



Madrid, 9 de abril de 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, comunica el siguiente

## **HECHO RELEVANTE**

### **Asunto: Composición del Consejo de Administración y de sus Comisiones.**

La Junta General de Accionistas de Aena, SME, SA, en su reunión de hoy, ha aprobado lo siguiente:

- 1) Conforme a la propuesta del Consejo de Administración y previo informe de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar el nombramiento como consejero de D. Maurici Lucena Betriu, designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 16 de julio de 2018, con la calificación de consejero ejecutivo.
- 2) Conforme a la propuesta del Consejo de Administración y previo informe de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar el nombramiento como consejera de D<sup>a</sup> Angélica Martínez Ortega, designada por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 16 de julio de 2018, con la calificación de consejera dominical.
- 3) Conforme a la propuesta del Consejo de Administración y previo informe de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar el nombramiento como consejero de D. Francisco Ferrer Moreno, designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 16 de julio de 2018, con la calificación de consejero dominical.
- 4) Conforme a la propuesta del Consejo de Administración y previo informe de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar el nombramiento como consejero de D. Juan Ignacio Díaz Bidart, designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 30 de octubre de 2018, con la calificación de consejero dominical.
- 5) Conforme a la propuesta del Consejo de Administración y previo informe de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar el nombramiento como consejera de D<sup>a</sup> Marta Bardón Fernández-Pacheco, designada por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 27 de noviembre de 2018, con la calificación de consejera dominical.
- 6) Conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Informe Justificativo del Consejo de Administración, ratificar el nombramiento como consejero de D. Josep Antoni Durán i Lleida, designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 29 de enero de 2019, con la calificación de consejero independiente.

- 7) Conforme a la propuesta del Consejo de Administración y previo informe de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir a D<sup>a</sup> Pilar Arranz Notario como consejera dominical de la sociedad.
- 8) Conforme a la propuesta del Consejo de Administración y previo informe de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir como consejero dominical a TCI ADVISORY SERVICES LLP, y en su representación D. Christopher Anthony Hohn.
- 9) Como consecuencia de la vacante producida por expiración del plazo para el que fue nombrado como consejero independiente D. Eduardo Fernández-Cuesta Luca de Tena, y conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Informe Justificativo del Consejo de Administración, aprobar el nombramiento de D. Jordi Hereu Boher, como consejero independiente de la Sociedad, por el plazo estatutario.
- 10) Como consecuencia de la vacante producida por expiración del plazo para el que fue nombrado como consejero independiente D. Juan Ignacio Acha-Orbea Echevarría, y conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Informe Justificativo del Consejo de Administración, aprobar el nombramiento de D<sup>a</sup>. Leticia Iglesias Herraiz como consejera independiente de la Sociedad, por el plazo estatutario.

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad, en el día de hoy, ha acordado lo siguiente:

- 1) Nombrar a D. Jaime Terceiro Lomba Consejero Coordinador de la Sociedad.
- 2) Nombrar a D. Jaime Terceiro Lomba miembro de la Comisión de Ejecutiva de la sociedad.
- 3) Nombrar a D<sup>a</sup>. Leticia Iglesias Herraiz miembro de la Comisión de Auditoría de la Sociedad y Presidenta de la misma.
- 4) Nombrar a D. Jordi Hereu Boher miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, y a D. Amancio López Seijas como Presidente de la citada Comisión.

Todos los consejeros nombrados han aceptado sus cargos.

En consecuencia, tras los nombramientos de los nuevos Consejeros, la composición del Consejo de Administración y de las Comisiones será la que se indica en el anexo a esta comunicación de hecho relevante.

El Secretario del Consejo de Administración  
Juan Carlos Alfonso Rubio

## Anexo

### Composición del Consejo de Administración de AENA, S.M.E., S.A.

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
Maurici Lucena Betriu	Presidente y Consejero Delegado	Ejecutivo
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical
Francisco Javier Martin Ramiro	Vocal	Dominical
Angel Luis Arias Serrano	Vocal	Dominical
Juan Ignacio Díaz Bidart	Vocal	Dominical
Marta Bardón Fernández-Pacheco	Vocal	Dominical
Francisco Ferrer Moreno	Vocal	Dominical
Angélica Martínez Ortega	Vocal	Dominical
TCI ADVISORY SERVICES LLP Representado por Christopher Anthony Hohn,	Vocal	Dominical
Amancio López Seijas	Vocal	Independiente
Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Independiente
José Luis Bonet Ferrer	Vocal	Independiente
Josep Antoni Duran i Lleida	Vocal	Independiente
Jordi Hereu Boher	Vocal	Independiente
Leticia Iglesias Herraiz	Vocal	Independiente

### Composición de Comisión de auditoría de AENA, S.M.E, S.A

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
Leticia Iglesias Herraiz	Presidenta	Independiente
José Luis Bonet Ferrer	Vocal	Independiente
Francisco Ferrer Moreno	Vocal	Dominical
Marta Bardón Fernández Pacheco	Vocal	Dominical
Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Independiente

### Composición de Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de AENA, S.M.E, S.A

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
Amancio López Seijas	Presidente	Independiente
Angel Luis Arias Serrano	Vocal	Dominical
TCI ADVISORY SERVICES LLP Representado por Christopher Anthony Hohn,	Vocal	Dominical
Jordi Hereu Boher	Vocal	Independiente
Josep Antoni Duran i Lleida	Vocal	Independiente

### Composición de la Comisión Ejecutiva de AENA, S.M.E., S.A

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
Maurici Lucena Betriu.	Presidente	Ejecutivo
Francisco Ferrer Moreno	Vocal	Dominical
Angélica Martínez Moreno	Vocal	Dominical
TCI ADVISORY SERVICES LLP representado por D. Christopher Anthony Hohn	Vocal	Dominical
Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Independiente

### Consejero Coordinador de AENA, S.M.E., S.A

Jaime Terceiro Lomba