

ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.
CIF A28004885
Avenida de Pío XII, 102, 28036 Madrid
Registro Mercantil de Madrid Hoja M-30221

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Edison, 4
28006 MADRID

Madrid 30 de julio de 2024

Muy Sres. míos:

A los efectos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, pongo en su conocimiento la siguiente **Otra Información Relevante**:

En el día de hoy, el Consejo de Administración de ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A., adoptó los siguientes acuerdos:

1.- Aceptar la dimisión como Consejero que, a fin de hacer posible la incorporación de una manera inmediata de un representante del accionista Critería Caixa S.A.U., ha presentado D. Antonio Botella García, a quien se agradecen los servicios prestados durante estos más de nueve años que ha ejercido su cargo de consejero.

2.- Nombrar como Consejero de la sociedad, por cooptación, hasta que se celebre la siguiente Junta de Accionistas de la sociedad y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, como consejero dominical de Critería Caixa S.A.U., a D. Isidro Fainé Casas.

3.-Nombrar Vicepresidente Primero del Consejo de Administración a D. Isidro Fainé Casas.

Atentamente,

José Luis del Valle Pérez

Consejero-Secretario General