



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

SACYR, S.A. ("Sacyr" o "la Sociedad"), en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa de aplicación, comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, cuya convocatoria fue anunciada mediante (i) página *web* de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como "Otra información relevante", con fecha 29 de abril de 2025 (número de registro 34372), (ii) página *web* de la Sociedad (www.sacyr.com) con fecha 29 de abril de 2025 y, (iii) diario Expansión, de fecha 30 de abril de 2025; se ha celebrado válidamente hoy, día 12 de junio de 2025, en segunda convocatoria.

En el marco de la referida Junta General se han aprobado válidamente, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. El nombramiento como Consejeros, por el plazo estatutario de cuatro años, de:
 - (i) D. Pedro Antonio Sigüenza Hernández, con la calificación de consejero ejecutivo.
 - (ii) Dña. Elena Gómez del Pozuelo, con la calificación de consejera independiente.
 - (iii) Dña. María Pino Velázquez Medina, con la calificación de consejera independiente.

Los mencionados nombramientos han sido aceptados posteriormente en legal forma por D. Pedro Antonio Sigüenza Hernández, Dña. Elena Gómez del Pozuelo y Dña. María Pino Velázquez Medina, habiendo declarado todos ellos no hallarse incursos en causa alguna de incompatibilidad ni de prohibición, legal o estatutaria, para su desempeño.

Así mismo, el Consejo de Administración de Sacyr, en su reunión celebrada en el día de hoy, a continuación de la Junta General, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. El nombramiento de D. Manuel Manrique Cecilia como Presidente Ejecutivo.
2. El nombramiento de D. Pedro Antonio Sigüenza Hernández como Consejero Delegado.
3. Debido a una reestructuración de las Comisiones Delegadas del Consejo, conforme recoge la modificación de Estatutos Sociales aprobada en la Junta General, las Comisiones Delegadas de la Sociedad pasan a ser las tres comisiones siguientes cuya composición es la que sigue, quedando en consecuencia disueltas las anteriores:

(i) Comisión Ejecutiva.

- Don Manuel Manrique Cecilia (Presidente)
- Don Demetrio Carceller Arce
- Don Jose Manuel Loureda Mantiñán
- Don Luis Javier Cortés Domínguez
- Don Pedro Antonio Sigüenza Hernández
- Doña María Elena Monreal Alfageme

(ii) Comisión de Auditoría y Sostenibilidad.

- Don Jose Joaquín Güell Ampuero (Presidente)
- Doña Maria Jesús de Jaén Beltrá
- Doña Elena Jiménez de Andrade Astorqui
- Doña Susana del Castillo Bello
- Doña Elena Gómez del Pozuelo

(iii) Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.

- Doña Elena Jiménez de Andrade Astorqui (Presidenta)
- Don Demetrio Carceller Arce
- Don Jose Manuel Loureda Mantiñán
- Don Luis Javier Cortés Domínguez
- Doña María Elena Monreal Alfageme

Madrid, 12 de junio de 2025.

Ana María Sala Andrés
Secretaria del Consejo de Administración.