

**1 de junio de 2012**

**Composición del Consejo de Administración, del Comité de Nombramientos y Retribuciones y del Comité de Auditoría de ELECNOR, S.A.**

Se pone en su conocimiento que tras los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 23 de mayo de 2012 y el Consejo de Administración celebrado el mismo día con posterioridad a la Junta indicada, la composición actual del Consejo de Administración, del Comité de Nombramientos y Retribuciones y del Comité de Auditoría de ELECNOR, S.A. es la siguiente:

**Consejo de Administración**

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
D. Fernando Azaola Arteche	Presidente	Ejecutivo
D. José María Prado García	Vicepresidente	Dominical
D. Jaime Real de Asúa Arteche	Vicepresidente	Dominical
D. Rafael Martín de Bustamante Vega	Consejero Delegado	Ejecutivo
D. Gonzalo Cervera Earle	Vocal	Dominical
D. Cristóbal González de Aguilar Enrile	Vocal	Dominical
D. Joaquín Gómez de Oléa y Mendaro	Vocal	Dominical
D. Juan Landecho Sarabia	Vocal	Dominical
D. Fernando León Domecq	Vocal	Dominical
D. Miguel Morenés Giles	Vocal	Dominical
D. Gabriel de Oraa y Moyúa	Vocal	Dominical
D. Rafael Prado Aranguren	Secretario	Independiente

### **Comité de Nombramientos y Retribuciones**

<b>Consejero</b>	<b>Cargo*</b>	<b>Tipología</b>
D. José María Prado García		Dominical
D. Cristóbal González de Aguilar Enrile		Dominical
D. Fernando León Domecq		Dominical
D. Fernando Azaola Arteché		Ejecutivo
D. Jaime Real de Asúa Arteché		Dominical

\* Nota: Designación de cargos pendiente hasta la celebración de la próxima reunión del Comité.

### **Comité de Auditoría**

<b>Consejero</b>	<b>Cargo**</b>	<b>Tipología</b>
D. Jaime Real de Asúa Arteché		Dominical
D. Miguel Morenés Giles		Dominical
D. Gonzalo Cervera Earle		Dominical
D. Rafael Prado Aranguren		Independiente

\*\* Nota: Designación de cargos pendiente hasta la celebración de la próxima reunión del Comité.

**ELECNOR, S.A.**