



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

SACYR, S.A. (“Sacyr”), en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa de aplicación, comunica la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General de Accionistas de Sacyr, celebrada en el día de hoy, ha adoptado entre otros acuerdos los siguientes:

- (i) la reelección de D. Manuel Manrique Cecilia como consejero, con la calificación de consejero ejecutivo;
- (ii) la reelección de Dña. Isabel Martín Castellá como consejera, con la calificación de consejera independiente;
- (iii) la reelección de Prilou, S.L., como consejero, con la calificación de consejero dominical; y
- (iv) la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de Dña. Elena Jiménez de Andrade Astorqui como consejera, con la calificación de consejera independiente.

Todos los consejeros, tras su reelección y/o nombramiento, han aceptado expresamente el cargo para el que han sido designados y declarado no estar incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibición, legal o estatutaria, para el desarrollo del mismo.

Asimismo, el Consejo de Administración de Sacyr, celebrado igualmente en el día de hoy, ha adoptado entre otros acuerdos, la reelección y/o nombramiento de:

- (i) D. Manuel Manrique Cecilia como Presidente y Consejero Delegado de la Sociedad;
- (ii) D. Manuel Manrique Cecilia y “Prilou, S.L.” como miembros de la Comisión Ejecutiva;
- (iii) Prilou, S.L.” y Dña. Elena Jiménez de Andrade Astorqui como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones; y
- (iv) Dña. Isabel Martín Castellá como miembro y presidenta de la Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo.

Todos los consejeros, tras su reelección y/o nombramiento, han aceptado expresamente el cargo para el que han sido designados y declarado no estar incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibición, legal o estatutaria, para el desarrollo del mismo.

Tras las anteriores reelecciones y/o nombramientos:

(i) El Consejo de Administración queda formado por las siguientes personas:

Presidente y Consejero Delegado:

D. Manuel Manrique Cecilia.

Vicepresidente:

D. Demetrio Carceller Arce.

Consejero Coordinador:

D. Juan María Aguirre Gonzalo.

Vocales:

- Dña. Isabel Martín Castellá.
- “Prilou, S.L.”, representada por D. José Manuel Loureda Mantiñán.
- D. Javier Adroher Biosca.
- D. Matías Cortés Domínguez.
- D. Augusto Delkáder Teig.
- Dña. María Jesús de Jaén Beltrá.
- D. José Joaquín Güell Ampuero.
- “Grupo Satocán Desarrollos, S.L.”, representada por D. Juan Miguel Sanjuán Jover.
- “Grupo Corporativo Fuertes, S.L.”, representada por D. Tomás Fuertes Fernández.
- Dña. Elena Jiménez de Andrade Astorqui.

(ii) La Comisión de Auditoría y Gobierno Corporativo queda formada por las siguientes personas:

- Dña. Isabel Martín Castella (Presidenta).
- Grupo Satocán Desarrollos, S.L., representada por D. Juan Miguel Sanjuán Jover.
- Dña. María Jesús de Jaén Beltrá.
- D. José Joaquín Güell Ampuero.
- D. Juan María Aguirre Gonzalo.

(iii) La Comisión de Nombramientos y Retribuciones queda formada por las siguientes personas:

- D. Augusto Delkader Teig (Presidente).
- D. Demetrio Carceller Arce.
- Prilou, S.L., representada por D. José Manuel Loureda Mantiñán.
- Grupo Corporativo Fuertes, S.L., representada por D. Tomás Fuertes Fernández.
- Dña. Elena Jiménez de Andrade Astorqui.

(iv) La Comisión Ejecutiva queda formada por las siguientes personas:

- D. Manuel Manrique Cecilia (Presidente).
- D. Demetrio Carceller Arce.
- Prilou, S.L., representada por D. José Manuel Loureda Mantiñán.
- D. Juan María Aguirre Gonzalo.
- D. Augusto Delkader Teig.

Madrid, 13 de junio de 2019.

Sacyr, S.A.