

Hecho relevante

Relaciones con Inversores
Inv. Institucionales y analistas
Tel. +34 91 595 10 00
Oficina del Accionista
Tel. +34 902 30 10 15
relaciones.inversores@abertis.com

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ("**Abertis**" o la "**Sociedad**"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de valores, la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

La Sociedad comunica los siguientes acuerdos adoptados en el día de ayer por su Consejo de Administración:

- Nombramiento, por cooptación y a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de Don Luis Guillermo Fortuño y Don Enrico Letta como nuevos consejeros de la compañía, con la categoría de independientes, para cubrir las vacantes producidas en su día por la renuncia de los consejeros dominicales OHL Concesiones, S.A.U. y OHL Emisiones S.A.U.
- Fijación del número de miembros de la Comisión Ejecutiva en siete, cesando Don Miguel Ángel Gutiérrez Méndez y designando en su seno a los Consejeros independientes Doña María Teresa Costa Campi y Don Carlos Colomer Casellas.
- Designación de Doña Marina Serrano González como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para cubrir la vacante de OHL Concesiones, S.A.U.
- Designación de Doña Susana Gallardo Torrededia como miembro de la Comisión de Auditoría y Control para cubrir la vacante de OHL Emisiones, S.A.U.
- Designación de Doña Sandra Lagumina y Don Carlos Colomer Casellas como miembros de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa para cubrir las vacantes de OHL Emisiones, S.A.U. y Pablis 21, S.L.

Con estos nombramientos la composición del Consejo de Administración y sus diversas Comisiones queda de la siguiente forma:

Consejo de Administración:

| | |
|--|---------------|
| Salvador Alemany Mas, Presidente | Dominical |
| Francisco Reynés Massanet, Vicepresidente-Consejero Delegado | Ejecutivo |
| Marcelino Armenter Vidal | Dominical |
| Carlos Colomer Casellas | Independiente |
| María Teresa Costa Campi | Independiente |
| Luis Guillermo Fortuño | Independiente |
| Susana Gallardo Torrededia | Dominical |
| Grupo Villar Mir, S.A. representada por Juan-Miguel Villar Mir | Dominical |
| Miguel Ángel Gutiérrez Méndez | Independiente |
| G3T, S.L. representada por Carmen Godia Bull | Dominical |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Sandra Lagumina | Independiente |
| Enrico Letta | Independiente |
| Juan José López Burniol | Dominical |
| Mónica López-Monís Gallego | Independiente |
| Marina Serrano González | Independiente |

Comisión Ejecutiva:

| | |
|--|---------------|
| Salvador Alemany Mas, Presidente | Dominical |
| Francisco Reynés Massanet | Ejecutivo |
| Marcelino Armenter Vidal | Dominical |
| Carlos Colomer Casellas | Independiente |
| María Teresa Costa Campi | Independiente |
| Grupo Villar Mir, S.A. representada por Juan-Miguel Villar Mir | Dominical |
| Mónica López-Monís Gallego | Independiente |

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

| | |
|--|---------------|
| Mónica López-Monís Gallego, Presidente | Independiente |
| María Teresa Costa Campi | Independiente |
| Miguel Ángel Gutiérrez Méndez | Independiente |
| Juan José López Burniol | Dominical |
| Marina Serrano González | Independiente |

Comisión de Auditoría y Control:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Carlos Colomer Casellas, Presidente | Independiente |
| Marcelino Armenter Vidal | Dominical |
| María Teresa Costa Campi | Independiente |
| Susana Gallardo Torrededía | Dominical |
| Miguel Ángel Gutiérrez Méndez | Independiente |

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa:

| | |
|--|---------------|
| María Teresa Costa Campi, Presidente | Independiente |
| Carlos Colomer Casellas | Independiente |
| Susana Gallardo Torrededía | Dominical |
| G3T, S.L. representada por Carmen Godia Bull | Dominical |
| Sandra Lagumina | Independiente |

Josep Maria Coronas Guinart
Secretario General
Barcelona, 30 de noviembre de 2016