

INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LAS JUNTAS GENERALES:

Junta General Ordinaria de 21 de Junio de 2005

1.1.- Composición de la Junta en el momento de su constitución:

- 34 accionistas presentes, poseedores de 68.980.836 acciones que suponen el 52,83% del capital social.
- 965 accionistas representados, titulares de 9.880.473 acciones que suponen el 7,57% del capital social.

Concurren a la Junta General, presentes o representadas, un total de 78.861.309 acciones, por un importe equivalente a 78.861.309 euros, que supone el 60,40% del capital social.

1.2.- Desarrollo de la Junta:

Tras la intervención del Señor Notario que fue requerido al efecto, y la renuncia de los señores accionistas a que se procediera a la lectura de la convocatoria de la Junta y del Informe Anual y las Cuentas del ejercicio, se produce la intervención del Sr. Presidente y del Consejero Delegado, tras lo que se concede el uso de la palabra a los señores accionistas que así lo solicitaron.

1.3.- Lista definitiva de asistentes:

Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas, antes de entrar a deliberar sobre los puntos del Orden del Día, se informa que asisten:

- 42 accionistas presentes poseedores de 69.036.412 acciones que suponen el 52,87% del capital social.
- 986 accionistas representados titulares de 10.073.084 acciones que suponen el 7,71% del capital social.

Concurren, por lo tanto, a la Junta General, presentes o representadas, un total de 79.109.496 acciones por un importe equivalente a 79.109.496 euros, que supone el 60,59% del capital social suscrito.

1.4.- Información a los accionistas no sometida a votación (punto primero del Orden del Día):

El Reglamento del Consejo de Administración de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. fue aprobado por el Consejo en su sesión de fecha 14 de junio de 2004.

Desde entonces, el Consejo de Administración ha acordado la modificación de su Reglamento en las sesiones celebradas los días 26 de octubre y 22 de diciembre de 2004, efectuándose una amplia revisión del mismo a fin de adaptarlo a la nueva estructuración de los órganos de gobierno de la sociedad

1.5.- Resultado de la votación sobre los acuerdos adoptados:

A continuación se someten a votación los siguientes puntos del Orden del Día, siendo el resultado de la misma, el siguiente:

2º.- Cuentas anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración:

Votos emitidos	79.109.496
Votos en contra	0
Abstenciones	165.267
Votos a favor	78.944.229

3º.- Aplicación del resultado del ejercicio 2004:

Votos emitidos	79.109.496
Votos en contra	0
Abstenciones	6.500
Votos a favor	79.102.996

4º.- Modificación los Estatutos Sociales: artículos 2º, 18º, 29º, 32º, 35º, 36º, 37º, 38º y 39º:

Votos emitidos	79.109.496
Votos en contra	0
Abstenciones	59.197
Votos a favor	79.050.299

5º.- Modificación del Reglamento de la Junta General: artículos 9, 10 y 14:

Votos emitidos	79.109.496
Votos en contra	0
Abstenciones	59.197
Votos a favor	79.050.299

6º.- Ratificación , nombramiento y reelección de consejeros:

Votos emitidos**	70.874.430
Votos en contra	93.823
Abstenciones	59.197
Votos a favor	70.721.410

**En el cómputo de los votos emitidos no se han tenido en cuenta los votos correspondientes a las acciones representadas por el Presidente D. Marcelino Oreja Aguirre, en aplicación de lo establecido por el artículo 114 de la Ley del Mercado de Valores.

7º.- Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social:

Votos emitidos	79.109.496
----------------	------------

Votos en contra	94.122
Abstenciones	13.590
Votos a favor	79.001.784

8º.- Autorización al Consejo para emitir obligaciones u otros títulos de renta fija:

Votos emitidos	79.109.496
Votos en contra	9.434
Abstenciones	6.500
Votos a favor	79.093.562

9º.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias:

Votos emitidos	79.109.496
Votos en contra	299
Abstenciones	6.500
Votos a favor	79.102.697

10º.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la sociedad y de su Grupo:

Votos emitidos	79.109.496
Votos en contra	2.344
Abstenciones	6.500
Votos a favor	79.100.652

11º.- Facultar a los Administradores para la ejecución de acuerdos:

Votos emitidos	79.109.496
Votos en contra	0
Abstenciones	6.500
Votos a favor	79.102.996

12º.- Aprobación del acta de la Junta:

Este punto del Orden del Día, no se sometió a votación al haber levantado acta de la Junta, el Notario de Barcelona, D. José Javier Cuevas Castaño.