

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, 5 de mayo de 2023

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:

Que, el Consejo de Administración, en sesión celebrada en el día de hoy ha acordado los siguientes nombramientos:

1. Reelegir como Presidente del Consejo de Administración, con delegación de todas las facultades que al Consejo corresponden salvo las que por Ley o Estatutos tengan naturaleza de indelegables, a D. Florentino Pérez Rodríguez.
2. Elegir como Vicepresidente del Consejo de Administración a D. Pedro López Jiménez.
3. Reelegir a D. Emilio García Gallego, Dña. Catalina Miñarro Brugarolas y Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, como miembros de la Comisión de Auditoría de la sociedad.
Tras esta elección la *Comisión de Auditoría* estará integrada por:

Presidente: D. José Eladio Seco Domínguez
Vocales: D^a Carmen Fernández Rozado
D. Emilio García Gallego
D^a Catalina Miñarro Brugarolas
Dña. María Soledad Pérez Rodríguez
Secretario (no miembro): D. José Luis del Valle Pérez

4. Reelegir a Dña. Catalina Miñarro Brugarolas como Presidente de la Comisión de Nombramientos y a Dña. Lourdes Maiz Carro como vocal de esta misma Comisión.
Tras esta elección la *Comisión de Nombramientos* estará integrada por:

Presidente: D^a Catalina Miñarro Brugarolas
Vocales: D. Javier Echenique Landiribar
D^a Carmen Fernández Rozado
D^a María José García Beato
D. Mariano Hernández Herreros
Dña. Lourdes Maiz Carro

Secretario (no miembro): D. José Luis del Valle Pérez

5. Reelegir a D. Antonio Botella Garcia como Presidente de la Comisión de Retribuciones y a D. Emilio García Gallego y a Dña. María Soledad Pérez Rodríguez como Vocales de

esta Comisión y elegir, asimismo, como vocal de esta Comisión a la Consejera Dña. Lourdes Fraguas Gadea.

Tras esta elección la *Comisión de Retribuciones* estará integrada por:

Presidente:	D. Antonio Botella García
Vocales:	Dña. Lourdes Fraguas Gadea
	D. Emilio García Gallego
	Dña. María Soledad Pérez Rodríguez
	D. José Eladio Seco Domínguez
Secretario (no miembro):	D José Luis del Valle Pérez

6. Elegir como patronos de la Fundación ACS a D. Antonio García Ferrer y a D. Miquel Roca Junyent

Atentamente,

José Luis del Valle Pérez
Consejero-Secretario General