

## JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

En Madrid, a las 16:45 horas del día 10 de febrero de 2017, y en el domicilio social de la Compañía, sito en el Paseo de la Habana nº 138 de Madrid, se reúne la Junta General Universal de **INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A. (INECO)**, al estar presentes y representadas la totalidad de los accionistas de la compañía y, por tanto, la totalidad de su capital social, y acordar los mismos por unanimidad constituirse en Junta General Universal para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

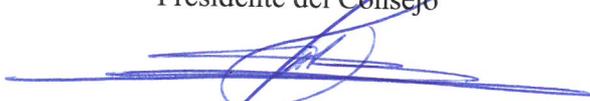
1. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración
2. Ruegos y Preguntas
3. Lectura y aprobación del acta

Preside la Junta D. Jesús Silva Fernández, Presidente del Consejo de Administración, designando como Secretaria a D<sup>a</sup>. Almudena de la Peña Robles, Directora de Asesoría Jurídica de INECO, quien confirma la siguiente lista de asistentes:

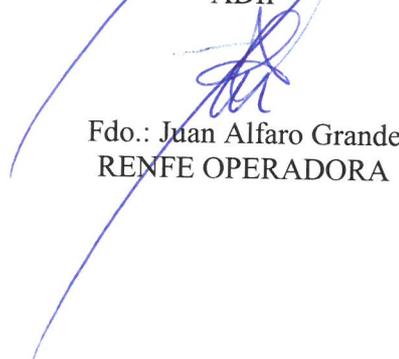
- Accionista ENAIRE, titular de 30.263 acciones representativas del 45,85 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Angel Luis Arias Serrano, en virtud de la delegación expresamente conferida a tal efecto por D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez en fecha 10 de febrero de 2017.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), titular de 13.655 acciones representativas del 20,69 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Juan Bravo Rivera.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADIF-Alta Velocidad, titular de 13.648 acciones representativas del 20,68 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Juan Bravo Rivera.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE OPERADORA, titular de 8.434 acciones, representativas del 12,78 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Juan Alfaro Grande.

  
Fdo.: Jesús Silva Fernández  
Presidente del Consejo

  
Fdo.: Angel Luis Arias Serrano  
ENAIRE

  
Fdo.: Juan Bravo Rivera  
ADIF

  
Fdo.: Juan Bravo Rivera  
ADIF-Alta Velocidad

  
Fdo.: Juan Alfaro Grande  
RENFE OPERADORA

  
Fdo.: Almudena de la Peña Robles

### **1. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración**

La Junta toma nota y acepta la renuncia como consejero y Presidente del Consejo de Administración de D. JESÚS SILVA FERNÁNDEZ, y adopta los siguientes acuerdos:

- Cesar a los consejeros D. IGNACIO GARAY ZABALA y D. JOAQUÍN LÓPEZ VALLÉS, agradeciéndoles los servicios y dedicación prestados en el desempeño de sus cargos.
- Cesar como consejero a D. JESÚS SILVA FERNÁNDEZ, con efectos a partir del día 13 de febrero de 2017, agradeciéndole los servicios y dedicación prestados en el desempeño de su cargo.
- Designar como nuevo miembro del Consejo de Administración, por un plazo de seis años y con efectos a partir del día 13 de febrero de 2017 a D. ISAAC MARTÍN BARBERO.
- Designar como nuevos miembros del Consejo de Administración, por un plazo de seis años, a D<sup>a</sup>. PALOMA IRIBAS FORCAT y a D. JULIO MANUEL POYO-GUERRERO RODRÍGUEZ.

### **2. Ruegos y preguntas**

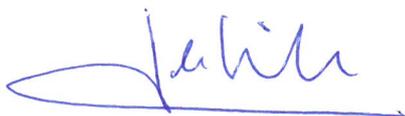
No se formulan.

### **3. Lectura y aprobación del acta de la reunión**

Tras una breve pausa para redactar el acta de la reunión, leída por la Secretaria, fue aprobada por unanimidad y suscrita por Presidente y Secretaria.

