

VOTACIONES

JUNTA GENERAL ORDINARIA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 25-junio-2015

Celebrada a las 16:00 horas en 1ª Convocatoria

EMISION	ACCIONES	NOMINAL	CAPITAL
ES0122060314	260.572.379	1,00	260.572.379,00

VOTOS VALIDOS

PUNTOS	A FAVOR		EN CONTRA		ABSTENCION		EN BLANCO		TOTAL	QUORUM	CAP.SOC.
	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	%
1 Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2014, de la sociedad Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.	156.066.204	99,986	17.874	0,011	4.214	0,003	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
2 Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.	156.069.489	99,988	14.711	0,009	4.092	0,003	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
3 Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.	154.826.992	99,192	1.254.945	0,804	6.355	0,004	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
4.1 Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlos a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y (ii) realizar mejoras técnicas. Aprobación de un texto refundido. Modificación de los artículos 1º ("Denominación") y 4º ("Domicilio social, sucursales y página web corporativa") del Título I ("Disposiciones generales").	155.804.989	99,818	280.807	0,180	2.496	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
4.2 Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlos a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y (ii) realizar mejoras técnicas. Aprobación de un texto refundido. Modificación de los artículos 5º ("Capital social"), 6º ("Acciones"), 7º ("Transmisión de acciones"), 8º ("Acciones sin voto") y 10º ("Usufructo, prenda y embargo de acciones") del Título Segundo ("Capital social y acciones").	155.804.989	99,818	280.807	0,180	2.496	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902

JUNTA GENERAL ORDINARIA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 25-junio-2015

Celebrada a las 16:00 horas en 1ª Convocatoria

VOTOS VALIDOS

PUNTOS	A FAVOR		EN CONTRA		ABSTENCION		EN BLANCO		TOTAL	QUORUM	CAP.SOC.
	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	%
4.3 Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlos a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y (ii) realizar mejoras técnicas. Aprobación de un texto refundido. Modificación del artículo 11º ("Órganos de la Sociedad") del Título Tercero ("Del gobierno de la Sociedad").	155.804.989	99,818	280.807	0,180	2.496	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
4.4 Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlos a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y (ii) realizar mejoras técnicas. Aprobación de un texto refundido. Modificación de los artículos 12º ("La Junta General"), 13º ("Clase de juntas"), 14º ("Convocatoria"), 16º ("Facultad y obligación de convocar la Junta"), 17º ("Constitución de la Junta"), 18º ("Legitimación para asistir a la Junta"), 19º ("Representación"), 20º ("Lugar y tiempo de celebración"), 21º ("Presidencia de la Junta"), 22º ("Lista de asistentes"), 23º ("Derecho de Información") y 24º ("Deliberaciones. Toma de acuerdos. Actas"); la incorporación de los nuevos artículos 14 ("Competencias de la Junta General"), 20 ("Emisión del voto a distancia") y 25 ("Conflicto de intereses"); y la eliminación de los artículos 15º ("Junta Universal") y 25º ("Facultades de la Junta") de la Sección 1ª ("De la Junta General") del Título Tercero.	155.804.989	99,818	280.807	0,180	2.496	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902

VOTOS VALIDOS

PUNTOS	A FAVOR		EN CONTRA		ABSTENCION		EN BLANCO		TOTAL	QUORUM	CAP.SOC.
	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	%
4.5	<p>Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlos a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y (ii) realizar mejoras técnicas. Aprobación de un texto refundido. Modificación de los artículos 26º ("El Consejo de Administración"), 27º ("Composición"), 28º ("Nombramiento, reelección, ratificación y separación de consejeros"), 29º ("Requisitos y duración del cargo"), 30º ("Convocatoria. Reuniones"), 31º ("Constitución"), 32º ("Deliberaciones. Acuerdos. Actas"), 33º ("Organización"), 34º ("Facultades"), 35º ("Comisión Ejecutiva y Consejero Delegado"), 36º ("Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva") y 37 ("Retribución") de la Sección 2ª ("Del Consejo de Administración") del Título Tercero.</p>										
	141.100.067	90,397	14.985.729	9,601	2.496	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
4.6	<p>Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlos a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y (ii) realizar mejoras técnicas. Aprobación de un texto refundido. Modificación de los artículos 38º ("De las Comisiones del Consejo de Administración") y 39º ("Del Comité de Auditoría y Control y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones"); incorporación del nuevo artículo 41 ("La Comisión de Nombramientos y Retribuciones") de la Sección 3ª ("De las Comisiones del Consejo ") del Título Tercero; y modificación del artículo 40º ("Del Consejo Asesor") del Título Cuarto ("Del Consejo Asesor").</p>										
	155.801.858	99,816	280.915	0,180	5.519	0,004	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902

