



## COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 11 de junio de 2015

Muy Sres. nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 82 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, ACCIONA, S.A. comunica lo siguiente,

### INFORMACION RELEVANTE

**1.-** Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada hoy y en el Consejo de Administración celebrado a continuación, el Consejo de Administración queda compuesto por los siguientes once (11) miembros:

**Presidente:** D. José Manuel Entrecanales Domecq, Consejero Ejecutivo

**Vicepresidente:** D. Juan Ignacio Entrecanales Franco, Consejero Ejecutivo

**Consejero Coordinador:** D. Juan Carlos Garay Ibargaray, Consejero Independiente

**Vocal:** D. Daniel Entrecanales Domecq, Consejero Dominical

**Vocal:** D. Javier Entrecanales Franco, Consejero Dominical

**Vocal:** Da. Belén Villalonga Morenes, Consejera Independiente

**Vocal:** D. Fernando Rodés Villà, Consejero Independiente

**Vocal:** D. Jaime Castellanos Borrego, Consejero Independiente

**Vocal:** D. Jerónimo Marcos Gerard Rivero, Consejero Independiente

**Vocal:** Da. Ana Sainz de Vicuña Bemberg, Consejera Independiente

**Vocal:** Da. María del Carmen Becerril Martínez, Consejera Externa

**2.-** Asimismo, el Consejo de Administración ha adoptado lo siguientes acuerdos:

**2.1.-** Delegar en los Consejeros reelegidos, D. José Manuel Entrecanales Domecq, Presidente del Consejo y D. Juan Ignacio Entrecanales Franco, Vicepresidente del Consejo, todas las facultades legal y estatutariamente delegables, salvo las indelegables por ley, que ejercitarán de forma solidaria como Consejeros Delegados.

**2.2.-** Nombrar a los integrantes de la Comisión Ejecutiva que queda compuesta de la siguiente forma:

#### Comisión Ejecutiva:

D. José Manuel Entrecanales Domecq	Presidente
D. Juan I. Entrecanales Franco	Presidente
D. Jaime Castellanos Borrego	Vocal
D. Juan Carlos Garay Ibargaray	Vocal

**2.3.-** Renovación de las Comisiones del Consejo de Administración cuya composición será la siguiente:

**Comisión de Auditoría**

D. Juan Carlos Garay Ibargaray	Presidente
D <sup>a</sup> Ana Sainz de Vicuña Bemberg	Vocal
D. Jaime Castellanos Borrego	Vocal
D. Javier Entrecanales Franco	Vocal

**Comisión de Nombramientos y Retribuciones**

D. Jaime Castellanos Borrego	Presidente
D. Fernando Rodés Vilá	Vocal
D. Juan Carlos Garay Ibargaray	Vocal
D. Daniel Entrecanales Domecq	Vocal

**Comisión de Sostenibilidad**

D. Daniel Entrecanales Domecq	Presidente
D <sup>a</sup> Carmen Becerril Martínez	Vocal
D. Fernando Rodés Vilá	Vocal
D. Javier Entrecanales Franco	Vocal

**Consejero Independiente Coordinador**

Nombrar a D. Juan Carlos Garay Ibargaray como Consejero Independiente Coordinador.

Sin otro particular, atentamente,

Jorge Vega-Penichet López  
Secretario del Consejo de Administración