

8 de junio de 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, ELECNOR, S.A. comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES EJECUTIVA, DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Y DE AUDITORIA.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado en su reunión de fecha 1 de junio de 2018:

- Nombrar como **Vicepresidente del Consejo de Administración** a D. Ignacio Prado Rey-Baltar.

Como consecuencia de dicho nombramiento la composición del Consejo de Administración de Elecnor, S.A. queda como sigue:

Presidente no Ejecutivo

D. Jaime Real de Asúa Arteché. Consejero Dominical.

Vicepresidentes

D. Fernando León Domecq. Consejero Dominical.

D. Ignacio Prado Rey-Baltar. Consejero Dominical.

Consejero-Delegado

D. Rafael Martín de Bustamante Vega. Consejero Ejecutivo.

Vocales

D. Fernando Azaola Arteché. Consejero Externo.

D. Miguel Cervera Earle. Consejero Dominical.

Dña. Isabel Dutilh Carvajal. Consejera Independiente.

Dña. Irene Hernández Álvarez. Consejera Independiente.

D. Juan Landecho Sarabia. Consejero Dominical.

D. Miguel Morenés Giles. Consejero Dominical.

D. Gabriel de Oraa Y Moyúa. Consejero Dominical.

D. Rafael Prado Aranguren. Consejero Dominical.

D. Emilio Ybarra Aznar. Consejero Independiente.

Consejero-Secretario

D. Joaquín Gómez de Olea y Mendaro. Consejero Dominical.

Consejero-Vicesecretario

D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo. Consejero Dominical.

- Reelegir como miembros de la **Comisión Ejecutiva** por un período de cuatro años a D. Jaime Real de Asúa Arteché, D. Fernando Azaola Arteché, D. Fernando León Domecq y D. Miguel Morenés Giles y nombrar miembro de dicha comisión por un período de cuatro años a D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo.

Como consecuencia de dichas reelecciones y nombramiento la composición de la Comisión Ejecutiva queda como sigue:

Comisión Ejecutiva

D. Jaime Real de Asúa Arteché (Consejero Dominical). Presidente.
D. Fernando Azaola Arteché (Consejero Externo). Secretario.
D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo. (Consejero Dominical). Vocal.
D. Fernando León Domecq (Consejero Dominical). Vocal.
D. Rafael Martín de Bustamante Vega (Consejero Ejecutivo). Vocal.
D. Miguel Morenés Giles (Consejero Dominical). Vocal.

- Reelegir como miembros de la **Comisión de Nombramientos y Retribuciones** por un período de cuatro años a D. Jaime Real de Asúa Arteché y a D. Fernando León Domecq.

Como consecuencia de dichas reelecciones la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones queda como sigue:

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

D. Emilio Ybarra Aznar (Consejero Independiente). Presidente.
Dña. Isabel Dutilh Carvajal (Consejera Independiente). Vocal.
D. Fernando León Domecq (Consejero Dominical). Secretario.
D. Jaime Real de Asúa Arteché (Consejero Dominical). Vocal.

- Reelegir como miembros de la **Comisión de Auditoría** por un período de cuatro años a D. Miguel Morenés Giles y nombrar como miembros de dicha Comisión por un período de cuatro años a D. Ignacio Prado Rey-Baltar y a Dña. Irene Hernández Álvarez.

Como consecuencia de dicha reelección y nombramientos la composición de la Comisión de Auditoría queda como sigue:

Comisión de Auditoría¹

Dña. Isabel Dutilh Carvajal (Consejera Independiente). Presidente.
Dña. Irene Hernández Álvarez (Consejera Independiente). Vocal.
D. Miguel Morenés Giles (Consejero Dominical). Vocal.
D. Ignacio Prado Rey-Baltar (Consejero Dominical). Vocal.
D. Emilio Ybarra Aznar (Consejero Independiente). Vocal.

¹ El próximo 20 de junio se va a celebrar una Comisión de Auditoría con el objeto de nombrar el cargo de Secretario de la misma.