Asimismo se facultó en la forma más amplia y eficaz en Derecho e indistintamente a D. JESÚS SILVA FERNÁNDEZ y a D<sup>ña</sup>. ALMUDENA DE LA PEÑA ROBLES para llevar a cabo la elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General a que se acaba de hacer referencia, así como para solicitar y obtener su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo a tal efecto suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios o convenientes, incluso los de aclaración, subsanación o rectificación de errores, con cuanto más convenga a su mejor ejecución, formalización y cumplimiento.

Vº Bº EL PRESIDENTE



Fdo.: Jesús Silva Fernández.

LA SECRETARIA



Fdo.: Almudena de la Peña Robles.

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL

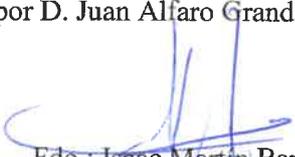
En Madrid, a las 09:15 horas del día 16 de febrero de 2017, y en el domicilio social de la Compañía, sito en el Paseo de la Habana nº 138 de Madrid, se reúne la Junta General Universal de **INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A. (INECO)**, al estar presentes y representadas la totalidad de los accionistas de la compañía y, por tanto, la totalidad de su capital social, y acordar los mismos por unanimidad constituirse en Junta General Universal para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

1. Modificación de Estatutos Sociales: Cambio de denominación social
2. Ruegos y Preguntas
3. Lectura y aprobación del acta

Preside la Junta D. Isaac Martín Barbero, Presidente del Consejo de Administración, designando como Secretaria a D<sup>a</sup>. Almudena de la Peña Robles, Directora de Asesoría Jurídica de INECO, quien confirma la siguiente lista de asistentes:

- Accionista ENAIRE, titular de 30.263 acciones representativas del 45,85 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Isaac Martín Barbero, en virtud de la delegación expresamente conferida a tal efecto por D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez en fecha 16 de febrero de 2017.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), titular de 13.655 acciones representativas del 20,69 por ciento del capital social, representada en este acto representada en este acto por D. Juan Alfaro Grande en virtud de la delegación expresamente conferida a tal efecto por D. Juan Bravo Rivera, en fecha 15 de febrero de 2017.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADIF-Alta Velocidad, titular de 13.648 acciones representativas del 20,68 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Juan Alfaro Grande, en virtud de la delegación expresamente conferida a tal efecto por D. Juan Bravo Rivera, en fecha 15 de febrero de 2017.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE OPERADORA, titular de 8.434 acciones, representativas del 12,78 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Juan Alfaro Grande.



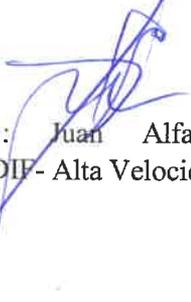
Fdo.: Isaac Martín Barbero  
Presidente del Consejo



Fdo.: Juan Alfaro Grande  
ADIF



Fdo.: Isaac Martín Barbero  
ENAIRE



Fdo.: Juan Alfaro Grande  
ADIF- Alta Velocidad



Fdo.: Juan Alfaro Grande  
RENFE OPERADORA


Fdo.: Almudena de la Peña Robles

### **1. Modificación de Estatutos Sociales: Cambio de denominación social**

La Junta adopta la decisión de modificar la denominación social de la compañía, en consecuencia se produce un cambio en el artículo 1º de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo quedará redactado de la forma siguiente:

#### *ARTÍCULO 1ª.- DENOMINACIÓN Y RÉGIMEN*

*Queda constituida la Sociedad Mercantil Anónima "INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P. S.A.".*

*La sociedad se regirá por los presentes Estatutos y por la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales aplicables con carácter imperativo o supletorio.*

### **2. Ruegos y preguntas**

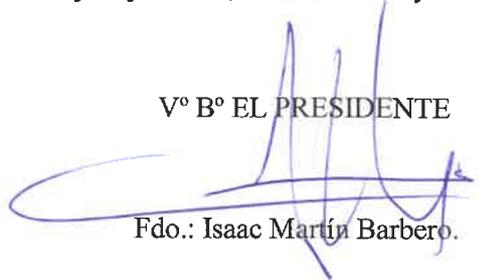
No se formulan.

