

## 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 del Mercado de valores, la siguiente

### INFORMACIÓN RELEVANTE

La Sociedad comunica que, en el día de hoy, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad y con efecto inmediato:

1.- Aceptar la dimisión de los siguientes consejeros dominicales nombrados a propuesta de Criteria Caixa, S.A.U. e Inversiones Autopistas, S.A.: Don Marcelino Armenter Vidal, Doña Susana Gallardo Torrededia, Don Juan-José López Burniol y G3T, S.L., representada por Doña Carmen Godia Bull.

2.- Nombrar, por cooptación y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, para cubrir la vacante producida por la dimisión de los consejeros dominicales, a:

- Don Marcelino Fernández Verdes para cubrir la vacante producida por la renuncia de Don Marcelino Armenter Vidal.
- Don Peter Sassenfeld para cubrir la vacante producida por la renuncia de Doña Susana Gallardo Torrededia.
- Don Nikolaus Graf Von Matuschka para cubrir la vacante producida por la renuncia de Don Juan-José López Burniol.
- Don José Ignacio Legorburo Escobar para cubrir la vacante producida por la renuncia de G3T, S.L. representada por Doña Carmen Godia Bull.

Los anteriores consejeros, cuyo nombramiento se produce a instancia del accionista Hochtief Aktiengesellschaft, tendrán la categoría de dominicales.

3.- Aceptar la dimisión de Don Salvador Alemany Mas como consejero dominical y como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad.

4.- Nombrar, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a Don Marcelino Fernández Verdes como Presidente del Consejo de Administración.

5.- Aceptar la dimisión presentada por los siguientes consejeros independientes: Don Carlos Colomer Casellas, Don Enrico Letta, Doña Mónica López-Monís Gallego, Don Antonio Viana-Baptista y Doña María Teresa Costa Campí.

6.- Nombrar consejeros a los señores que se citan a continuación para cubrir las vacantes producidas por las dimisiones de los anteriores consejeros independientes:

- Don Angel Muriel Bernal para cubrir la vacante producida por la renuncia de Don Salvador Alemany Mas.
- Don Peter Coenen para cubrir la vacante producida por la renuncia de Don Enrico Letta.
- Don Georg von Bronk para cubrir la vacante producida por la renuncia de Doña Mónica López-Monís Gallego.
- Don Javier Carreño para cubrir la vacante producida por la renuncia de Don Antonio Viana-Baptista.
- Don Rudolf Bräunig para cubrir la vacante producida por la renuncia de Doña María Teresa Costa Campí.
- Don Mischa Horstmann para cubrir la vacante producida por la renuncia de Don Carlos Colomer Casellas.

Los anteriores consejeros, cuyo nombramiento se produce a instancia del accionista Hochtief Aktiengesellschaft, tendrán la categoría de dominicales.

5.- Ratificar el nombramiento de Don Francisco José Aljaro Navarro realizado por el Consejo de Administración el día 6 de febrero de 2018 como Consejero Director General.

6.- Suprimir la Comisión Ejecutiva.

7.- Acordar la distribución de miembros de las restantes Comisiones.

La composición del Consejo de Administración y sus diversas Comisiones queda de la siguiente forma:

**Consejo de Administración:**

Don Marcelino Fernández Verdes	Dominical	Presidente
Don Francisco José Aljaro Navarro	Ejecutivo	Vocal
Don Peter Sassenfeld	Dominical	Vocal
Don Nikolaus Graf Von Matuschka	Dominical	Vocal
Don José Ignacio Legorburo Escobar	Dominical	Vocal
Don Peter Coenen	Dominical	Vocal
Don Georg von Bronk	Dominical	Vocal
Don Javier Carreño Orgaz	Dominical	Vocal
Don Rudolf Bräunig	Dominical	Vocal
Don Mischa Horstmann	Dominical	Vocal
Don Angel Muriel Bernal	Dominical	Vocal
Don Xavier Brossa Galofré	Independiente	Vocal
Doña Marina Serrano González	Independiente	Vocal
Don Luis Guillermo Fortuño	Independiente	Vocal

**Comisión de Auditoría y Control:**

Don Xavier Brossa Galofré	Presidente
Doña Marina Serrano González	
Don Luis Guillermo Fortuño	
Don Angel Muriel Bernal	
Don Peter Sassenfeld	

**Comisión de Nombramientos y Retribuciones:**

Doña Marina Serrano González	Presidente
Don Xavier Brossa Galofré	
Don Luis Guillermo Fortuño	
Don Angel Muriel Bernal	
Don Nikolaus Graf Von Matuschka	

**Comisión de Responsabilidad Social Corporativa:**

Don Luis Guillermo Fortuño	Presidente
Doña Marina Serrano González	
Don Xavier Brossa Galofré	
Don Angel Muriel Bernal	
Don George von Bronk	

Barcelona, 18 de mayo de 2018.

Josep Maria Coronas Guinart  
Secretario General