Fernando Falcó y Fernández de Cordova

Secretario no Vocal: D. Felipe Bernabé García Pérez

Madrid, 28 de abril de 2014.

