

Rafael del Pino: “Ferrovial no se va de España. Mantendrá actividad, empleo, inversiones, contribución fiscal y cotización en las bolsas españolas”

- La Junta General de Accionistas somete hoy a votación la propuesta del Consejo de Administración de fusión transfronteriza intracomunitaria entre Ferrovial SA y Ferrovial International SE
- La operación se enmarca en la libertad de establecimiento dentro de la Unión Europea y forma parte del desarrollo natural de Ferrovial para aumentar su capacidad de competir
- La reorganización societaria no se lleva a cabo por motivos fiscales, dado que los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán muy similares a los que está pagando en la actualidad
- Contempla la cotización en España y Países Bajos, y se prevé solicitar posteriormente la admisión a cotización en Estados Unidos
- Los accionistas se pronuncian también sobre la reelección de cinco consejeros, entre ellos, Ignacio Madrudejos, CEO de Ferrovial; el programa de retribución al accionista “Ferrovial Dividendo Flexible” y el informe anual sobre la Estrategia Climática de la compañía
- La Junta General de Accionistas ha concluido con todos los puntos del día aprobados

Madrid, 13/04/2023.- Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, destacó durante la Junta General de Accionistas que la reorganización societaria mediante fusión transfronteriza inversa de Ferrovial SA y Ferrovial International SE forma parte del desarrollo natural de la compañía y es clave para potenciar su crecimiento, facilitar el acceso a los mercados de capitales y mejorar su competitividad. La Junta General de Accionistas se pronunció, entre otros aspectos, sobre la reorganización societaria, la reelección de cinco consejeros, las cuentas anuales del ejercicio anterior, el programa de retribución al accionista y el informe anual sobre la Estrategia Climática.

El presidente hizo referencia durante su discurso a que la operación, por la que la sede legal de la empresa se trasladaría a Países Bajos, afecta exclusivamente a la sociedad matriz. Esta opción “se enmarca en la libertad de establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión Europea”. La reorganización societaria no afecta a la continuidad operativa de Ferrovial en España. “Ferrovial no se va de España. Mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones, la contribución fiscal y la cotización en las bolsas españolas. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello”, indicó Rafael del Pino. El presidente también destacó el efecto arrastre de los proyectos internacionales de Ferrovial sobre empresas españolas, “y eso crea empleo y riqueza en España”, concluyó.

La operación no se lleva a cabo por motivos fiscales: “los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán muy similares a los que está pagando antes de realizarla”, aseveró el presidente de la empresa. Añadiendo que “Ferrovial continuará contribuyendo fiscalmente en España como lo ha hecho desde su fundación”.

Comunicación Corporativa

newsroom.ferrovial.com
@ferrovial_es
@ferrovial

Paula Lacruz
+34 915 862 526
+34 626 12 93 00
placruz@ferrovial.com



Certified with viztrust®

“El ejercicio 2022 vuelve a poner de manifiesto la importancia que la internacionalización tiene para Ferrovial, así como la apuesta estratégica por Estados Unidos”, señaló Del Pino. Por ello, de ser aprobada la propuesta por los accionistas, “se solicitará la cotización de la sociedad en los Países Bajos y en España y, posteriormente, en Estados Unidos con el objetivo de que la acción aumente su liquidez y su atractivo para inversores internacionales”, afirmó Del Pino. De esta forma, se propone “una vía ya contrastada por numerosas compañías europeas para cotizar en Estados Unidos en un plazo breve”.

Creciente expansión internacional

Asimismo, la gran actividad internacional de la compañía en mercados estratégicos hace de catalizador para su crecimiento presente y futuro. En este sentido, es reseñable la actividad inversora siendo Estados Unidos, una vez más, el principal destino inversor. En la actualidad, más del 90% del valor, en términos de *equity value*, del Grupo Ferrovial procede de activos internacionales, y más del 75% corresponde a Norteamérica.

Del Pino puso en valor el momento de internacionalización creciente de Ferrovial y cómo esta apuesta por mercados estratégicos, como Estados Unidos o Canadá, se ha materializado en un crecimiento de tráficos y ventas en el conjunto de los activos de infraestructuras. Destacó que autopistas como la NTE y la NTE 35W ya registran tráficos superiores a la prepandemia y que la 407 ETR se sitúa un 30% por encima del año anterior. También el buen desempeño de Heathrow con cerca de 62 millones de pasajeros.

El presidente subrayó la mejora de las ventas en un 9,3%, con 7.552 millones de euros, y del 19,3% del RBE, con 728 millones de euros. También la posición neta de tesorería exproyectos, que alcanza los 1.439 millones de euros.

