

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana 19
Madrid

Sevilla, 12 de diciembre de 2005

Ref.: Hechos Relevantes

Muy Sres. nuestros:

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre actualización de la información de entidades emisoras de valores admitidos a negociación en Bolsas de Valores, les comunicamos la adopción por el Consejo de Administración de Abengoa, S.A., en su reunión celebrada el día 12 de diciembre de 2005, de los siguientes acuerdos:

Primero.- La elección como Consejero de Dña. Mercedes Gracia Díez, por el plazo de cuatro años, realizada por el procedimiento de cooptación, previa renuncia a su cargo como consejero de D. Miguel Ángel Jiménez-Velasco Mazarío, que continúa como Secretario del Consejo de Administración. Dña. Mercedes Gracia Díez se incorpora al Consejo de Administración con el carácter de consejera independiente y sin carácter ejecutivo. El nombramiento será propuesto para su ratificación en la siguiente Junta General de la compañía.

Segundo.- La elección como miembro del Consejo Asesor del Consejo de Administración de Abengoa, S.A. de D. Alvaro Fernández Villaverde, por el plazo de cuatro años, quien se incorpora al mismo con el carácter de independiente.

Tercero.- La designación como miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones del consejero D. Carlos Sebastián Gascón, y de Dña. Mercedes Gracia Díez como miembro del Comité de Auditoría.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarles muy atentamente,

Miguel Ángel Jiménez-Velasco Mazarío
Secretario General