



Madrid, 8 de enero de 2008

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Se comunica que el Consejo de Administración de ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A (antes EUROPISTAS Concesionaria Española, S.A.) en su reunión de esta misma fecha ha adoptado los siguientes acuerdos:

- Ha constituido dentro del Consejo una Comisión Ejecutiva del Consejo y una Comisión de Nombramientos y retribuciones que se unen a la Comisión (Comité) de Auditoría que ya estaba constituida. Ha nombrado a los Consejeros de la sociedad que formarán parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y, siguiendo la propuesta de esta Comisión, ha nombrado a los Consejeros que formarán parte de las Comisiones Ejecutiva y de Auditoría, nombramientos a los se que se hará referencia con posterioridad.
- Con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y retribuciones, el Consejo de Administración de la sociedad ha nombrado Presidente del Consejo de Administración a D. Pedro Pérez Fernández, ha ratificado como Vicepresidente del Consejo a Bilbao Bizkaia Kutxa, y ha nombrado Consejero Delegado a D. Francisco Javier Pérez Gracia.

- Como consecuencia de esos nombramientos la composición del Consejo de Administración de Itínere Infraestructuras, S.A. y de sus Comisiones es la siguiente.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: D. Pedro Pérez Fernández, Vicepresidente: Bilbao Bizkaia Kutxa, representada por doña Alicia Vivanco González, Consejero Delegado: D. Francisco Javier Pérez Gracia, Vocales: D. Rafael Arias-Salgado y Montalvo, D. José Ramón Calderón Ramos, CK Corporación Kutxa, S.L., representada por D. José M^a Agirre Eskisabel, D. Ángel López-Corona Dávila, D. Juan Carlos López Verdejo, D. José Manuel Loureda Mantiñán, D. Manuel Manrique Cecilia, D. José Luis Méndez Pascual, D. Emilio Ontiveros Baeza, D. José María Orihuela Uzal, D. Joaquín Prior Perna y D. Luis Fernando del Rivero Asensio, Secretario, no Consejero: D. José Luis González Carazo, Vicesecretario, no Consejero: D Miguel Ángel Rielves Pilas.

COMISIÓN EJECUTIVA

Presidente: D.Francisco Javier Pérez Gracia, Vocales: Bilbao Bizkaia Kutxa, D. Juan Carlos López Verdejo, D. Manuel Manrique Cecilia, D. José María Orihuela Uzal y D. Luis Fernando del Rivero Asensio, Secretario, no Consejero: D. José Luis González Carazo.

COMISIÓN DE AUDITORÍA

Presidente: D. Emilio Ontiveros Baeza, Vocales: CK Corporación Kutxa, S.L., representada por D. José M^a Agirre Eskisabel, D. Ángel López-Corona Dávila y D. Joaquín Prior Perna, Secretario, no Consejero: D. José Luis González Carazo.

(Han renunciado como miembros de la Comisión de Auditoria los Consejeros: Bilbao Bizkaia Kutxa y D. José María Orihuela Uzal, y ha dejado de ser miembro de esta misma Comisión, Caja de Vitoria y Álava, al haber dejado de ser Consejero de la sociedad, como consecuencia de la fusión de Europistas C.E.,S.A. e Itínere Infraestructuras, S.A.)

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Presidente: D. Rafael Arias-Salgado y Montalvo, Vocales: D. José Manuel Loureda Mantiñán y D. José Luis Méndez Pascual, Secretario, no Consejero D. José Luis González Carazo.

- Por otro lado, y a los efectos de que los Consejeros D. Pedro Pérez Fernández, D. Rafael Arias-Salgado y Montalvo, D. José Ramón Calderón Ramos y D. Emilio Ontiveros Baeza puedan ser clasificados como independientes, (carácter con el que se quiso que fueran nombrados), de acuerdo con lo dispuesto en el Código Unificado de Buen Gobierno, la Comisión de Nombramientos ha acordado hacer

suyo los acuerdos de nombramiento de los citados Consejeros por la Junta General de Europistas Concesionaria Española, S.A., que tuvo lugar el pasado día 28 de junio de 2007, al no existir en esa fecha en el Consejo de esta sociedad una Comisión de Nombramientos.

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES GENERALES.

Una vez realizada la fusión de Europistas e Itínere, el pasado día 1 de enero, cesó como Director General de la sociedad D. Joaquín Prior Perna, de conformidad con lo acordado por el Sr. Prior y la sociedad, si bien el Sr. Prior continua como Consejero de Itínere Infraestructuras, S.A.

Asimismo, el Consejo de Administración de Itínere Infraestructuras, S.A. ha nombrado a D. José Puelles Gallo como Director General Financiero, a D. José M^a Orihuela Uzal como Director General de Operaciones, a D. Juan Carlos López Verdejo como Director General de Desarrollo y a D. Eduardo Arrojo Martínez como Director General de Hospitales de Itínere Infraestructuras, S.A.

REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA

El Consejo de Administración ha aprobado un nuevo Código Interno de Conducta de la sociedad en materia relacionada con los Mercados de Valores

José Luis González Carazo
Secretario del Consejo de Administración
Itínere Infraestructuras, S.A.