### **3. Lectura y aprobación del acta de la reunión**

Tras una breve pausa para redactar el acta de la reunión, leída por la Secretaria, fue aprobada por unanimidad y suscrita por Presidente y Secretaria.

Asimismo se facultó en la forma más amplia y eficaz en Derecho e indistintamente a D. ISAAC MARTÍN BARBERO y a DÑA. ALMUDENA DE LA PEÑA ROBLES para llevar a cabo la elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General a que se acaba de hacer referencia, así como para solicitar y obtener su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo a tal efecto suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios o convenientes, incluso los de aclaración, subsanación o rectificación de errores, con cuanto más convenga a su mejor ejecución, formalización y cumplimiento.

Vº Bº EL PRESIDENTE



Fdo.: Isaac Martín Barbero.

LA SECRETARIA



Fdo.: Almudena de la Peña Robles.

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL

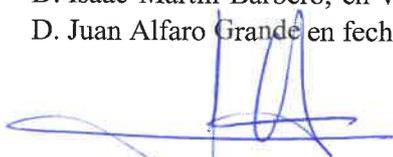
En Madrid, a las 11:00 horas del día 19 de febrero de 2018; y en el domicilio social de la Compañía, sito en el Paseo de la Habana nº 138 de Madrid, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de **INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P., S.A. (INECO)**, al estar presentes y representadas la totalidad de los accionistas de la compañía y, por tanto, la totalidad de su capital social, y acordar los mismos por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

1. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración
2. Ruegos y Preguntas
3. Lectura y aprobación del acta

Preside la Junta D. Isaac Martín Barbero, Presidente del Consejo de Administración, designando como Secretaria a D<sup>a</sup>. Almudena de la Peña Robles, Directora de Legal & Compliance de INECO, quien confirma la siguiente lista de asistentes:

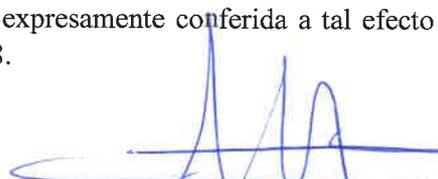
- Accionista ENAIRE, titular de 30.263 acciones representativas del 45,85 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Isaac Martín Barbero, en virtud de la delegación expresamente conferida a tal efecto por D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez en fecha 16 de febrero de 2018.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), titular de 13.655 acciones representativas del 20,69 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Isaac Martín Barbero, en virtud de la delegación expresamente conferida por D. Juan Bravo Rivera en fecha 15 de febrero de 2018.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADIF-Alta Velocidad, titular de 13.648 acciones representativas del 20,68 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Isaac Martín Barbero, en virtud de la delegación expresamente conferida por D. Juan Bravo Rivera en fecha 15 de febrero de 2018.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE OPERADORA, titular de 8.434 acciones, representativas del 12,78 por ciento del capital social, en este acto por D. Isaac Martín Barbero, en virtud de la delegación expresamente conferida a tal efecto por D. Juan Alfaro Grande en fecha 19 de febrero de 2018.



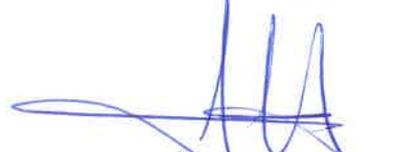
Isaac Martín Barbero  
Presidente del Consejo



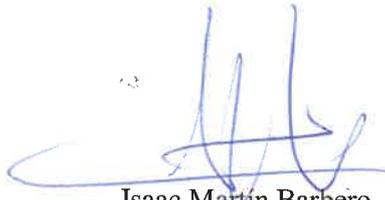
Isaac Martín Barbero  
ADIF



Isaac Martín Barbero  
ENAIRE



Isaac Martín Barbero  
ADIF- Alta Velocidad



Isaac Martín Barbero  
RENFE OPERADORA



Almudena de la Peña Robles  
Secretaria del Consejo

### **1. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración**

La Junta adopta los siguientes acuerdos:

- Cesar al Consejero D. ÁNGEL LUIS ARIAS SERRANO agradeciéndole los servicios y dedicación prestados en el desempeño de su cargo.

### **2. Ruegos y preguntas**

No se formulan.

