

CODIGO: NG.FER.AJ-002

TITULO: Calendario de rotación de los consejeros no ejecutivos de Ferrovial N.V.

VERSIÓN: 5

ALCANCE: General

FECHA DE PRIMERA PUBLICACIÓN:
16/06/2023

CANCELA A: N/A

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA VERSIÓN
VIGENTE: 28/07/2026

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 finalización del 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	
4	9/04/2026	Se actualiza la fecha de finalización del mandato de los Consejeros reelegidos por la Junta General de 9 de abril de 2026 y se incorpora la de la nueva Consejera nombrada en dicha Junta General	
5	28/07/2026	Se actualiza la composición del Consejo tras los acuerdos adoptados el 28 de julio de 2026	

CALENDARIO DE ROTACIÓN DE LOS CONSEJEROS NO EJECUTIVOS DE FERROVIAL N.V.

1) INTRODUCCIÓN

Este es el calendario de rotación de los consejeros no ejecutivos de Ferrovial N.V. (la “Sociedad”) se ha elaborado dando cumplimiento al Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad y al 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 N.V.	Fecha de finalización del mandato actual en Ferrovial N.V. 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. Philip Bowman	29 de julio de 2016	16 de junio de 2023	2029
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	2029
D. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz	19 de diciembre de 2019	16 de junio de 2023	2029
D ^a . Hildegard Wortmann	6 de mayo de 2021	16 de junio de 2023	2028
D ^a . Elisenda Bou-Balust	9 de abril de 2026	9 de abril de 2026	2029
D. Sanjay E. Sarma	28 de julio de 2026	28 de julio de 2026	Próxima Junta General ³

* * *

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.

³ D. Sanjay Sarma ha sido nombrado consejero sustituto temporal de conformidad con el artículo 8.4.2 de los estatutos sociales de la Sociedad. Su nombramiento será sometido a la próxima Junta General de Accionistas.