

Madrid, 24 de febrero de 2015

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Asunto: Cambios en el Consejo de Administración y Comisiones

En virtud de lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento que, el Consejo de Administración de AENA, S.A. (la “Sociedad”), en su reunión de hoy, ha acordado lo siguiente:

- 1) Tomar razón de las dimisiones presentadas el pasado 20 de enero de 2015 por los consejeros don Juan March de la Lastra y don Jorge Gil Villén, designados a instancia de Alba Participaciones, S.A.U. y Faero España, S.L., respectivamente, como consecuencia de la falta de cumplimiento de una de las condiciones suspensivas a las que estaban sujetos los contratos de compraventa de acciones de la Sociedad suscritos, entre otros, por dichas sociedades y que han surtido efecto el pasado 11 de febrero de 2015.
- 2) Tomar razón de la dimisión presentada, en su reunión de hoy, por don Fernando Abril Martorell Hernández a su cargo de consejero independiente motivada por sus nuevas obligaciones derivadas de su reciente designación como Presidente ejecutivo de Indra Sistemas, S.A.
- 3) Ante la vacante dejada por la dimisión de don Juan March de la Lastra, nombrar al consejero D. Christopher Anthony Hohn como nuevo miembro de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad, cargo que el nombrado aceptó en el momento.
- 4) Ante las vacantes dejadas por las dimisiones presentadas por don Jorge Gil Villén y don Fernando Abril Martorell Hernández, nombrar a los consejeros doña Pilar Arranz Notario y don Eduardo Fernández Cuesta Luca de Tena como nuevos miembros de la Comisión de Auditoría de la Sociedad, cargos que los nombrados aceptaron en el momento.
- 5) Ante la vacante dejada por la dimisión de don Fernando Abril Martorell Hernández, nombrar al consejero don Simón Pedro Barceló Vadell como nuevo miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, y a don Eduardo Fernández Cuesta Luca de Tena como nuevo Presidente, cargos que los nombrados aceptaron en el momento.
- 6) Como consecuencia de las dimisiones presentadas por don Jorge Gil Villén, don Juan March de la Lastra y don Fernando Abril Martorell, instar a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad para que inicie el proceso de



selección oportuno a los efectos de designar tres (3) nuevos consejeros en sustitución de los anteriores, con la categoría de independientes.

- 7) Como consecuencia de la dimisión presentada por don Fernando Abril Martorell, instar a las Comisión de Nombramientos y Retribuciones a que proceda a realizar la propuesta de nombramiento de nuevo consejero coordinador.

En consecuencia, tras las dimisiones presentadas, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad y de las Comisiones será la que se indica en el anexo a esta comunicación de hecho relevante.

Atentamente,

El secretario del Consejo de Administración



Anexo

Composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de AENA, S.A.

Consejero	Cargo	Tipología
Eduardo Fernández Cuesta Luca de Tena	Presidente	Independiente
Simón Pedro Barceló Vadell	Vocal	Independiente
José María Araúzo González	Vocal	Dominical
Christopher Anthony Hohn	Vocal	Dominical
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical



Anexo

Composición de la Comisión de Auditoría de AENA, S.A.

Consejero	Cargo	Tipología
Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría	Presidente	Independiente
Eduardo Fernández-Cuesta Luca de Tena	Vocal	Independiente
Juan Miguel Báscones Ramos	Vocal	Dominical
Rodrigo Madrazo García de Lomana	Vocal	Dominical
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical



Anexo

Composición de la Comisión Ejecutiva de AENA, S.A.

Consejero	Cargo	Tipología
José Manuel Vargas Gómez	Presidente	Ejecutivo
María Victoria Marcos Cabero	Vocal	Dominical
Juan Miguel Báscones Ramos	Vocal	Dominical
Simón Pedro Barceló Vadell	Vocal	Independiente
Christopher Anthony Hohn	Vocal	Dominical



Anexo

Composición del Consejo de Administración de AENA, S.A.

Consejero	Cargo	Tipología
José Manuel Vargas Gómez	Presidente y Consejero Delegado	Ejecutivo
María Victoria Marcos Cabero	Vocal	Dominical
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical
Jesús Fernández Rodríguez	Vocal	Dominical
Juan Miguel Báscones Ramos	Vocal	Dominical
José María Araúzo González	Vocal	Dominical
Rodrigo Madrazo García de Lomana	Vocal	Dominical
Tatiana Martínez Ramos e Iruela	Vocal	Dominical
Christopher Anthony Hohn	Vocal	Dominical
Simón Pedro Barceló Vadell	Vocal	Independiente
Eduardo Fernández-Cuesta Luca de Tena	Vocal	Independiente
Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría	Vocal	Independiente