

Hecho relevante

Relaciones con Inversores
Inv. Institucionales y analistas
Tel. 93 230 50 00
Oficina del Accionista
Tel. 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 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado, por escrito y sin sesión, el nombramiento, por cooptación, de Doña Susana Gallardo Torrededia como consejera dominical, a propuesta de Critería CaixaHolding, S.A., así como la designación de la consejera independiente Doña Maria Teresa Costa Campi como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ambos nombramientos en sustitución de Don Ricardo Fornesa Ribó, recientemente fallecido (e.p.d.).

Al mismo tiempo, el Consejo ha acordado proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada en primera y única convocatoria, para el día 1 de abril de 2014, la ratificación del nombramiento de la nueva consejera y el nuevo redactado del punto sexto de la propuesta de acuerdos.

Barcelona, 14 de marzo de 2014