### **3. Lectura y aprobación del acta de la reunión**

Tras una breve pausa para redactar el acta de la reunión, leída por la Secretaria, fue aprobada por unanimidad y suscrita por Presidente y Secretaria.

Asimismo se facultó en la forma más amplia y eficaz en Derecho e indistintamente a D. ISAAC MARTÍN BARBERO y a DÑA. ALMUDENA DE LA PEÑA ROBLES para llevar a cabo la elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General a que se acaba de hacer referencia, así como para solicitar y obtener su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo a tal efecto suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios o convenientes, incluso los de aclaración, subsanación o rectificación de errores, con cuanto más convenga a su mejor ejecución, formalización y cumplimiento.

Vº Bº EL PRESIDENTE



Isaac Martín Barbero

LA SECRETARIA DEL CONSEJO



Almudena de la Peña Robles

## JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL

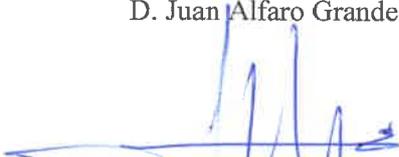
En Madrid, a las 9:15 horas del día 9 de junio de 2017, y en el domicilio social de la Compañía, sito en el Paseo de la Habana nº 138 de Madrid, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de **INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P., S.A. (INECO)**, al estar presentes y representadas la totalidad de los accionistas de la compañía y, por tanto, la totalidad de su capital social, y acordar los mismos por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

1. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración
2. Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2016
3. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2016
4. Ruegos y Preguntas
5. Lectura y aprobación del acta

Preside la Junta D. Isaac Martín Barbero, Presidente del Consejo de Administración, designando como Secretaria a D<sup>a</sup>. Almudena de la Peña Robles, Directora de Legal & Compliance de INECO, quien confirma la siguiente lista de asistentes:

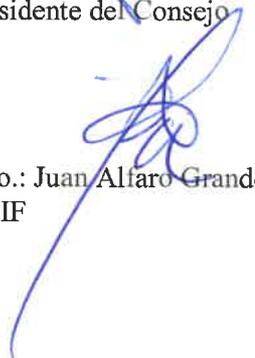
- Accionista ENAIRE, titular de 30.263 acciones representativas del 45,85 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Ángel Luis Arias Serrano, en virtud de la delegación expresamente conferida a tal efecto por D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez en fecha 8 de junio de 2017.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), titular de 13.655 acciones representativas del 20,69 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Juan Alfaro Grande, en virtud de la delegación expresamente conferida a tal efecto por D. Juan Bravo Rivera en fecha 8 de junio de 2017.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADIF-Alta Velocidad, titular de 13.648 acciones representativas del 20,68 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Juan Alfaro Grande, en virtud de la delegación expresamente conferida a tal efecto por D. Juan Bravo Rivera en fecha 8 de junio de 2017.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE OPERADORA, titular de 8.434 acciones, representativas del 12,78 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Juan Alfaro Grande.



Fdo.: Isaac Martín Barbero  
Presidente del Consejo



Fdo.: D. Ángel Luis Arias Serrano  
ENAIRE



Fdo.: Juan Alfaro Grande  
ADIF



Fdo.: Juan Alfaro Grande  
ADIF- Alta Velocidad



Fdo.: Juan Alfaro Grande  
RENFE OPERADORA



Fdo.: Almudena de la Peña Robles

### **1. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración**

La Junta adopta los siguientes acuerdos:

- Cesar al consejero D. JUAN BRAVO RIVERA, agradeciéndole los servicios y dedicación prestados en el desempeño del cargo.
- Designar como nuevos miembros del Consejo de Administración, por un plazo de seis años, a:
  - D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ CASTRO, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, provisto de DNI/NIF número 11810599-F y con domicilio en la Avda. de Aragón 402, 28022 de Madrid.
  - D<sup>a</sup>. CONCEPCIÓN CRESPO ASENJO, mayor de edad, de nacionalidad española, casada, provista de DNI/NIF número 05352425-A y con domicilio en la calle Sor Ángela de la Cruz nº3, 28020 de Madrid.

