



Madrid, 22 de diciembre de 2020

En cumplimiento del 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, Aena, S.M.E. (la “**Sociedad**”), S.A., comunica la siguiente

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

Con la finalidad de cubrir la vacante producida en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad, como consecuencia de la dimisión presentada en esta misma fecha por el Consejero Independiente D. Jordi Hereu Boher derivada de sus nuevas responsabilidades profesionales como Presidente de Hispasat, S.A., que le limitan el tiempo disponible para ejercer el cargo que tiene en esta Sociedad con la dedicación adecuada, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, nombrar por el procedimiento de cooptación, como Consejero Independiente de la Sociedad, a D. Juan Río Cortés, con efectos del día de hoy y por el plazo de cuatro (4) años establecido en los Estatutos Sociales, a reserva de su aprobación o ratificación por la primera reunión de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad, ante la vacante en la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, producida como consecuencia de la citada dimisión, ha acordado nombrar a D<sup>a</sup>. Irene Cano Piquero, con efectos del día de hoy, como nuevo miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.

Igualmente, para cubrir la vacante en la Comisión de Auditoría tras el cese, por vencimiento del plazo estatutario, del Consejero independiente D. José Luis Bonet Ferrer el pasado 29 de octubre de 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado nombrar a D. Juan Río Cortés, como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría.

Los Consejeros han aceptado los cargos.

En consecuencia, tras el nombramiento del nuevo Consejero y los nombramientos en las diferentes Comisiones, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad, y de sus Comisiones será la que se indica en el Anexo que acompaña a esta comunicación de Otra Información 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
Angel Luis Arias Serrano	Vocal	Dominical
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical
Irene Cano Piquero	Vocal	Independiente
Juan Ignacio Díaz Bidart	Vocal	Dominical
Josep Antonio Durán i Lleida	Vocal	Independiente
Marta Bardón Fernández-Pacheco	Vocal	Dominical
Francisco Ferrer Moreno	Vocal	Dominical
Leticia Iglesias Herraiz	Vocal	Independiente
Amancio López Seijas	Vocal	Independiente
Francisco Javier Marín San Andrés	Vocal	Ejecutivo
Angélica Martínez Ortega	Vocal	Dominical
Juan Río Cortés	Vocal	Independiente
TCI ADVISORY SERVICES LLP representado por Christopher Anthony Hohn, Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Dominical
	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
Marta Bardón Fernández Pacheco	Vocal	Dominical
Francisco Ferrer Moreno	Vocal	Dominical
Juan Río Cortés	Vocal	Independiente
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
Irene Cano Piquero	Vocal	Independiente
Josep Antoni Durán i Lleida	Vocal	Independiente
TCI ADVISORY SERVICES LLP Representado por Christopher Anthony Hohn,	Vocal	Dominical

**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 Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Dominical
	Vocal	Independiente

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

Jaime Terceiro Lomba