VOTACIONES

JUNTA GENERAL ORDINARIA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 25-junio-2015

Celebrada a las 16:00 horas en 1ª Convocatoria

VOTOS VALIDOS

PUNTOS ORDEN DEL DIA	A FAVOR		EN CONTRA		ABSTENCION		EN BLANCO		TOTAL	QUORUM	CAP.SOC.
	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	%
4.7 Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlos a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y (ii) realizar mejoras técnicas. Aprobación de un texto refundido. Modificación de los artículos 42º ("De las cuentas anuales"), 43º ("Aplicación del resultado") y 44º ("Depósito de las cuentas") del Título Quinto ("Del ejercicio social y de las cuentas anuales").	155.804.989	99,818	280.807	0,180	2.496	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
4.8 Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlos a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y (ii) realizar mejoras técnicas. Aprobación de un texto refundido. Modificación del artículo 45º ("Disolución") del Título Sexto ("Disolución y liquidación").	155.804.989	99,818	280.807	0,180	2.496	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
4.9 Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlos a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y (ii) realizar mejoras técnicas. Aprobación de un texto refundido. Aprobación, como consecuencia de las anteriores modificaciones, de un texto refundido de los Estatutos Sociales.	141.284.229	90,515	14.801.567	9,483	2.496	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902

VOTACIONES

JUNTA GENERAL ORDINARIA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 25-junio-2015

Celebrada a las 16:00 horas en 1ª Convocatoria

VOTOS VALIDOS

PUNTOS	A FAVOR		EN CONTRA		ABSTENCION		EN BLANCO		TOTAL	QUORUM	CAP.SOC.
	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	%
5.1 Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlo a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y (ii) realizar mejoras técnicas. Aprobación de un texto refundido. Modificación del Preámbulo e incorporación de los nuevos artículos 1 ("Vigencia y modificación"), 2 ("Interpretación") y 3 ("Publicidad") del nuevo Título Preliminar ("Disposiciones generales").	156.070.015	99,988	15.811	0,010	2.466	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
5.2 Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlo a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y (ii) realizar mejoras técnicas. Aprobación de un texto refundido. Modificación de los artículos 1 ("Junta General de Accionistas"), 2 ("Clases de Juntas") y 3 ("Funciones de la Junta") del Título I ("Concepto, clases y funciones de la Junta General de Accionistas").	156.070.514	99,988	15.312	0,010	2.466	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
5.3 Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlo a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y (ii) realizar mejoras técnicas. Aprobación de un texto refundido. Modificación de los artículos 4 ("Convocatoria de la Junta General"), 5 ("Anuncio de convocatoria"), 6 ("Información disponible desde la fecha de la convocatoria"), 7 ("Derecho de información previo a la celebración de la Junta General") y 8 ("Delegaciones") del Título II ("Convocatoria y preparación de la Junta General").	156.070.514	99,988	15.312	0,010	2.466	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902

VOTACIONES

JUNTA GENERAL ORDINARIA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 25-junio-2015

Celebrada a las 16:00 horas en 1ª Convocatoria

VOTOS VALIDOS

PUNTOS	A FAVOR		EN CONTRA		ABSTENCION		EN BLANCO		TOTAL	QUORUM	CAP.SOC.
	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	%
5.4	156.070.514	99,988	15.312	0,010	2.466	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
5.4	156.070.514	99,988	15.312	0,010	2.466	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902

