

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 22 de febrero de 2006, ha adoptado, entre otros, el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Auditorio ONCE, calle Paseo de Habana, número 208, 28036 Madrid, el día 31 de marzo de 2006, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de abril de 2006, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar, y en su caso, decidir sobre el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1º.- 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 2005.
- 2º.- Examen y aprobación de las cuentas anuales – balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria – y del informe de gestión del grupo consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.
- 3º.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005.
- 4º.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005.
- 5º.- Reección de Consejeros:
  - 5º.1 Reección de D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo.
  - 5º.2 Reección de Casa Grande de Cartagena, S.L.
  - 5º.3 Reección de Portman Baela, S.L.
  - 5º.4 Reección de D. José María Pérez Tremps.
  - 5º.5 Reección de D. Juan Arena de la Mora.
  - 5º.6 Reección de D. Santiago Eguidazu Mayor.

- 6º.- Renovación del nombramiento de auditores de la sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2006.
- 7º.- Modificación de los artículos 12, 14 y 15 de los Estatutos Sociales en relación con la convocatoria y celebración de la Junta General y del artículo 26 de los Estatutos Sociales en relación con la celebración del Consejo de Administración.
- 8º.- Modificación de los artículos 6, 7, 8, 10, 12, 13 17 y 18 del “Reglamento de la Junta General de Accionistas de Grupo Ferrovial S.A.” en relación con la convocatoria y celebración de la Junta General.
- 9º.- Retribución de los miembros de la Alta Dirección y del Consejo de Administración que desempeñan funciones ejecutivas:
  - 9º.1 Aprobación de un plan de opciones sobre acciones de la Sociedad.
  - 9º.2 Aprobación de la participación de la alta dirección, incluidos miembros del Consejo de Administración con funciones ejecutivas, en un sistema de retribución consistente en que el pago de una parte de su retribución variable se pueda realizar mediante entrega de acciones de la Sociedad.
- 10º.- Delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital social en un importe máximo de 70 millones de euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, y, en su caso, para excluir el derecho de suscripción preferente conforme a lo establecido en el artículo 159.2 de la misma Ley.
- 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 18 de marzo de 2005, 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](http://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 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.
- Breve reseña del perfil profesional de los consejeros cuyo cargo se somete a reelección bajo el punto 5º del Orden del Día.
- Informe formulado por el Consejo de Administración relativo al punto 7º del Orden del Día, que incluye el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.
- Informe formulado por el Consejo de Administración relativo al punto 10º del Orden del Día, que incluye el texto íntegro del acuerdo propuesto.
- Informe Anual sobre Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2005.

Madrid, a 22 de febrero de 2006.

José María Pérez Tremps  
Consejero-Secretario