

## **INFORME PROPUESTA DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. CELEBRADO EL 17 DE MARZO DE 2016 EN RELACIÓN CON LA DIMISIÓN, RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD.**

La presente propuesta respecto de los Consejeros independientes e informe para los demás casos se emite a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

Así, se propone al Consejo de Administración que eleve al Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en segunda convocatoria el próximo 5 de mayo de 2016, la ratificación y/o el nombramiento de los siguientes Consejeros dominicales:

1.- La ratificación y, si necesario fuere, el nombramiento de D. Javier Fernández Alonso, español, mayor de edad, de profesión Economista, con domicilio a estos efectos en la calle Castelló 77, Madrid y provisto de DNI 78.890.567-S, en la condición de consejero dominical de Corporación Financiera Alba (Grupo March), realizado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión de 17 de marzo de 2016, previo informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones y en calidad de Consejero dominical de Corporación Financiera Alba (Grupo March), a quien este Comité, por su formación y amplia experiencia especialmente en el sector financiero, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, considera persona adecuada para desempeñar ese puesto de Consejero dominical. D. Javier Fernández Alonso es titular de 750 acciones de la sociedad.

### CV de D. Javier Fernández Alonso

Nacido en Bilbao en 1977, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto.

#### Experiencia profesional:

Es en la actualidad Director de Inversiones y miembro del Comité de Dirección de Corporación Financiera Alba y forma parte del Comité de Inversiones y del Comité de Inversores de Artá Capital SGEIC. Es Consejero y miembro de diversas Comisiones del Consejo en las siguientes Sociedades: Acerinox, Euskaltel, Clínica Baviera, ACS Servicios y Concesiones, Dragados, Artá Capital SGEIC, Deyá Capital SCR y Deyá Capital FCR. Ha sido Consejero de OCIBAR, Antevenio, IslaLink y 360 Corporate. Previamente trabajó en el asesoramiento de fusiones y adquisiciones en España y Portugal en Goldman Sachs Inc. y ABN Amro N.V.

2.- El nombramiento, en calidad de Consejero dominical de los Accionistas últimos Sres. Alcocer y Cortina, de D. Manuel Delgado Solís, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, de profesión Abogado, con domicilio profesional en la Plaza de Salesas 3 de Madrid y provisto de D.N.I. 50270209-Y, nombrado por primera vez consejero en Junta de 20 de mayo de 2004, a quien este Comité, por su formación y amplia experiencia principalmente en el ámbito jurídico, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, considera como la persona adecuada para desempeñar ese puesto de Consejero dominical. D. Manuel Delgado Solís fue elegido por primera vez como Consejo de la sociedad en Junta de Accionistas de 20 de mayo de 2004, por plazo de 5 años, y reelegido por plazo de 6 años en Junta de Accionistas de 25 de mayo de 2009.

## CV de Manuel Delgado Solís

Nacido en 1948 en Trujillo (Cáceres).Licenciado en Derecho y Farmacia.

### Experiencia profesional:

Abogado en ejercicio desde hace más de 29 años, siendo titular del Despachop Manuel Delgado Solís.En la actualidad, es consejero de la sociedad A.C.S Actividades de Construcción y Servicios S.A. desde y de las sociedades Dragados S.A. y Hospital de Madrid, S.A.

Ha sido Consejero, entre otras empresas, de: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid; PRODUSA; Construcciones y Contratas, S.A.; Grupo CIRSA; Refinería Balboa; Consejero y Socio Fundador del Diario EL MUNDO; Consejero y Socio Fundador del Grupo Hospital de Madrid y Presidente durante 15 años.

3.- El nombramiento, en calidad de Consejero dominical de los Accionistas últimos Sres. Alcocer y Cortina, de D. Javier Echenique Landiribar, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, de profesión Economista, con domicilio profesional en la calle Serrano 67 de Madrid y provisto de D.N.I. 15768843-C, nombrado por primera vez consejero en Junta de 20 de mayo de 2004, a quien este Comité, por su formación y amplia experiencia especialmente en el económico y financiero, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, considera persona adecuada para desempeñar ese puesto de Consejero dominical. D. Javier Echenique Landiribar fue elegido por primera vez como Consejo de la sociedad en Junta de Accionistas de 20 de mayo de 2004, por plazo de 5 años, y reelegido por plazo de 6 años en Junta de Accionistas de 25 de mayo de 2009. Es titular de un total de 31.451 acciones de la sociedad.

## CV de D. Javier Echenique Landiribar

Nacido en Isaba (Navarra) en 1951. Licenciado en Ciencias Económicas y Actuariales por la Universidad del País Vasco, y profesor de Técnicas Cuantitativas de Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Económicas de Bilbao de la UPV, durante varios años.

### Experiencia Profesional:

Ha sido Consejero y Director General de Allianz-Ercos, Director General del Grupo BBVA (Responsable de los Negocios Mayoristas: Banca de Inversiones Global, Banca Corporativa Global, Banca de Empresas, Banca de Administraciones, Banco de Crédito Local, Gestión de Activos, Banca en Europa, Seguros y Previsión, E-Business y el Grupo Industrial e Inmobiliario).

También ha sido miembro del Consejo de Administración de Telefónica, S.A., Telefónica Móviles, S.A., Presidente del Banco Guipuzcoano, Sevillana de Electricidad, S.A., Acesa, Hidroeléctrica del Cantábrico, Corporación IBV, Metrovacesa, Corporación Patricio Echeverría, Grupo BBVA Seguros, Grupo Edhardt, Uralita, Grupo Porres (México) y Abertis Infraestructuras, S.A.

Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Banco Sabadell (Vicepresidente), Consejero de REPSOL, S.A., de ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A., de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L., de Telefónica Móviles México y del Grupo Empresarial ENCE, S.A. También es miembro del Consejo Asesor de Telefónica España y

delegado del Consejo de Telefónica en el País Vasco, patrono de la Fundación Novia Salcedo, Consejero de la Deusto Business School y miembro del Círculo de Empresarios Vascos.

4.- El nombramiento de D. Mariano Hernández Herreros, de nacionalidad española, mayor de edad, Médico, vecino de Madrid con domicilio a estos efectos en la calle Agastia nº 39, 28027 Madrid, y provisto de N.I.F. 13.859.014-L, en calidad de Consejero dominical del accionista último D. Florentino Pérez Rodríguez. D. Mariano Hernández Herreros es titular indirecto de 1.982 acciones de la sociedad.

#### CV de D. Mariano Hernández Herreros

Nacido en Torrelavega (Cantabria), en 1943. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense y especialista en Psiquiatría por la misma Universidad.

#### Experiencia Profesional

Ha desarrollado toda su actividad profesional como psiquiatra en la clínica López-Ibor y es autor de numerosos trabajos en publicaciones científicas y de ponencias en congresos internacionales. Ha sido Consejero del Grupo Dragados, de Iberpistas S.A. y de Autopistas AUMAR, S.A. En la actualidad es Consejero de Dragados, S.A. y de ACS, Servicios y Concesiones, S.L.

En Madrid a 17 de marzo de 2016