### **2. Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2016**

El Presidente del Consejo de Administración comenta ampliamente las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2016, así como el Informe de los Auditores, señalando que la Cuenta de Pérdidas y Ganancias arroja un beneficio, antes de impuestos, de 10.387.595,00 EUROS y de 8.858.526,00 EUROS después de impuestos.

Por tanto, la Junta General adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

- Aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2016 que comprenden el Balance de Situación, la Cuenta de Resultado y la Memoria, así como el Informe de Gestión.
- Aprobar la Gestión de la compañía durante el Ejercicio 2016.

### **3. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2016**

A continuación, la Junta General adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

De los resultados enunciados en el punto anterior, aplicar la cantidad total de 8.858.526,00 EUROS en concepto de dividendos a repartir entre los accionistas de la compañía.

### **4. Ruegos y Preguntas**

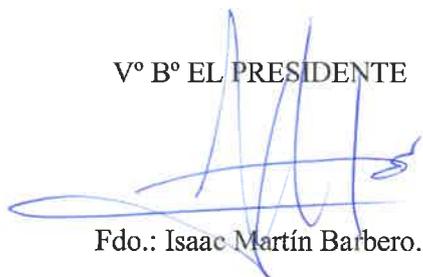
No se formulan.

### **5. Lectura y aprobación del acta**

Tras una breve pausa para redactar el acta de la reunión, leída por la Secretaria, fue aprobada por unanimidad y suscrita por el Presidente y la Secretaria.

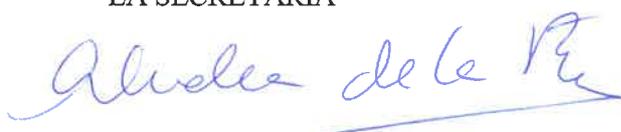
Asimismo se facultó en la forma más amplia y eficaz en Derecho e indistintamente a D. ISAAC MARTÍN BARBERO y a DÑA. ALMUDENA DE LA PEÑA ROBLES para llevar a cabo la elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General a que se acaba de hacer referencia, así como para solicitar y obtener su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo a tal efecto suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios o convenientes, incluso los de aclaración, subsanación o rectificación de errores, con cuanto más convenga a su mejor ejecución, formalización y cumplimiento.

Vº Bº EL PRESIDENTE



Fdo.: Isaac Martín Barbero.

LA SECRETARIA



Fdo.: Almudena de la Peña Robles.

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL

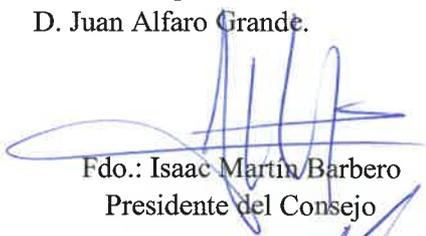
En Madrid, a las 16:15 horas del día 19 de octubre de 2017, y en el domicilio social de la Compañía, sito en el Paseo de la Habana nº 138 de Madrid, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de **INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P., S.A. (INECO)**, al estar presentes y representadas la totalidad de los accionistas de la compañía y, por tanto, la totalidad de su capital social, y acordar los mismos por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

1. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración
2. Prórroga de Auditores para el ejercicio 2017
3. Ruegos y Preguntas
4. Lectura y aprobación del acta

Preside la Junta D. Isaac Martín Barbero, Presidente del Consejo de Administración, designando como Secretaria a D<sup>a</sup>. Almudena de la Peña Robles, Directora de Legal & Compliance de INECO, quien confirma la siguiente lista de asistentes:

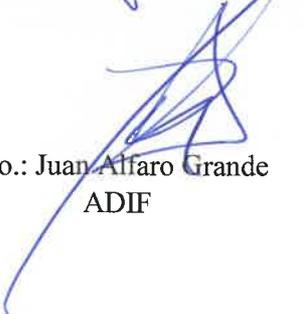
- Accionista ENAIRE, titular de 30.263 acciones representativas del 45,85 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Ángel Luis Arias Serrano, en virtud de la delegación expresamente conferida a tal efecto por D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez en fecha 17 de octubre de 2017.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), titular de 13.655 acciones representativas del 20,69 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Juan Alfaro Grande, en virtud de la delegación expresamente conferida por D. Juan Bravo Rivera en fecha 18 de octubre de 2017.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADIF-Alta Velocidad, titular de 13.648 acciones representativas del 20,68 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Juan Alfaro Grande, en virtud de la delegación expresamente conferida por D. Juan Bravo Rivera en fecha 18 de octubre de 2017.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE OPERADORA, titular de 8.434 acciones, representativas del 12,78 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Juan Alfaro Grande.



