



De conformidad con el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL), comunica la siguiente:

### **INFORMACIÓN RELEVANTE**

El Consejo de Administración celebrado en el día de hoy ha acordado por unanimidad, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar por cooptación a D. Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo como Consejero Dominical, para cubrir la vacante producida tras la extinción de la personalidad jurídica del Consejero Dominical Portman Baela, S.L (comunicada mediante hecho relevante de 15 de septiembre de 2015, nº 228289). D. Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo ha sido la persona física representante de Portman Baela, S.L. en el Consejo de Ferrovial, S.A. (y en su Comisión de Auditoría y Control) desde 2010. Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y MBA por INSEAD.

Asimismo, en el día de hoy el Consejo de Administración de la Sociedad ha tomado razón de la dimisión presentada por el Consejero Dominical Karlov, S.L. que obedece, según ha comunicado, a la transmisión íntegra de su participación en el capital de Ferrovial, S.A. El Consejo ha acordado por unanimidad, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar por cooptación a D. Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo como Consejero Dominical para cubrir la vacante producida por el cese de Karlov, S.L. D. Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo ha sido la persona física representante de Karlov, S.L. en el Consejo de Ferrovial, S.A desde 2010 hasta el día de hoy. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA por el IESE.

Un breve semblante de la trayectoria profesional de los dos Consejeros estará disponible en la página web corporativa de Ferrovial ([www.ferrovial.com](http://www.ferrovial.com)).

Igualmente, el Consejo ha acordado por unanimidad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar miembro de la Comisión de Auditoría y Control a D. Santiago Bergareche Busquet, Consejero Independiente. Se cubre así la vacante existente en dicha Comisión tras el cese de Portman Baela, S.L.

Madrid, 29 de octubre de 2015

Santiago Ortiz Vaamonde  
Secretario del Consejo de Administración de FERROVIAL, S.A.