VOTACIONES

JUNTA GENERAL ORDINARIA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 25-junio-2015

Celebrada a las 16:00 horas en 1ª Convocatoria

VOTOS VALIDOS

PUNTOS	A FAVOR		EN CONTRA		ABSTENCION		EN BLANCO		TOTAL	QUORUM	CAP.SOC.
	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	%
5.6 Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlo a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre y (ii) realizar mejoras técnicas. Aprobación de un texto refundido. Aprobación, como consecuencia de las anteriores modificaciones, de un texto refundido del Reglamento de la Junta General.	156.070.514	99,988	15.312	0,010	2.466	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
6.1 Nombramiento y/o reelección de administradores. Nombramiento de SAMEDE INVERSIONES 2010, S.L. UNIPERSONAL como consejero dominical.	147.165.883	94,284	8.919.202	5,714	3.207	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
6.2 Nombramiento y/o reelección de administradores. Reección de DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A. como consejero dominical.	147.212.980	94,314	8.872.105	5,684	3.207	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
6.3 Nombramiento y/o reelección de administradores. Nombramiento de INMOBILIARIA AEG, S.A. DE CV como consejero dominical.	147.142.880	94,269	8.942.205	5,729	3.207	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
6.4 Nombramiento y/o reelección de administradores. Nombramiento de INMUEBLES INSEO, S.A. DE CV como consejero dominical.	145.285.819	93,079	10.799.266	6,919	3.207	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
6.5 Nombramiento y/o reelección de administradores. Nombramiento de D. ALEJANDRO ABOUMRAD GONZÁLEZ como consejero dominical.	147.116.134	94,252	8.968.951	5,746	3.207	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
6.6 Nombramiento y/o reelección de administradores. Nombramiento de D. GERARDO KURI KAUFMANN como consejero dominical.	146.613.173	93,930	9.471.912	6,068	3.207	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
6.7 Nombramiento y/o reelección de administradores. Nombramiento de D. MANUEL GIL MADRIGAL como consejero independiente.	155.793.157	99,811	291.928	0,187	3.207	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902

VOTACIONES

JUNTA GENERAL ORDINARIA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 25-junio-2015

Celebrada a las 16:00 horas en 1ª Convocatoria

VOTOS VALIDOS

PUNTOS ORDEN DEL DIA		A FAVOR		EN CONTRA		ABSTENCION		EN BLANCO		TOTAL	QUORUM	CAP.SOC.
		VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	%
6.8	Nombramiento y/o reelección de administradores. Nombramiento de D. HENRI PROGLIO como consejero independiente.	146.874.205	94,097	9.210.880	5,901	3.207	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
6.9	Nombramiento y/o reelección de administradores. Nombramiento de D. ÁLVARO VÁZQUEZ DE LAPUERTA como consejero independiente.	155.772.551	99,798	312.534	0,200	3.207	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
7.1	Aprobación, a los efectos que resultaran necesarios, de la dispensa de la obligación de no desarrollar actividades que supongan una competencia efectiva con la Sociedad, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital. Aprobación, a los efectos que resultaran necesarios, de la dispensa de la obligación de no desarrollar actividades que supongan una competencia efectiva con la Sociedad, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, respecto de Inmobiliaria AEG, S.A. de CV. y su persona física representante.	88.016.298	98,574	1.270.790	1,423	2.556	0,003	0	0,000	89.289.644	57,205	34,267
7.2	Aprobación, a los efectos que resultaran necesarios, de la dispensa de la obligación de no desarrollar actividades que supongan una competencia efectiva con la Sociedad, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital. Aprobación, a los efectos que resultaran necesarios, de la dispensa de la obligación de no desarrollar actividades que supongan una competencia efectiva con la Sociedad, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, respecto de Inmuebles Inseo, S.A. de CV y su persona física representante.	88.016.298	98,574	1.270.790	1,423	2.556	0,003	0	0,000	89.289.644	57,205	34,267