Destacó la inversión y apertura al tráfico de la I-66 en Virginia, operaciones corporativas como la entrada como socio mayoritario con una participación del 49% en el consorcio para diseñar, construir y operar la Nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York; el incremento de la participación en la I-77 en Carolina del Norte hasta alcanzar el 72,24%; o la adquisición de una participación del 60% del Aeropuerto Internacional de Dalaman, en Turquía, con gran potencial turístico.

En otro orden de cosas, se refirió a la retribución a los accionistas. En 2022 se abonaron 0,692 euros por acción, proponiéndose para el ejercicio de 2023 una cantidad de 0,715 euros por acción.

Recuperación de los tráficos y récord en cartera de Construcción

Por su parte, Ignacio Madrudejos, consejero delegado, subrayó que el incremento de los tráficos tras la vuelta a la normalidad, tanto en Autopistas como en Aeropuertos, y el buen desempeño del negocio de Construcción, han llevado a una mejora de los resultados y confirman la sólida posición financiera de la empresa, que cerró 2022 con una liquidez de 6.118 millones de euros y una posición neta de tesorería de 1.439 millones de euros.

Fue especialmente notable la recuperación del tráfico en autopistas como la I-77, la NTE y la LBJ, en Estados Unidos, y la 407 ETR en Toronto, respecto al año 2021. En Aeropuertos, Heathrow multiplicó por tres sus cifras en 2022, lo que le permitió alcanzar los 62 millones de pasajeros.

En cuanto a la cartera de Construcción, ha alcanzado una cifra histórica de 13.068 millones de euros gracias a significativas adjudicaciones como la construcción de un tramo de la línea Ontario Line

South Civil del Metro de Toronto, el mayor proyecto en la historia de la división, con un importe de 2.042 millones de euros. También hizo mención de obras como el proyecto Coffs Harbour Bypass, ubicado en Nueva Gales del Sur (Australia), con un valor referencial de 445 millones de euros, la ampliación de cuatro carreteras en Texas por 332 millones de dólares, así como la apertura al tráfico en Virginia la autopista Managed Lanes I-66.

Pasos en firme en Horizon 24

“El Plan Horizon 24 ha cumplido su tercer año, avanzando en sus objetivos gracias al crecimiento de los tráficos y a la adjudicación de importantes contratos en mercados estratégicos”, señaló Madrideoj durante su alocución en la Junta General de Accionistas, asegurando que la compañía mantiene los objetivos de continuar incrementando sus actividades principales, al tiempo que analiza nuevas oportunidades de inversión.

El consejero delegado explicó que Ferrovial sigue centrada en sus mercados principales, que son Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Polonia e India, y estudiando oportunidades en otras regiones como Australia, el resto de Europa o Latinoamérica en el marco de su apuesta por el crecimiento sostenible, desarrollando y operando activos de infraestructura de alto valor concesional.

También puso de relieve el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y el cambio climático, que juegan un papel relevante en la estrategia de la compañía. Madrideoj explicó que Ferrovial sigue tanto avanzando en la reducción de las emisiones relacionadas con su actividad, como ofreciendo soluciones de movilidad e infraestructuras más sostenibles. Muestra de ello es su inclusión por vigésimo primer año consecutivo en el prestigioso Dow Jones Sustainability Index. La compañía también forma parte de otros índices como el FTSE4Good, CDP o Bloomberg Gender Equality Index.

Propuesta de acuerdos de la Junta

Además de la fusión de Ferrovial SA y Ferrovial International SE, la Junta General de Ferrovial de hoy se ha pronunciado sobre otras cuestiones como la aprobación de las cuentas anuales correspondientes a 2022, la reelección de cinco consejeros (Ignacio Madrideoj, Philip Bowman, Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen, Juan Hoyos Martínez de Irujo y Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz); la votación consultiva del Informe de Estrategia Climática de 2022 - Ferrovial ha sido pionera en someter a votación este documento durante el encuentro anual con los accionistas-; y la aprobación del programa de retribución al accionista “Ferrovial Dividendo Flexible”, en términos similares a los de los años anteriores y que se instrumentará a través de dos aumentos de capital liberados.

Con un quorum total 77,691% del capital, la Junta General de Accionistas ha concluido con todos los puntos del día aprobados.

(Ferrovial informará del resultado de las votaciones de todos los puntos del Orden del Día de la Junta General de Accionistas una vez se hayan contabilizado todos los votos).

Sobre Ferrovial

Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras, comprometido con el desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cotiza en las Bolsas españolas, forma parte del IBEX 35 y de los índices de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good, y aplica en



N

Nota de
prensa

todas sus operaciones los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscritos por la compañía en 2002.