

COMUNICACIÓN RESUMEN DE DERECHOS DE OPCIÓN SOBRE ACCIONES DE SOCIEDADES CUYO CAPITAL ESTÁ ADMITIDO A BOLSA POSEÍDOS O CONTROLADOS POR SUS ADMINISTRADORES

CDO

1

ADMINISTRADOR OBLIGADO A DECLARAR	APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUJETO OBLIGADO LEGARDA ZARAGÜETA, ALEJANDRO																																																																																																											
	DNI / OTROS	DIRECCIÓN DE CONTACTO: NOMBRE VÍA PÚBLICA Y NÚMERO / CÓDIGO POSTAL / LOCALIDAD / PROVINCIA / PAÍS				TELÉFONO DE CONTACTO																																																																																																						
SOCIEDAD OBJETO	DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.			CAPITAL SOCIAL Nº Acciones: 3.428.076 Importe Nominal: 500 Moneda: Ptas.																																																																																																								
	OTROS DATOS DEL ADMINISTRADOR OBLIGADO A DECLARAR Fecha desde la que es Administrador de la Sociedad: Posee/Controla los derechos de opción objeto de esta declaración a través de otras personas interpuestas ☒ SI ☐ NO (Cumplímense hoja CDO2bis) ☒ SI ☐ NO País de Residencia (caso de no ser España):																																																																																																											
REPRESENTANTE DEL ADMINISTRADOR OBLIGADO A DECLARAR	APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL																																																																																																											
	DNI/NIF/OTROS	DIRECCIÓN DE CONTACTO: NOMBRE VÍA PÚBLICA Y NÚMERO / CÓDIGO POSTAL / LOCALIDAD / PROVINCIA / PAÍS				TELÉFONO DE CONTACTO																																																																																																						
	RELACIÓN CON LA PERSONA OBLIGADA A DECLARAR:																																																																																																											
CUADRO RESUMEN DE LA POSESIÓN FINAL A LA FECHA <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Derechos de Opción Directa e Indirectamente controlados -Posesión Final-</th> <th colspan="6">Número de Acciones en caso de ejercicio -Posesión Final- (correspondientes a los derechos de opción declarados en las dos primeras columnas a la izquierda cuando la liquidación de dichos derechos de opción se realice mediante entrega de acciones de la sociedad; si no indiquese "no aplicable".)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Referencia o identificación de cada diferente Derecho de Opción controlado (1)</th> <th rowspan="2">Nº Total de Derechos de Opción (Directos e Indirectos)</th> <th colspan="2">Cuando su número esté Determinado</th> <th colspan="4">Cuando su número esté por Determinar</th> </tr> <tr> <th>Número de Acciones</th> <th>% s/ Capital</th> <th>Nº Estimado Máximo</th> <th>% s/ Capital</th> <th>Nº Estimado Mínimo</th> <th>% s/ Capital</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DERECHOS CAF</td> <td>1.094</td> <td>1.094</td> <td>0,031</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							Derechos de Opción Directa e Indirectamente controlados -Posesión Final-		Número de Acciones en caso de ejercicio -Posesión Final- (correspondientes a los derechos de opción declarados en las dos primeras columnas a la izquierda cuando la liquidación de dichos derechos de opción se realice mediante entrega de acciones de la sociedad; si no indiquese "no aplicable".)						Referencia o identificación de cada diferente Derecho de Opción controlado (1)	Nº Total de Derechos de Opción (Directos e Indirectos)	Cuando su número esté Determinado		Cuando su número esté por Determinar				Número de Acciones	% s/ Capital	Nº Estimado Máximo	% s/ Capital	Nº Estimado Mínimo	% s/ Capital	DERECHOS CAF	1.094	1.094	0,031																																																																												
Derechos de Opción Directa e Indirectamente controlados -Posesión Final-		Número de Acciones en caso de ejercicio -Posesión Final- (correspondientes a los derechos de opción declarados en las dos primeras columnas a la izquierda cuando la liquidación de dichos derechos de opción se realice mediante entrega de acciones de la sociedad; si no indiquese "no aplicable".)																																																																																																										
Referencia o identificación de cada diferente Derecho de Opción controlado (1)	Nº Total de Derechos de Opción (Directos e Indirectos)	Cuando su número esté Determinado		Cuando su número esté por Determinar																																																																																																								
		Número de Acciones	% s/ Capital	Nº Estimado Máximo	% s/ Capital	Nº Estimado Mínimo	% s/ Capital																																																																																																					
DERECHOS CAF	1.094	1.094	0,031																																																																																																									
NOTA (1): Son Derechos de Opción diferentes aquéllos que sean de distinta "Clase" (opciones, warrants, empréstitos convertibles...) o que tengan por subyacente distintos tipos de acciones. También se consideran diferentes a aquellos Derechos de Opción que, aún siendo de la misma Clase o teniendo por subyacente el mismo tipo de acciones, tengan una estructura de liquidación distinta. (Esto es: cuando la ecuación o fórmula de canje/conversión en acciones dé lugar a un número diferente de acciones o de derechos de opción sobre éstas al ejercerlos o liquidarlos o cuando, si la liquidación es en efectivo, el importe a recibir sea diferente). Igualmente se han de tratar como diferentes en esta Comunicación aquellos Derechos de Opción en los que aún coincidiendo su clase, su subyacente y su estructura de liquidación o ecuación canje/conversión en acciones/derechos de opción sobre éstas o liquidación en efectivo, tengan diferentes condiciones o plazos de ejercicio. En cada línea de la columna "Referencia o identificación de cada diferente Derecho de Opción" del cuadro resumen que figura en esta hoja CDO1 debe facilitarse bien una reseña que permita identificar el tipo derecho de opción cuyo detalle consta en un juego de hojas CDO2 y CDO2bis adjuntas cuya posición final es objeto de transcripción, bien la numeración de las hojas CDO2 y CDO2bis cuya posición final se transcribe a este cuadro.																																																																																																												
Apellidos y nombre de la persona que firma esta comuni																																																																																																												
FECHA Y FIRMA DE ESTA COMUNICACIÓN																																																																																																												

