

**TEXTO ÍNTEGRO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS
QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE A LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE 25 DE MAYO DE 2010**

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DIA

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
- 2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.
- 3º.- Ratificación, nombramiento, cese, reelección o renovación de consejeros, según proceda.
- 4º.- Nombramiento o reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.
- 5º.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

25 de mayo de 2010

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DIA

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

El Consejo de Administración propone la adopción del siguiente acuerdo:

“Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2009, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio”

Las Cuentas Anuales e Informes de Gestión que se someten a la aprobación de la Junta General han sido formuladas por el Consejo de Administración, en su reunión de 23 de febrero de 2010 y han sido verificadas por el auditor de cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

Los documentos representativos de las Cuentas Anuales y los documentos representativos de los Informes de Gestión, junto con los Informes de Auditoría, que expresan una opinión favorable sin reservas ni salvedades, se encuentran a disposición de los accionistas de la Compañía.

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

El Consejo de Administración propone la adopción del siguiente acuerdo:

“Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 de 178.928.946,93 euros, de la forma que se indica a continuación:

- *Aplicar a los resultados del ejercicio el dividendo a cuenta, ya distribuido, de 141.107.477,00 euros.*
- *Distribuir como dividendo complementario la cantidad de 37.817.551,31 euros, que se abonará a todas las acciones de la Compañía, el día 14 de junio de 2010.*
- *Destinar la cifra de 3.918,62 euros a reserva voluntaria. “*

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA

Ratificación, nombramiento, cese, reelección o renovación de consejeros, según proceda.

El Consejo de Administración propone la adopción de los acuerdos que se recogen a continuación relativos, por un lado, a la ratificación de los nombramientos de consejeros por cooptación que han sido aprobados por el Consejo de Administración de la Compañía para cubrir las vacantes producidas tras la última Junta General Ordinaria de Accionistas y, por otro lado, al nombramiento o reelección de los puestos de Consejo, en su caso

“1º) Ratificar el nombramiento por cooptación del consejero D. Robert Edward Verrion, de conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración.”

D. Robert Edward Verrion ha sido nombrado consejero de la Compañía por cooptación, a propuesta del accionista Global Matafión, S.L., en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 26 de enero de 2010. En consecuencia, el Sr. Verrion tiene la condición de Consejero Externo Dominical.

D. Robert Edward Verrion es director de gestión de activos del equipo de Infraestructuras Europeas de AMP Capital Investors.

2º) Acordar lo pertinente en cuanto al nombramiento, cese, reelección o renovación de consejeros, con arreglo a la propuesta de acuerdo que el Consejo de Administración formulará, en su caso, a la Junta General Ordinaria al tiempo de su celebración.”

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA

Nombramiento o reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Finalizado el periodo inicial de tres años –ejercicios 2007,2008 y 2009- por el que la Junta General Ordinaria de 29 de mayo de 2007 nombró a la firma PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, y de conformidad con la propuesta efectuada por el Comité de Auditoría, el Consejo de Administración somete a la Junta General la aprobación del siguiente acuerdo:

“Reelegir, por un periodo de un año –ejercicio 2010-, a la firma PricewaterhouseCoopers Auditores, SL. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.”

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA

Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

El Consejo de Administración propone la adopción del siguiente acuerdo:

“Facultar al Consejo de Administración y especialmente al Presidente-Consejero Delegado y al Secretario del citado Órgano para que, cualquiera de ellos, indistintamente, pueda realizar cuantas actuaciones sean necesarias en orden a la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, pudiendo, al efecto, si es preciso, comparecer ante Notario para otorgar la o las escrituras públicas y las actas que sean necesarias con facultad expresa de subsanación de errores o defectos de los acuerdos de esta Junta, sin alterar la naturaleza, alcance o significado de los mismos.”