

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

En la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Grupo Ferrovial S.A. (la Sociedad) celebrada en el día de hoy, se han adoptado acuerdo relativos, entre otras, a las siguientes materias:

- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de Grupo Ferrovial, S.A. correspondientes al ejercicio 2006.
- Aprobación de las cuentas anuales, incluido el estado de ingresos y gastos reconocidos y el estado de flujo de caja, y del informe de gestión del grupo consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2006.
- Aplicación del resultado del ejercicio 2006, habiéndose acordado la distribución de un dividendo con cargo al referido ejercicio de 1 euro por acción, lo que supone, deducida la cantidad ya satisfecha como dividendo a cuenta de los beneficios, el pago de 0,66 euros por acción, que se hará efectivo el 16 de mayo de 2007.
- Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.
- Ratificación del nombramiento por cooptación de Doña María del Pino y Calvo-Sotelo.
- Renovación del nombramiento de PriceWaterHouseCoopers Auditores S.L., como auditores de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2007.
- Modificación de los Estatutos Sociales, en concreto, de su artículo 22, en relación con la composición del Consejo de Administración y de su artículo 23, en relación con las clases de consejeros.

- Modificación del Preámbulo y de los artículos 5 y 22, éstos últimos en relación con las competencias de la Junta General y con la votación de las propuestas de acuerdos y la emisión de voto, respectivamente.
- Aprobación de un sistema retributivo aplicable a los miembros del Consejo de Administración que cumplan con funciones ejecutivas y a la Alta Dirección consistente en el pago de parte de la remuneración de carácter variable mediante la entrega de acciones de la Sociedad, con un máximo de 12.000 euros por persona. De este sistema ya se facilitó cumplida información el pasado 30 de enero de 2007, número 76.088

Los términos de los acuerdos aprobados por la Junta General respecto a cada punto del orden del día resultan coincidentes con las propuestas de acuerdos que fueron remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 26 de febrero de 2007, número 77.290.

Madrid, 30 de marzo de 2007

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