

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

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 que, en el día de hoy, la Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida en su domicilio social ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

1.- Aceptar la dimisión presentada por los siguientes Consejeros: Don Marcelino Fernández Verdes, Don Francisco José Aljaro Navarro, Don Peter-Wilhelm Sassenfeld, Don Wilhelm Nikolaus Franziskus Pius Graf von Matuschka, Don Luis G. Fortuño, Don Peter Hubert Coenen, Don Georg Johannes von Bronk, Don Rudolf Christian Ferdinand Bräunig, Don Mischa Bastian Horstmann, Don José Ignacio Legorburo Escobar, Don Javier Carreño Orgaz, Don Francisco Javier Brossa Galofré, Don Ángel Manuel Muriel Bernal y Doña Marina Serrano González, agradeciéndoles los servicios prestados a la Compañía.

2.- Aceptar el nombramiento como Consejeros, por el plazo estatutario de tres años, de Don Francisco José Aljaro Navarro, Don Carlo Bertazzo, Don Giovanni Castellucci, Don Marcelino Fernández Verdes y Don Pedro José López Jiménez.

Asimismo, inmediatamente después, se ha reunido el Consejo de Administración y ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- 1.- Nombrar como Presidente a Don Marcelino Fernández Verdes.
- 2.- Nombrar como Consejero Delegado a Don Francisco José Aljaro Navarro.
- 3.- Nombrar como Secretario no Consejero a Don Miquel Roca Junyent.

Tras los nombramientos anteriores, la composición del Consejo de Administración queda de la siguiente forma:

Don Marcelino Fernández Verdes	Presidente
Don Francisco José Aljaro Navarro	Consejero Delegado
Don Carlo Bertazzo	Vocal
Don Giovanni Castellucci	Vocal
Don Pedro José López Jiménez	Vocal
Don Miquel Roca Junyent	Secretario no Consejero

Madrid, 10 de diciembre de 2018.

Josep Maria Coronas Guinart
Secretario General