



## ACCIONA, S.A.

**De conformidad con lo establecido en el artículo 9.2. (d) del Reglamento de la Junta General de ACCIONA, S.A. relativo a la información a disposición de todos los accionistas, se completa la propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración propone a la aprobación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2008, referente al punto 5º del orden del día de la convocatoria de la Junta General.**

Punto 5º.- Reelección y Nombramiento de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración:

Se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas los siguientes acuerdos:

### **Reelección de Consejeros:**

#### **Nombre o denominación del consejero**

DON JUAN MANUEL URGOITI LOPEZ OCAÑA

#### **Perfil**

Licenciado en derecho. Inicio su carrera en el Banco de Vizcaya donde llegó a ser Consejero-Delegado, ocupando el mismo puesto en el BBV. Ha sido presidente de Ahorrobank, Banco de Crédito Canario y Banco Occidental. Presidente del Instituto de Biología y Sueroterapia y de laboratorios Delagrande, S.A. Consejero de Antibióticos, S.A. en la actualidad es presidente del Banco Gallego, consejero de INDITEX y miembro del European Advisory Board de Citigroup Global Market. Ha sido presidente del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y miembro del Real Patronato del Museo del Prado.

#### **Categoría del Consejero**

Independiente

**Otros Consejos de Administración a los que pertenece**

- INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
- BANCO GALLEGO, S.A.
- GEST 21, S.L.

**Fecha del primer y último nombramiento como Consejero**

14/04/1997 y 24/05/2003

**Acciones de la sociedad de las que sea titular**

2.150 representativas de un 0.003% del Capital Social

**Nombre o denominación del consejero**

DON CARLOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS BERNALDO DE QUIROS

**Perfil**

Abogado. Licenciado en Ciencias Empresariales (ICADE) y Técnico Comercial y Economista del Estado. Ha sido vicepresidente del INI y presidente de IBERIA y AVIACO. Presidente del Círculo de Empresarios. En la actualidad es presidente consejero delegado de Mercedes-Benz España, S.A. presidente de la Fraternidad Muprespa (mutua de accidentes de trabajo) y vicepresidente segundo de INDITEX.

**Categoría del Consejero**

Independiente

**Otros Consejos de Administración a los que pertenece**

- INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
- MERCEDES BENZ ESPAÑA, S.A. y sociedades de su grupo.

**Fecha del primer y último nombramiento como Consejero**

29/06/1994 y 24/05/2003

**Acciones de la sociedad de las que sea titular**

1.400 representativas de un 0,002% del Capital Social

**Nombramiento de Consejero:****Nombre o denominación del consejero**

DOÑA CONSUELO CRESPO BOFILL

**Perfil**

Consuelo Crespo Bofill nació en Barcelona en 1953. Estudió Ciencias Biológicas en la Universidad de Barcelona y el Master en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo, en el marco de las Naciones Unidas, en la Universidad del País Vasco. Cursó estudios de psicología, tiempo libre y actuación en emergencias, en la Escuela Llar de Barcelona y en Organizaciones como Cáritas y Cruz Roja.

Tras trabajar durante varios años como coordinadora de actividades infantiles en barrios marginales de Barcelona y con mujeres inmigrantes en Vizcaya, en 1993 comenzó a colaborar como voluntaria de UNICEF, en la sede de Bilbao. En 1994 fue nombrada Presidenta del Comité de UNICEF en el País Vasco, cargo en el que ha permanecido hasta octubre de 2005, cuando asumió la presidencia de UNICEF-Comité Español.

Su compromiso social le ha llevado a conocer de primera mano la realidad de numerosos países en vías de desarrollo en África, América y Asia.

Su firme convencimiento de que invertir en la infancia es la clave para conseguir un desarrollo humano sostenible le ha llevado a impulsar una profunda transformación en UNICEF-Comité Español, teniendo como objetivo involucrar a todos los sectores sociales en la defensa de los derechos de la infancia para que se conviertan en principios éticos perdurables y en normas de conducta internacionales, y romper así el círculo de la pobreza que se trasmite de generación en generación.

Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Innovación Social para la Cultura, miembro del Patronato de la Fundación Mirada Solidaria, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Esplai, miembro del Jurado de los Premios de la Fundación Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto y Presidenta de UNICEF-Comité Español. En reconocimiento a su labor, es miembro de honor de la Asociación Nuevo Futuro, de la Asociación Mujer

Siglo XXI y del Consejo Científico del Instituto Internacional de Ciencias Políticas. Ha recibido el Reconocimiento del Forum de Alta Dirección.

Está casada y es madre de cuatro hijos.

**Categoría del Consejero**

Independiente

**Otros Consejos de Administración a los que pertenece**

No es miembro de ningún Consejo

**Acciones de la sociedad de las que sea titular**

No ostenta acciones de la sociedad