



## A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

AENA, S.M.E., S.A. (“AENA”), en cumplimiento de lo dispuesto en el 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, comunica el siguiente,

### HECHO RELEVANTE

#### **Asunto: Cambios en la Composición del Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la Comisión Ejecutiva de Aena, S.M.E., S.A.**

El Consejo de Administración de AENA, S.M.E., S.A. (la “Sociedad”), en su reunión de hoy, ha acordado lo siguiente:

Con la finalidad de cubrir las vacantes existentes en el consejo como consecuencia de las recientes dimisiones presentadas por el consejero independiente D. Simón Pedro Barceló Vadell, efectiva el pasado 18 de septiembre, y por el consejero presidente y consejero delegado D. José Manuel Vargas Gómez, con efectos el 15 de octubre de 2017:

- 1) Nombrar a D. Jaime García-Legaz Ponce, como consejero de la Sociedad, con efectos 16 de octubre de 2017, con la calificación de Consejero Ejecutivo, por el procedimiento de cooptación, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo 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.
- 2) Nombrar, previo informe de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a D. Jaime García-Legaz Ponce, Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la Sociedad, con efectos el 16 de octubre de 2017.
- 3) Nombrar a D. Josep Piqué Camps, como consejero de la Sociedad, con efectos el 13 de octubre de 2017, con la calificación de consejero independiente, por el procedimiento de cooptación, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo 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 las vacantes producidas como consecuencia de las citadas dimisiones en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y en la Comisión Ejecutiva, en su reunión de hoy, ha acordado lo siguiente, con efectos el 16 de octubre de 2017.



- 1) Nombrar a D. Jaime García-Legaz Ponce, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad.
- 2) Nombrar a D. Josep Piqué Camps, nuevo miembro de la Comisión de Ejecutiva de la sociedad, y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Todos los consejeros nombrados han aceptado sus cargos.

En consecuencia, tras los nombramientos de los nuevos Consejeros, la composición del Consejo de Administración, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad será la que se indica en el anexo que acompaña a esta comunicación de hecho relevante.

Madrid, 13 de octubre de 2017



## Anexo

### Composición del Consejo de Administración de AENA, S.M.E., S.A.

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
D. Jaime García-Legaz Ponce	Presidente y Consejero Delegado	Ejecutivo
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical
Francisco Javier Martín Ramiro	Vocal	Dominical
José María Araúzo González	Vocal	Dominical
Rodrigo Madrazo García de Lomana	Vocal	Dominical
Tatiana Martínez Ramos e Iruela	Vocal	Dominical
M <sup>a</sup> Jesús Romero de Ávila Torrijos	Vocal	Dominical
Alicia Segovia Marco	Vocal	Dominical
TCI ADVISORY SERVICES LLP Representado por D. Christopher Anthony Hohn, Eduardo Fernández-Cuesta Luca de Tena	Vocal	Dominical
Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría	Vocal	Independiente
Amancio López Seijas	Vocal	Independiente
Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Independiente
José Luis Bonet Ferrer	Vocal	Independiente
Josep Piqué Camps	Vocal	Independiente

### Composición de Comisión de Nombramientos y Retribuciones AENA, S.M.E., S.A

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
Eduardo Fernández-Cuesta Luca de Tena	Presidente	Independiente
José María Araúzo González	Vocal	Dominical
TCI ADVISORY SERVICES LLP representado por D. Christopher Anthony Hohn	Vocal	Dominical
Amancio López Seijas	Vocal	Independiente
Josep Piqué Camps	Vocal	Independiente

### Composición de la Comisión Ejecutiva de AENA, S.M.E., S.A

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
D. Jaime García-Legaz Ponce	Presidente	Ejecutivo
M <sup>a</sup> Jesús Romero de Ávila Torrijos	Vocal	Dominical
Alicia Segovia Marco	Vocal	Dominical
TCI ADVISORY SERVICES LLP representado por D. Christopher Anthony Hohn	Vocal	Dominical
Josep Piqué Camps	Vocal	Independiente