

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., ha aprobado los siguientes cambios en su composición y en la de sus Comisiones:

#### Consejo de Administración:

- Aceptar la renuncia presentada por el Consejero CASA GRANDE DE CARTAGENA S.L.
- Nombrar Consejera, para cubrir la vacante dejada por CASA GRANDE DE CARTAGENA S.L., y por el sistema de cooptación, a la accionista Doña María del Pino y Calvo-Sotelo, a la que se atribuye la condición de Consejero Dominical.

#### Comisión Ejecutiva:

- Aceptar la renuncia presentada por D. Fernando del Pino y Calvo-Sotelo y designar en su sustitución a Doña María del Pino y Calvo-Sotelo.

#### Comisión de Auditoría y Control:

- Se designa a Don Juan Arena de la Mora miembro de la Comisión, en sustitución de CASA GRANDE DE CARTAGENA S.L.

La composición resultante tras estas modificaciones es la siguiente:

#### ***Consejo de Administración***

D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, Presidente.  
D. Santiago Bergareche Busquet, Vicepresidente Primero  
D. Jaime Carvajal Urquijo, Vicepresidente Segundo  
D. Joaquín Ayuso García, Consejero Delegado  
D. Fernando del Pino y Calvo-Sotelo  
D<sup>a</sup>. María del Pino y Calvo-Sotelo

PORTMAN BAELA S.L., representada por D. Eduardo Trueba Cortés  
D. Juan Arena de la Mora  
D. Santiago Eguidazu Mayor  
D. Gabriele Burgio  
D. José María Pérez Tremps, Consejero Secretario

***Comisión Ejecutiva:***

D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, Presidente.  
D. Santiago Bergareche Busquet  
D. Jaime Carvajal Urquijo  
D. Joaquín Ayuso García  
D<sup>a</sup>. María del Pino y Calvo-Sotelo  
D. Santiago Eguidazu Mayor  
D. José María Pérez Tremps

***Comisión de Auditoría y Control***

D. Gabriele Burgio, Presidente.  
PORTMAN BAELA S.L., representada por D. Eduardo Trueba Cortés  
D. Santiago Eguidazu Mayor  
D. Juan Arena de la Mora

Madrid, 29 de septiembre de 2006

José María Pérez Tremps  
Consejero – Secretario General de Grupo Ferrovial, S.A.