



Julián Martínez-Simancas
Secretario general y del Consejo de Administración

Bilbao, 21 de agosto de 2012

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Asunto: Dimisión y nombramiento de consejero de la Sociedad y miembro de su Comisión Ejecutiva Delegada

En virtud de lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento que, con fecha 21 de agosto de 2012, el Consejo de Administración de Iberdrola, S.A. (la “Sociedad”) ha adoptado, por unanimidad y entre otros, los siguientes acuerdos:

- (i) Tomar conocimiento de la dimisión presentada por don Francisco Pons Alcoy a sus cargos de consejero dominical de la Sociedad y vocal de su Comisión Ejecutiva Delegada.
- (ii) Nombrar, por el sistema de cooptación, a propuesta del accionista significativo “Banco Financiero y de Ahorros, S.A.” y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a don Manuel Lagares Gómez-Abascal como consejero dominical y, a propuesta de dicha Comisión, como miembro de la Comisión Ejecutiva Delegada, quien ha aceptado su nombramiento, para cubrir la vacante producida por la dimisión de don Francisco Pons Alcoy.

El mandato del señor Lagares Gómez-Abascal tendrá como fecha límite el día 22 de junio de 2016, tal y como correspondía al cargo del señor Pons Alcoy, a quien sustituye, sin perjuicio de que la propuesta de acuerdo se someta a la ratificación de la primera Junta General de Accionistas que se celebre.

En consecuencia, tras la renuncia y el nombramiento referido en los apartados anteriores, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad y de su Comisión Ejecutiva Delegada será la que se indica en el anexo a esta comunicación de hecho relevante.

Atentamente,

El secretario general y del Consejo de Administración

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

Consejero	Cargo	Tipología
Don José Ignacio Sánchez Galán	Presidente y consejero delegado	Ejecutivo
Don Víctor de Urrutia Vallejo	Vicepresidente	Externo independiente
Don Julio de Miguel Aynat	Vocal	Externo independiente
Don Sebastián Battaner Arias	Vocal	Externo independiente
Don Xavier de Irala Estévez	Vocal	Externo dominical
Don Íñigo Víctor de Oriol Ibarra	Vocal	Externo independiente
Doña Inés Macho Stadler	Vocal	Externo independiente
Don Braulio Medel Cámara	Vocal	Externo independiente
Doña Samantha Barber	Vocal	Externo independiente
Doña María Helena Antolín Raybaud	Vocal	Externo independiente
Don Santiago Martínez Lage	Vocal	Externo independiente
Don José Luis San Pedro Guerenabarrena	Consejero-director general	Ejecutivo
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua	Vocal	Otro externo
Don Manuel Lagares Gómez-Abascal	Vocal	Externo dominical
Don Julián Martínez-Simancas Sánchez	Secretario no consejero	

Composición de la Comisión Ejecutiva Delegada de Iberdrola, S.A.

Consejero	Cargo	Tipología
Don José Ignacio Sánchez Galán	Presidente	Ejecutivo
Don Víctor de Urrutia Vallejo	Vocal	Externo independiente
Don Xavier de Irala Estévez	Vocal	Externo dominical
Doña Inés Macho Stadler	Vocal	Externo independiente
Don José Luis San Pedro Guerenabarrena	Vocal	Ejecutivo
Don Manuel Lagares Gómez-Abascal	Vocal	Externo dominical
Don Julián Martínez-Simancas Sánchez	Secretario no miembro	