

ACS Actividades de Construcciones y Servicios S.A.
NIF A28004885
Avenida de Pío XII, 102
28036

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Edison, 4
28006 MADRID

Madrid, 23 de marzo de 2023

Muy Sres. míos:

A los efectos previstos en los artículos 17 del Reglamento (UE) 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre abuso de mercado, y 226 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 como **Otra Información Relevante** la siguiente:

El Consejo de Administración de ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A., en sesión celebrada en el día de hoy, ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón 5, a las 12:00 horas del día 4 de mayo de 2023, en primera convocatoria, y al día siguiente, **5 de mayo de 2023**, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria (**previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria** salvo que otra cosa se anuncie en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es, en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan).

Se acompaña a estos efectos el Orden del Día de la Junta. El texto de las propuestas del Consejo de Administración a la Junta así como, en general, toda la documentación de esta Junta se encontrará a disposición de los señores accionistas y en la página web de la sociedad, www.grupoacs.com, desde el mismo día de la publicación de la convocatoria.

Atentamente,

José Luis del Valle Pérez
Consejero-Secretario General

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. A CELEBRAR LOS DÍAS 4 Y 5 DE MAYO DE 2023.

1.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2022, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante.
Aplicación del resultado.

1.1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2022, tanto de la Sociedad como del Grupo del que esta es dominante.

1.2. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.

2.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2022.

3.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2022.

4.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Reelección y nombramiento de consejeros.

4.1. Fijación del número de miembros del Consejo en quince.

4.2. Reelección como consejero de don Florentino Pérez Rodríguez, con la categoría de consejero ejecutivo.

4.3. Reelección como consejero de don José Luis del Valle Pérez, con la categoría de consejero ejecutivo.

4.4. Reelección como consejero de don Antonio Botella García, con la categoría de consejero independiente.

4.5. Reelección como consejero de don Emilio García Gallego, con la categoría de consejero independiente.

4.6. Reelección como consejera de doña Catalina Miñarro Brugarolas, con la categoría de consejera independiente.

4.7. Reelección como consejero de don Pedro José López Jiménez, con la categoría de otro consejero externo.

4.8 Reelección como consejera de doña María Soledad Pérez Rodríguez, con la categoría de consejera dominical.

4.9 Nombramiento como consejero de doña Lourdes Máiz Carro con la categoría de consejera independiente.

4.10 Nombramiento como consejera de doña Lourdes Fraguas Gadea con la categoría de consejera independiente.

5.- Remuneraciones de los consejeros.

5.1. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, correspondiente al ejercicio 2022, que se somete a votación con carácter consultivo.

5.2. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.

6.- Autorización al Consejo de Administración para el establecimiento de un Plan de entrega de acciones liberadas y de opciones sobre acciones.

7.- Nombramiento de auditores tanto de la Sociedad como del Grupo.

8.- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.

9.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.

10.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.