COMUNICACIÓN DE DETALLE DE DERECHOS DE OPCIÓN SOBRE ACCIONES DE SOCIEDADES CUYO CAPITAL ESTÁ ADMITIDO A BOLSA POSEÍDOS O CONTROLADOS POR SUS ADMINISTRADORES

CDO

2

(Utilícese un juego de hojas DO2 y DO2bis para cada diferente Derecho de Opción comunicado) (2) Hoja CDO 2 número

TIPO DE COMUNICACIÓN	1ª Admisión ☐ Nombramiento Consejero ☐ Otras causas ☐			① Descripción:	
	Fecha ____/____/____ Fecha ____/____/____ Fecha ____/____/____				
COMUNICACIONES ULTERIORES POR:	Adquisición por ☐ Compra ☒ Otro título ☐				
	Transmisión por ☐ Venta ☐ Otro título ☐				
CLASE DEL DERECHO DE OPCIÓN:	④ Descripción y denominación del Derecho de Opción incluyendo su plazo de ejercicio, su eventual régimen de transmisión y forma de liquidación (señálese si es en efectivo, mediante entrega de valores u otro sistema)				
	Condiciones según estipulaciones del Plan de Participación:				
Opción ☐ Warrant ☐ Valores convertibles/canjesables ☐ Otros ☒	Segunda: Descripción del Derecho - Plazo				
	Séptima + Octava: Transmisión - Liquidación				
Creado/empleado por la Sociedad: ☐ SI ☒ NO		Adquirido a la Sociedad: ☐		Adquirido a un tercero: ☒	
TIPO DE SUBYACENTE:		OTROS Valores cuyo ejercicio da acceso a acciones de la Sociedad: ☐			
Acciones de la Sociedad: ☒ Con voto ☐ Sin voto		⑤ Descripción (Clase/ Tipo de Acciones o Naturaleza/ Tipo de los Otros Valores): Accs. al portador actualmente en circulación			
DERECHOS DE OPCIÓN OTORGADOS POR O ADQUIRIDOS A LA SOCIEDAD		⑥ Descripción eventuales garantías otorgadas y, en su caso, financiación recibida			
Prima Pagada ☒ SI ☐ NO Financiación recibida de la Sociedad: ☒ NO ☐ SI		No procede			
Importe de la Prima 5.207 Importe financiado:					
Precio inicial del subyacente 5.207 (1)		Precio de ejercicio { Determinado → Importe: cero			
Plazo para el ejercicio: { Cero ☒ Condicionado ☐		Por determinar → ④ Descripción:			
⑦ Descripción Plazo		(1) Cotización Accs. CAF 30.09.01			
⑧ Descripción Plazo		Según estipulación Octava del Plan de Participación			
③ Estructura de la Liquidación - Descripción: Extinción de la relación laboral con CAF de acuerdo con las estipulaciones segunda y octava del Plan de Participación					
Total Derechos de Opción Controlados (directos e indirectos)		NÚMEROS DE ACCIONES resultantes en caso de ejercicio (correspondientes a los derechos de opción declarados en las dos primeras columnas a la izquierda cuando la liquidación de dichos derechos de opción se realice mediante la entrega de acciones de la sociedad; si no indique "no aplicable" - ver Descripción ④ -)			
Saldo / Operaciones		Número		Cuando su número está Determinado Número Acciones %s/ Capital	
Posesión inicial		1.046		1.046 0,030	
Fecha Clave					
31.07.01 A		16		16 0	
31.08.01 A		16		16 0	
30.09.01 A		16		16 0	
Total clave "A"		48		48	
Total clave "T"					
Posesión Final		1.094		1.094 0,031	

