

COMUNICACIÓN A CNMV

Nota de prensa enviada a medios.

Reunión del Consejo de Administración

**ABERTIS DESIGNA LOS CARGOS DEL CONSEJO
Y APRUEBA LA COMPOSICIÓN DE SUS
COMISIONES DELEGADAS**

- ✓ Nombra a Isidre Fainé Presidente de Abertis y vicepresidentes a Pablo Vallbona, -que representa a Dragados Concesiones-, Carmen Godia Bull y Angel Garcia Altozano.
- ✓ Nombra Consejero Delegado a Salvador Alemany, primer ejecutivo del grupo empresarial
- ✓ Aprueba la composición de las comisiones del Consejo de Administración: Comisión Ejecutiva, Comisión de Auditoría y Control y Comisión de Nombramientos y Retribuciones
- ✓ Confirma la compra de Retevisión Audiovisual.
- ✓ El Consejo ha previsto convocar Junta Extraordinaria de Accionistas para aprobar la ampliación de capital liberada el próximo 16 de septiembre.
- ✓ Aprueba un programa de emisión de renta fija por un importe de hasta 800 millones de euros.

Barcelona, 23 de junio de 2003.- El Consejo de Administración de **abertis** designó hoy los cargos de este órgano de gobierno y la composición de sus comisiones delegadas, en la que ha sido la primera reunión del órgano rector de la nueva organización empresarial de infraestructuras de transportes y comunicaciones.



El Consejo nombró Presidente a Isidre Fainé, y Consejero Delegado a Salvador Alemany, que es así el primer cargo con rango ejecutivo del grupo empresarial.

Designación de cargos del Consejo de Administración:

Presidente Isidre Fainé Casas
Vicepresidentes

- 1º** Dragados Concesiones –representado por Pablo Vallbona-
- 2ª** Carmen Godia Bull
- 3º** Angel Garcia Altozano

Consejero-Delegado Salvador Alemany Mas

Vocales

- Jordi Aristot Mora (Independiente)
- Gilberto Benetton
- Enrique Corominas Vila
- Caixa d'Estalvis de Catalunya – Josep Maria Loza Xuriach
- Dragados Obras y Proyectos –Demetrio Ullastres Llorente-
- María Isabel Gabarró Miquel
- Carlos Godó Valls (Independiente)
- Grupo Dragados S.A – Antonio Garcia Ferrer-
- Ernesto Mata López (Independiente)
- Enric Mata Tarragó
- Braulio Medel Cámara
- Vasco de Mello
- Jorge Mercader Miró
- Julio de Miguel Aynat
- Ramón Pascual Fontana (Independiente)

Secretario no Consejero Miquel Roca Junyent
Vicesecretario no Consejero Juan Arturo Margenat Padrós

Comisiones Delegadas

Comisión Ejecutiva

Isidre Fainé Casas
Pablo Vallbona
Carmen Godia Bull
Angel Garcia Altozano
Caixa d'Estalvis de Catalunya (Josep Maria Loza Xuriach)
Julio de Miguel
Salvador Alemany

Secretario

Miquel Roca Junyent

Vicesecretario

Juan Arturo Margenat Padrós

Comisión de Auditoría y Control

Ernesto Mata López
Caixa d'Estalvis de Catalunya (José María Loza Xuriach)
Enrique Corominas Vila

Secretario

Juan Arturo Margenat Padrós

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Angel García Altozano
Isabel Gabarró Miquel
Jordi Mercader Miró

Secretario

Juan Arturo Margenat Padrós

Junta Extraordinaria y ampliación de capital

El Consejo de Administración de **abertis** ha previsto convocar Junta Extraordinaria de Accionistas para el próximo 16 de septiembre.

En la Junta General de Acesa Infraestructuras del mes de abril -que aprobó el proyecto de fusión con Aurea y, por tanto, la creación de **abertis**,- su presidente Isidre Fainé anunció la convocatoria de la Junta Extraordinaria cuando el proceso de fusión culminara. El objetivo es tramitar la ampliación de capital liberada con cargo a reservas.

Emisión de Obligaciones

El Consejo de Administración aprobó también un programa de emisión de valores de renta fija simple por un importe de hasta 800 millones de euros a realizar durante el plazo de un año. Esta emisión está destinada a la refinanciación de las operaciones a corto plazo.