

INFORME PROPUESTA DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. A CELEBRAR EL 23 DE MARZO DE 2017 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 4 de mayo de 2017:

- La ratificación y/o el nombramiento de los siguientes Consejeros independientes:

1.- La ratificación y, si necesario fuere, el nombramiento, por el plazo de cuatro años a contar desde la fecha de la expresada Junta de Accionistas, de Dña. Carmen Fernández Rozado, española, mayor de edad, de profesión Economista, con domicilio a estos efectos en la calle Triana 31, 28016 Madrid, y provista de NIF 09664507E, realizado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión de 28 de febrero de 2017, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones y en calidad de Consejero independiente, por su formación y amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, considera persona adecuada para desempeñar ese puesto de Consejero independiente.

2.- La ratificación y, si necesario fuere, el nombramiento, por el plazo de cuatro años a contar desde la fecha de la expresada Junta de Accionistas, de D. José Eladio Seco Domínguez, español, mayor de edad, de profesión Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con domicilio a estos efectos en la calle C/ General Díaz Porlier, 93-4º A-Izda.-28006 Madrid, y provisto de NIF 10166077P, realizado por el Consejo de Administración en su sesión de 22 de diciembre de 2016, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones y en calidad de Consejero independiente, por su formación y amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, considera persona adecuada para desempeñar ese puesto de Consejero independiente.

3.- El nombramiento como Consejero Ejecutivo de la sociedad de D. Marcelino Fernández Verdes, español, mayor de edad, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con domicilio profesional a estos efectos en el de Hochtief AG, Opernplatz 2, 45128 Essen (Alemania) y provisto de NIF 10563170Y a quien este Comité, por su formación y amplia experiencia en el mundo empresarial y especialmente en el sector de la construcción, según resulta de su currículum que se incluye a continuación, considera persona adecuada para desempeñar ese puesto de Consejero ejecutivo, por el plazo legal de cuatro años a contar desde la fecha de la Junta de Accionistas.

Curriculum académico de Dña. Carmen Fernández Rozado

Lugar nacimiento: La Felguera (Asturias). Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y Doctora en Hacienda Pública por la Universidad Complutense de Madrid, Inspectora de Hacienda del Estado, Auditora de Cuentas y Profesora de Universidad.

Experiencia profesional:

Empezó su carrera profesional en 1983 en el Ministerio de Hacienda en donde ocupó diversos puestos como Inspectora de Hacienda hasta el año 1999, año en el que fue nombrada miembro de la Comisión Nacional de la Energía, cargo que ocupó durante cuatro años hasta 2011 y desde esa fecha hasta la actualidad ha sido consultora independiente para el desarrollo y ejecución de Planes de Negocio en Energía e Infraestructuras en distintos países de Iberoamérica y Asia. Durante los años 2012 y 2013 fue miembro del Consejo Asesor de Ernst & Young y desde Abril de 2015 es consejera y miembro de la Comisión de Auditoría de la empresa portuguesa EDP.

Curriculum académico de D. José Eladio Seco Domínguez

Lugar y fecha de nacimiento: Veguellina de Órbigo (León), el 6 de septiembre de 1947. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Superior de ICCP de Madrid, en la especialidad de Transportes, Puertos y Urbanismo.

Experiencia profesional:

Empezó su carrera profesional en 1972 en la empresa pública de ingeniería INECO en donde desempeñó distintos puestos hasta llegar a Director Internacional incorporándose en 1988 a RENFE en donde ocupó diversos puestos para, en el año 2000, ser nombrado Presidente Ejecutivo de INECO hasta el año 2002 en que fue nombrado Presidente-Director General de AENA hasta el año 2004 en el que fue nombrado Asesor de la Presidencia de RENFE. Ha desempeñado labores como asesor de ADIF, Obras, Caminos y Asfaltos, POINTEC, INCOSA y MENZIES AVIATION y ha sido Presidente del Consorcio español para la concesión y explotación de la línea de alta velocidad Río Janeiro-Sao Paulo-Campinas (Brasil). En la actualidad es asesor de las compañías NATIONAL EXPRESS-ALSA, INDRA y AT KEARNEY.

Curriculum académico de D. Marcelino Fernández Verdes

Lugar y fecha de nacimiento: Oviedo (Asturias) el 8 de mayo 1955. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Superior de ICCP de Barcelona.

Experiencia profesional:

Desde 1984 desempeñó distintos puestos en el origen de lo que luego sería Dragados y en 1994 fue nombrado Director General hasta que en el año 2000 fue nombrado Presidente y Consejero-Delegado funciones en las que continuó desde la fusión con Dragados ocurrida en 2003, a lo que desde 2006 se sumó la función de máximo ejecutivo del Área de Medio Ambiente y Concesiones y como tal fue nombrado Presidente y Consejero-Delegado de ACS Servicios y Concesiones S.A. Desde 2000 era miembro del Comité Ejecutivo del Grupo ACS. En abril de 2012 fue nombrado miembro del Comité Ejecutivo de Hochtief AG y Presidente del mismo en noviembre de ese mismo año, cargo que continúa ostentando en la actualidad. En marzo de 2014 fue nombrado Consejero-Delegado de Leighton (hoy CIMIC) y adicionalmente en junio de ese mismo año Presidente ejecutivo de la misma, cargo este último que sigue desempeñado en la actualidad.

En Madrid a 23 de marzo de 2017

Don Marcelino Fernández Verdes es titular de 540.950 opciones del Plan de Opciones sobre acciones de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. de 2014 (vencimiento el día 28 de abril de 2017) y de las siguientes acciones de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.:

- 619 acciones de titularidad directa
- 822.370 acciones de titularidad indirecta a través de la sociedad Gesguiver, S.L.

TOTAL: 822.989