NOTA (2): Esta hoja CDO2 y su hoja aneja CDO2bis forman un juego o unidad y debe cumplimentarse un juego distinto para cada diferente tipo de derecho de opción objeto de esta comunicación. Si se precisara mayor espacio para facilitar la información adecuada requerida en alguno de los campos numerados del 1 al 9 de "Descripción" que aquí figuran, se adjuntará en página suplementaria a cada hoja "CDO 2 número..." la información necesaria, identificando esta información suplementaria con el número del 1 al 9 que le preceda de "Descripción..."

Apellidos y nombre de la persona que firma esta comunicación:

FECHA Y FIRMA DE ESTA COMUNICACIÓN

**COMUNICACIÓN DE DETALLE DE DERECHOS DE OPCIÓN SOBRE ACCIONES DE SOCIEDADES CUYO
CAPITAL ESTÁ ADMITIDO A BOLSA POSEÍDOS O CONTROLADOS POR SUS ADMINISTRADORES**

CDO

2bis

(Utilícese un juego de hojas DO2 y DO2bis para cada diferente Derecho de Opción comunicado)

Hoja CDO 2 página nº...

DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA A DECLARAR**APELLIDOS Y NOMBRE**

LEGARDA ZARAGÜETA, ALEJANDRO

DNI / OTROS**DATOS DE LA SOCIEDAD OBJETO DE ESTA COMUNICACIÓN****DENOMINACIÓN SOCIAL**

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

DETALLE DE PARTICIPACIONES INDIRECTAS A TRAVÉS DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DE PERSONAS INTERPUESTAS

Número de Derachos de Opción Indirectamente controlados incluidos en la columna "Número" referida al Total de Derechos de Opción de la hoja CDO 2 anterior	DNI / NIF / OTROS de la Sociedad Controlada o de la Persona Interpuesta	DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD CONTROLADA TITULAR DIRECTO DE LOS DERECHOS DE OPCIÓN (Siglas ---> S.C.) O APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA INTERPUESTA (Siglas ---> P.I.)	Marcar lo que proceda		% DE CONTROL DEL DECLARANTE (Solo en caso de Sociedad Controlada)
			S.C.	P.I.	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
		NO APLICABLE	☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
	← Número total de Derechos de Opción incluidos en la Posición Final de la hoja anterior CDO 2 controlados a través de SOCIEDADES CONTROLADAS (S.C.)		☐		
	← Número total de Derechos de Opción incluidos en la Posición Final de la hoja anterior CDO 2 controlados a través de PERSONAS INTERPUESTAS (P.I.)			☐	
	← Número total de Derechos de Opción incluidos en la Posición Final de la hoja anterior CDO 2 Indirectamente controlados (S.C. + P. I.)				

Apellidos y nombre de la persona que firma esta comunicación:**FECHA Y FIRMA DE ESTA COMUNICACIÓN**