

GRUPO FERROVIAL, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de GRUPO FERROVIAL S.A., en reunión de fecha 23 de febrero de 2007, ha adoptado, entre otros, el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Auditorio de la Mutua Madrileña, Paseo de la Castellana número 33, 28046, Madrid, el día 30 de marzo de 2007, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de marzo de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar, y en su caso, decidir sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

- 1º.- Informe sobre el nuevo “Reglamento del Consejo de Administración de Grupo Ferrovial S.A.” aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 23 de febrero de 2007.

II. ASUNTOS PARA APROBACIÓN

- 2º.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
- 3º.- Examen y aprobación de las cuentas anuales – balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de flujo de caja y memoria – y del informe de gestión del grupo consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
- 4º.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006.
- 5º.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

- 6º.- Ratificación del nombramiento por cooptación de Doña María del Pino y Calvo Sotelo como consejera realizado en la sesión del Consejo de Administración de 29 de septiembre de 2006.
- 7º.- Renovación del nombramiento de auditores de la Sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2007.
- 8º.- Modificación de los Estatutos Sociales.
 - 8º.1 Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales en relación con la composición del Consejo de Administración.
 - 8º.2 Modificación del Artículo 23 de los Estatutos Sociales en relación con las clases de consejeros.
- 9º.- Modificación del “Reglamento de la Junta General de Accionistas de Grupo Ferrovial S.A.”.
 - 9º.1 Modificación del Preámbulo del Reglamento de la Junta.
 - 9º.2 Modificación del artículo 5 del Reglamento de la Junta en relación con las competencias de la junta general.
 - 9º.3 Modificación del artículo 22 del Reglamento de la Junta en relación con la votación de las propuestas de acuerdos y la emisión del voto.
- 10º.- Aprobación de la participación de los miembros de la alta dirección, incluidos miembros del Consejo de Administración con funciones ejecutivas, en un sistema de retribución consistente en que el pago de hasta 12.000 euros de su retribución variable se pueda realizar mediante entrega de acciones de la Sociedad.
- 11º.- Autorización para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, la compañía pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, dejando sin efecto la anterior autorización acordada por la Junta General en reunión celebrada el 31 de marzo de 2006, así como destinar, total o parcialmente, las acciones propias adquiridas a la ejecución de programas retributivos que tengan por objeto o supongan la entrega de acciones o derecho de opción sobre acciones, conforme a lo establecido en el párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

12º.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta, y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Coincidiendo con la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, se pondrán a disposición de los accionistas y se facilitarán a través de la página web de la Sociedad (www.ferrovial.com) los siguientes documentos:

- Cuentas anuales – balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria – e informe de gestión de la sociedad.
- Cuentas anuales – balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de flujo de caja y memoria – e informe de gestión del grupo consolidado.
- Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado.
- Propuestas de todos los acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General de accionistas de conformidad con el orden del día, así como justificación y oportunidad de cada uno de ellos.
- Informe formulado por el Consejo de Administración relativo al punto 8º del Orden del Día, que incluye el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.
- Texto del nuevo Reglamento del Consejo de Administración de Grupo Ferrovial S.A.
- Informe Anual sobre Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2006.

Madrid, a 23 de febrero de 2.007.

José María Pérez Tremps
Consejero-Secretario