

Bilbao, 19 de febrero de 2019

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Asunto: Cambios en la composición del Consejo de Administración y reforma del Sistema de gobierno corporativo.

Muy señores nuestros:

En virtud de lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el *Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre*, y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento que en el día de hoy, el Consejo de Administración de Iberdrola, S.A. (la "**Sociedad**") ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Acuerdos relativos a la composición del Consejo de Administración y de sus comisiones

El Consejo de Administración ha adoptado los siguientes acuerdos:

- (i) Recalificar a don Xabier Sagredo Ormaza como consejero independiente. A tal fin, el Consejo de Administración de la Sociedad ha tomado razón de su dimisión y lo ha designado, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y mediante el sistema de cooptación, consejero independiente.
- (ii) Tras el vencimiento del cargo de doña Georgina Yamilet Kessel Martínez como presidenta de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo, nombrar a don Xabier Sagredo Ormaza como nuevo presidente de dicha comisión, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos.
- (iii) Reelegir a don José Walfredo Fernández como vocal de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo, a doña María Helena Antolín Raybaud y don Iñigo Víctor de Oriol Ibarra como vocales de la Comisión de Nombramientos y a doña Inés Macho Stadler como vocal de la Comisión de Retribuciones, en todos los casos a propuesta de la Comisión de Nombramientos.

Todos los consejeros mencionados con anterioridad aceptaron sus respectivos nombramientos. En consecuencia, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad y de su Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo es la que se indica en el anexo a esta comunicación de hecho relevante.

2. Aprobación del propósito y actualización de los valores del grupo Iberdrola. Reforma parcial del Sistema de gobierno corporativo

El Consejo de Administración ha aprobado el propósito y la actualización de los valores del grupo Iberdrola, lo que ha conllevado una reforma parcial del Sistema de gobierno corporativo de la Sociedad.

Las modificaciones han afectado, entre otros, al nuevo *Propósito y Valores del grupo Iberdrola* y al *Reglamento del Consejo de Administración*. El contenido actualizado de las normas del Sistema de gobierno corporativo de la Sociedad podrá consultarse en su página web corporativa (www.iberdrola.com).





Lo que les comunicamos a los efectos oportunos.

Atentamente,

El secretario del Consejo de Administración

IBERDROLA, S.A. Domicilio social – Plaza Euskadi, 5 48009 Bilbao (Bizkaia)
Registro Mercantil de Bizkaia, tomo 17 del Libro de Sociedades, folio 114, hoja 901 (hoy BI-167-A), insc. 1ª. – NIF A-48010615



Cuida del medio ambiente.
Imprime en blanco y negro y solo si es necesario.

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

Consejero	Cargo	Tipología
Don José Ignacio Sánchez Galán	Presidente	Ejecutivo
Doña Inés Macho Stadler	Vicepresidenta	Otra externa
Don Íñigo Víctor de Oriol Ibarra	Vocal	Otro externo
Doña Samantha Barber	Vocal	Independiente
Doña María Helena Antolín Raybaud	Vocal	Independiente
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua	Vocal	Independiente
Doña Georgina Yamilet Kessel Martínez	Vocal	Independiente
Doña Denise Mary Holt	Vocal	Independiente
Don José Walfredo Fernández	Vocal	Independiente
Don Manuel Moreu Munaiz	Vocal	Independiente
Don Xabier Sagredo Ormaza	Vocal	Independiente
Don Juan Manuel González Serna	Vocal	Independiente
Don Francisco Martínez Córcoles	Vocal	Ejecutivo
Don Anthony Luzzato Gardner	Vocal	Independiente
Don Julián Martínez-Simancas Sánchez	Secretario no miembro	
Don Santiago Martínez Garrido	Vicesecretario no miembro	
Don Rafael Mateu de Ros Cerezo	Letrado asesor	

Composición de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo de Iberdrola, S.A.

Consejero	Cargo	Tipología
Don Xabier Sagredo Ormaza	Presidente	Independiente
Doña Georgina Yamilet Kessel Martínez	Vocal	Independiente
Doña Denise Mary Holt	Vocal	Independiente
Don José Walfredo Fernández	Vocal	Independiente
Don Rafael Sebastián Quetglas	Secretario no miembro	