



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

SACYR, S.A. (“Sacyr” o “la Sociedad”), en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa de aplicación, comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General ordinaria de la Sociedad, cuya convocatoria fue anunciada mediante (i) página *web* de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como “Otra información relevante”, con fecha 8 de mayo de 2023 (número de registro 22412), (ii) página *web* de la Sociedad (www.sacyr.com) con fecha 8 de mayo de 2023 y, (iii) diario Expansión, de fecha 9 de mayo de 2023; se ha celebrado válidamente hoy, día 15 de junio de 2023, en segunda convocatoria.

En el marco de la referida Junta General se han aprobado válidamente, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. La reelección como Consejeros, por el plazo estatutario de cuatro años, de:
 - (i) **D. Manuel Manrique Cecilia**, con la calificación de consejero “ejecutivo” y vocal de la Comisión Ejecutiva.
 - (ii) **Dña. Elena Jiménez de Andrade Astorqui**, con la calificación de consejera “independiente” y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
2. El nombramiento como Consejeros, por el plazo estatutario de cuatro años, de:
 - (iii) **D. José Manuel Loureda Mantiñán**, con la calificación de consejero “dominical” y vocal de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
 - (iv) **Dña. Elena Monreal Alfageme**, con la calificación de consejera “independiente” y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría.
 - (v) **Dña. Adriana Hoyos Vega**, con la calificación de consejera “independiente” y vocal de la Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

Las mencionadas reelecciones y nombramientos han sido aceptadas posteriormente en legal forma por D. Manuel Manrique Cecilia, Dña. Elena Jiménez de Andrade Astorqui, D. José Manuel Loureda Mantiñán, Dña. Elena Monreal Alfageme y Dña. Adriana Hoyos Vega, habiendo declarado todos ellos no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad ni de prohibición, legal o estatutaria, para su desempeño.

Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado ratificar el cargo de Presidente y Consejero Delegado de D. Manuel Manrique Cecilia.



Finalmente, y tras llevar a cabo una reestructuración de las Comisiones Delegadas, la composición de las mismas quedaría de la siguiente forma:

Comisión de Auditoría

- D. Juan M^a Aguirre Gonzalo (Presidente)
- D. José Joaquín Güell Ampuero
- Dña. María de Jaen Beltrá
- Dña. María Elena Monreal Alfageme

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

- D. Augusto Delkader Teig (Presidente)
- D. Demetrio Carceller Arce
- D. José Manuel Loureda Mantiñán
- Dña. Elena Jiménez de Andrade Astorqui
- Dña. Elena Monreal Alfageme

Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo

- Dña. María de Jaen Beltrá (Presidenta)
- D. Luis Javier Cortés Domínguez
- Grupo Corporativo Fuertes, S.L. (D. Tomás Fuertes Fernández)
- Dña. Elena Jiménez de Andrade Astorqui
- Dña. Adriana Hoyos Vega

Madrid, 15 de junio de 2023.

Sacyr, S.A.