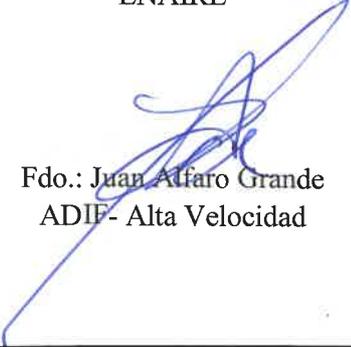
Fdo.: Isaac Martín Barbero  
Presidente del Consejo



Fdo.: Ángel Luis Arias Serrano  
ENAIRE



Fdo.: Juan Alfaro Grande  
ADIF



Fdo.: Juan Alfaro Grande  
ADIF- Alta Velocidad



Fdo.: Juan Alfaro Grande  
RENFE OPERADORA



Fdo.: Almudena de la Peña Robles

### **1. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración**

La Junta adopta los siguientes acuerdos:

- Cesar a los Consejeros D<sup>a</sup>. ROCIO FRUTOS IBOR; D<sup>a</sup>. PALOMA IRIBAS FORCAT, D. MIGUEL ÁNGEL DE LERA LOSADA, D. AGUSTÍN FERNÁNDEZ SANZ y D. MARIANO NAVAS GUTIÉRREZ agradeciéndoles los servicios y dedicación prestados en el desempeño de sus cargos.
  
- Designar como nuevos miembros del Consejo de Administración, por un plazo de seis años, a:
  - D. ANTONIO SÁNCHEZ BUSTAMANTE, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, provisto de DNI/NIF número 51057410-D y con domicilio en la calle Paseo de la Castellana nº 67, Madrid.
  - D. MIGUEL ÁNGEL CARRILLO SUÁREZ, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, provisto de DNI/NIF número 01479663-G y con domicilio en la calle Paseo de la Castellana nº 67, Madrid.
  - D. JUAN PABLO VILLANUEVA BELTRAMINI, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, provisto de DNI/NIF número 05422232-M y con domicilio en la calle Sor Ángela de la Cruz nº3, Madrid.

### **2. Prórroga de Auditores para el ejercicio 2017**

Siguiendo la Propuesta establecida por la Mesa de Contratación de la Compañía, por unanimidad de los asistentes, se acuerda prorrogar por un (1) año el contrato con GRANT THORTON para que realicen la auditoría correspondiente al año 2017.

### **3. Ruegos y preguntas**

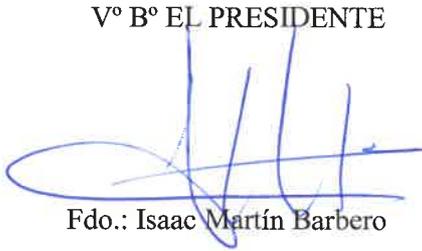
No se formulan.

### **4. Lectura y aprobación del acta de la reunión**

Tras una breve pausa para redactar el acta de la reunión, leída por la Secretaria, fue aprobada por unanimidad y suscrita por Presidente y Secretaria.

Asimismo se facultó en la forma más amplia y eficaz en Derecho e indistintamente a D. ISAAC MARTÍN BARBERO y a DÑA. ALMUDENA DE LA PEÑA ROBLES para llevar a cabo la elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General a que se acaba de hacer referencia, así como para solicitar y obtener su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo a tal efecto suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios o convenientes, incluso los de aclaración, subsanación o rectificación de errores, con cuanto más convenga a su mejor ejecución, formalización y cumplimiento.

Vº Bº EL PRESIDENTE



Fdo.: Isaac Martín Barbero

LA SECRETARIA



Fdo.: Almudena de la Peña Robles.

