

## Ferrovial celebra el jueves 13 de abril su Junta General de Accionistas

- Los accionistas de la compañía se pronunciarán sobre la fusión transfronteriza intracomunitaria entre Ferrovial SA y Ferrovial International SE
- También se someterán a aprobación las cuentas anuales del ejercicio 2022, la reelección de cinco consejeros, el programa de retribución al accionista “Ferrovial Dividendo Flexible” y el informe sobre la Estrategia Climática, entre otros puntos
- La Junta General de Accionistas se convocó el pasado 10 de marzo y la compañía ha puesto a disposición de los accionistas toda la información necesaria para sus decisiones
- Ferrovial ha habilitado canales digitales para seguir la reunión en línea

**Madrid, 12/04/2023.**– Ferrovial celebra este jueves 13 de abril su Junta General de Accionistas en el Auditorio ONCE, ubicado en Madrid (España). Durante el evento los accionistas se pronunciarán sobre las distintas propuestas realizadas por el Consejo de Administración, entre las que se encuentra una reorganización societaria que tiene por objeto de reforzar su perfil internacional y alinear la estructura de la sociedad con la estrategia de crecimiento de su negocio.

El pasado 28 de febrero la compañía hizo pública esta propuesta que, de ser aprobada por los accionistas, tendría como resultado la fusión transfronteriza intracomunitaria por la que la actual sociedad matriz del Grupo, Ferrovial, S.A., será absorbida por su filial neerlandesa Ferrovial International SE (o FISE). Actualmente esta última es la cabecera de los activos internacionales del Grupo. FISE, con domicilio social en Países Bajos, pasaría a convertirse en la sociedad matriz del Grupo bajo la forma social de Sociedad Europea. En el marco de esta operación también está prevista la negociación de sus acciones simultáneamente en España y Países Bajos y, posteriormente, solicitar su cotización en Estados Unidos.

El orden del día de la Junta contempla también someter a los accionistas otras cuestiones, como las cuentas anuales y los informes de gestión individuales y consolidados correspondientes a 2022. También se votará la reelección de los Consejeros Ignacio Madríguez, Philip Bowman, Hanne Sørensen, Juan Hoyos y Gonzalo Urquijo.

Asimismo, se someterá a los accionistas una reducción de capital social mediante la amortización de un máximo de 37.168.290 acciones propias, representativas del 5,109% del capital social actual de la Sociedad.

Finalmente, se llevará a votación consultiva el Informe de Estrategia Climática de la sociedad correspondiente a 2022, que incluye la evolución de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y las actuaciones para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Reducción de Emisiones, aprobado por la Junta General de 2021. El Informe presentado a la Junta está alineado con las recomendaciones del *Taskforce for Climate-related Financial Disclosure* (TCFD). Ferrovial es pionera en este ejercicio, habiéndose convertido en 2021 en una de las primeras compañías del mundo que acordó someter a votación este documento durante el encuentro anual con los accionistas.

### Derechos de asistencia, voto y representación

#### Comunicación Corporativa

newsroom.ferrovial.com  
@ferrovial\_es  
@ferrovial

Paula Lacruz  
+34 915 862 526  
+34 626 12 93 00  
[placruz@ferrovial.com](mailto:placruz@ferrovial.com)



Certified with **wiztrust**®

Como en años anteriores, la sociedad ha puesto a disposición de sus accionistas la documentación relativa a distintos puntos del orden del día de la Junta, así como otros documentos previstos en las recomendaciones de buen gobierno corporativo.

El Consejo de Administración ha autorizado el ejercicio de los derechos de asistencia telemática, voto y representación por medios de comunicación a distancia. En este sentido, ha permitido el voto y la delegación por correspondencia postal y por correo electrónico. Además, ha habilitado una plataforma de asistencia, voto y delegación telemática, accesible desde la página web [www.ferrovial.com](http://www.ferrovial.com).

También se ha habilitado en dicha página web un Foro Electrónico de Accionistas, disponible para accionistas individuales y asociaciones voluntarias inscritas conforme a la normativa aplicable.

La celebración de la Junta General se retransmitirá en directo a través de los canales digitales de la compañía: página web, YouTube y LinkedIn.

### **Sobre Ferrovial**

Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras, comprometido con el desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cotiza en el IBEX 35, forma parte de los índices de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good, y aplica en todas sus operaciones los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscritos por la compañía en 2002.