VOTACIONES

JUNTA GENERAL ORDINARIA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 25-junio-2015

Celebrada a las 16:00 horas en 1ª Convocatoria

VOTOS VALIDOS

PUNTOS ORDEN DEL DIA		A FAVOR		EN CONTRA		ABSTENCION		EN BLANCO		TOTAL	QUORUM	CAP.SOC.
		VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	%
7.3	Aprobación, a los efectos que resultaran necesarios, de la dispensa de la obligación de no desarrollar actividades que supongan una competencia efectiva con la Sociedad, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital. Aprobación a los efectos que resultaran necesarios, de la dispensa de la obligación de no desarrollar actividades que supongan una competencia efectiva con la Sociedad, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, respecto de D. Alejandro Aboumrad González.	88.016.298	98,574	1.270.790	1,423	2.556	0,003	0	0,000	89.289.644	57,205	34,267
7.4	Aprobación, a los efectos que resultaran necesarios, de la dispensa de la obligación de no desarrollar actividades que supongan una competencia efectiva con la Sociedad, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital. Aprobación a los efectos que resultaran necesarios, de la dispensa de la obligación de no desarrollar actividades que supongan una competencia efectiva con la Sociedad, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, respecto de D. Gerardo Kuri Kaufmann.	88.016.298	98,574	1.270.790	1,423	2.556	0,003	0	0,000	89.289.644	57,205	34,267
8.1	Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Remuneración de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.	154.428.111	98,936	1.659.373	1,063	808	0,001	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
8.2	Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros.	141.813.148	90,854	14.274.336	9,145	808	0,001	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902

VOTACIONES

JUNTA GENERAL ORDINARIA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 25-junio-2015

Celebrada a las 16:00 horas en 1ª Convocatoria

VOTOS VALIDOS

PUNTOS	A FAVOR		EN CONTRA		ABSTENCION		EN BLANCO		TOTAL	QUORUM	CAP.SOC.
	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	%
9	<p>Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para acordar, en una o varias veces, aumentar el capital con arreglo al artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, sujeto a los límites previstos en dicho artículo, y con la facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social en el momento de la presente delegación.</p>										
	154.538.069	99,007	1.547.038	0,991	3.185	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
10	<p>Autorización al Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para acordar la emisión, en una o varias veces, de cualesquiera valores de renta fija o instrumentos de deuda de análoga naturaleza, simples o garantizados, por un importe máximo de mil millones de euros (1.000.000.000 euros).</p>										
	155.611.779	99,694	470.647	0,302	5.866	0,004	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
11	<p>Autorización al Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para acordar la emisión, en una o varias veces, de cualesquiera valores de renta fija o instrumentos de deuda de análoga naturaleza convertibles en o que den derecho a suscribir acciones de la Sociedad o que sean canjeables o den derecho a adquirir acciones de la Sociedad o de otras sociedades, por un importe máximo de quinientos millones de euros (500.000.000 euros); así como para aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y para excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social en el momento de la presente delegación.</p>										
	155.610.754	99,694	474.547	0,304	2.991	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902

VOTACIONES

JUNTA GENERAL ORDINARIA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 25-junio-2015

Celebrada a las 16:00 horas en 1ª Convocatoria

VOTOS VALIDOS

PUNTOS ORDEN DEL DIA		A FAVOR		EN CONTRA		ABSTENCION		EN BLANCO		TOTAL	QUORUM	CAP.SOC.
		VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	%
12	Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.	156.067.491	99,987	14.711	0,009	6.090	0,004	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902
13	Aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 203 del mismo texto legal.	156.081.041	99,995	4.184	0,003	3.067	0,002	0	0,000	156.088.292	100,000	59,902

Respecto al punto 7º del orden del día, en virtud de lo establecido en el art. 190 LSC, el accionista Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V. no ha podido ejercitar su derecho de voto, por lo que sus acciones se han deducido del capital social para el cómputo de la mayoría de los votos.