



Madrid, 3 de junio de 2015

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Asunto: Cambios en el Consejo de Administración.

En virtud de lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de AENA, S.A. (la “**Sociedad**”), en su reunión de hoy, ha acordado lo siguiente:

1. Aprobar el nombramiento como consejero independiente de la Sociedad, por el plazo estatutario, de Don Amancio López Seijas, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en C/ Arturo Soria, 109 y con DNI 34.246.150R.
2. Aprobar el nombramiento como consejero independiente de la Sociedad, por el plazo estatutario, de Don Jaime Terceiro Lomba, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en C/ Arturo Soria, 109 y con DNI 35.217.995G.
3. Aprobar el nombramiento como consejero independiente de la Sociedad, por el plazo estatutario, de Don José Luis Bonet Ferrer, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en C/ Arturo Soria, 109 y con DNI 37.566.082K.
4. Aprobar el nombramiento como consejera dominical de la Sociedad, por el plazo estatutario, de Doña Pilar Fabregat Romero, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en C/ Arturo Soria 109 y con DNI 794.654 G.

Todos los consejeros nombrados han aceptado sus cargos.

En consecuencia, tras los nombramientos de los nuevos Consejeros, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad será la que se indica en el anexo a esta comunicación de hecho relevante.

AENA, S.A.



Anexo

Composición del Consejo de Administración de AENA, S.A.

Consejero	Cargo	Tipología
José Manuel Vargas Gómez	Presidente y Consejero Delegado	Ejecutivo
María Victoria Marcos Cabero	Vocal	Dominical
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical
Juan Miguel Báscones Ramos	Vocal	Dominical
José María Araúzo González	Vocal	Dominical
Rodrigo Madrazo García de Lomana	Vocal	Dominical
Tatiana Martínez Ramos e Iruela	Vocal	Dominical
TCI Fund Management representado por D. Christopher Anthony Hohn	Vocal	Dominical
Pilar Fabregat Romero	Vocal	Dominical
Simón Pedro Barceló Vadell	Vocal	Independiente
Eduardo Fernández-Cuesta Luca de Tena	Vocal	Independiente
Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría	Vocal	Independiente
Amancio López Seijas	Vocal	Independiente
Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Independiente
José Luis Bonet Ferrer	Vocal	Independiente