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL

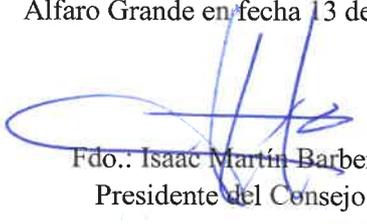
En Madrid, a las 09:15 horas del día 14 de diciembre de 2017, y en el domicilio social de la Compañía, sito en el Paseo de la Habana nº 138 de Madrid, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de **INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P., S.A. (INECO)**, al estar presentes y representadas la totalidad de los accionistas de la compañía y, por tanto, la totalidad de su capital social, y acordar los mismos por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

1. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración
2. Ruegos y Preguntas
3. Lectura y aprobación del acta

Preside la Junta D. Isaac Martín Barbero, Presidente del Consejo de Administración, designando como Secretaria a D<sup>a</sup>. Almudena de la Peña Robles, Directora de Legal & Compliance de INECO, quien confirma la siguiente lista de asistentes:

- Accionista ENAIRE, titular de 30.263 acciones representativas del 45,85 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Ángel Luis Arias Serrano, en virtud de la delegación expresamente conferida a tal efecto por D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez en fecha 12 de diciembre de 2017.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), titular de 13.655 acciones representativas del 20,69 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Ángel Luis Arias Serrano, en virtud de la delegación expresamente conferida por D. Juan Bravo Rivera en fecha 12 de diciembre de 2017.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADIF-Alta Velocidad, titular de 13.648 acciones representativas del 20,68 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Ángel Luis Arias Serrano, en virtud de la delegación expresamente conferida por D. Juan Bravo Rivera en fecha 18 de octubre de 2017.
- Accionista ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE OPERADORA, titular de 8.434 acciones, representativas del 12,78 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Ángel Luis Arias Serrano, en virtud de la delegación expresamente conferida por D. Juan Alfaro Grande en fecha 13 de diciembre de 2017.



Fdo.: Isaac Martín Barbero  
Presidente del Consejo



Fdo.: Ángel Luis Arias Serrano  
ENAIRE



Fdo.: Ángel Luis Arias Serrano  
ADIF



Fdo.: Ángel Luis Arias Serrano  
ADIF- Alta Velocidad



Fdo.: Ángel Luis Arias Serrano  
RENFE OPERADORA



Fdo.: Almudena de la Peña Robles

### **1. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración**

La Junta adopta los siguientes acuerdos:

- Designar como nuevos miembros del Consejo de Administración, por un plazo de seis años, a:
  - D. JOSÉ SALVADOR TRIGUEROS RODRIGO, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, provisto de DNI/NIF número 01378691-W y con domicilio en la calle Alfonso XII nº 3-5, de Madrid.
  - D. FERNANDO IGNACIO AYRES JANEIRO, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, provisto de DNI/NIF número 02546899-V y con domicilio en la calle Paseo de la Castellana nº67, de Madrid.

### **2. Ruegos y preguntas**

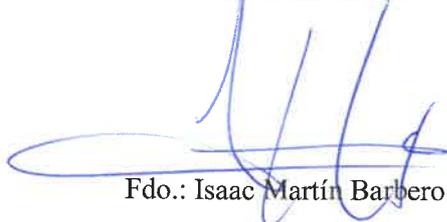
No se formulan.

### **3. Lectura y aprobación del acta de la reunión**

Tras una breve pausa para redactar el acta de la reunión, leída por la Secretaria, fue aprobada por unanimidad y suscrita por Presidente y Secretaria.

Asimismo se facultó en la forma más amplia y eficaz en Derecho e indistintamente a D. ISAAC MARTÍN BARBERO y a DÑA. ALMUDENA DE LA PEÑA ROBLES para llevar a cabo la elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General a que se acaba de hacer referencia, así como para solicitar y obtener su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo a tal efecto suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios o convenientes, incluso los de aclaración, subsanación o rectificación de errores, con cuanto más convenga a su mejor ejecución, formalización y cumplimiento.

Vº Bº EL PRESIDENTE



Fdo.: Isaac Martín Barbero

LA SECRETARIA



Fdo.: Almudena de la Peña Robles.