

CODIGO: NG.FER.AJ-002

TITULO: Calendario de rotación de los
consejeros no ejecutivos de Ferrovial SE

VERSIÓN: 3

ALCANCE: General

FECHA DE PRIMERA PUBLICACIÓN:
16/06/2023

CANCELA A: N/A

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA VERSIÓN
VIGENTE: 19/01/2026

IDIOMA VERSIÓN ORIGINAL: inglés

APROBADO POR: Consejo de
Administración

ÁREA EMISORA: Secretaría General

Histórico de revisiones

Versión	Fecha de publicación	Motivo y resumen de cambios	Cancela/sustituye a:
1	16/06/2023	N/A – primera versión	N/A
2	29/04/2025	Se actualiza la fecha de fin de mandato de los Consejeros reelegidos por la Junta General el 24 de abril de 2025	
3	19/01/2026	Se actualiza la composición del Consejo tras la renuncia presentada por uno de sus miembros	

CALENDARIO DE ROTACIÓN DE LOS CONSEJEROS NO EJECUTIVOS DE FERROVIAL SE

1) INTRODUCCIÓN

Este es el calendario de rotación de los consejeros no ejecutivos de Ferrovial SE (la “Sociedad”) se ha elaborado dando cumplimiento al artículo 32.2 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad y el apartado 2.2.4 del Código Neerlandés de Gobierno Corporativo. Está publicado en la página web de la Sociedad.

2) CALENDARIO DE ROTACIÓN

Nombre	Fecha de primer nombramiento ¹	Fecha de inicio del nombramiento en Ferrovial SE	Fecha de finalización del mandato actual en Ferrovial SE ²
D. Óscar Fanjul Martín	31 de julio de 2015	16 de junio de 2023	2028
D ^a . María del Pino y Calvo-Sotelo	29 de septiembre de 2006	16 de junio de 2023	2028
D. José Fernando Sánchez-Junco Mans	3 de diciembre de 2009	16 de junio de 2023	2028
D. Philip Bowman	29 de julio de 2016	16 de junio de 2023	2026
D ^a . Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen	4 de mayo de 2017	16 de junio de 2023	2026
D. Bruno Di Leo	25 de septiembre de 2018	16 de junio de 2023	2028
D. Juan Hoyos Martínez de Irujo	2 de octubre de 2019	16 de junio de 2023	2026
D. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz	19 de diciembre de 2019	16 de junio de 2023	2026
D ^a . Hildegard Wortmann	6 de mayo de 2021	16 de junio de 2023	2028

* * *

¹ Para aquellos consejeros que formaban parte del consejo de Ferrovial S.A. inmediatamente antes de la realización de la fusión entre Ferrovial, S.A. y la Sociedad, esta fecha refleja la fecha del primer nombramiento en Ferrovial S.A., sociedad que se fusionó con la Sociedad el 16 de junio de 2023.

² A menos que se indique lo contrario, el mandato de un consejero finaliza al término de la junta general anual celebrada en el año indicado en esta columna.