



Madrid, 27 de noviembre de 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, comunica el siguiente

### **HECHO RELEVANTE**

El Consejo de Administración de Aena S.M.E., S.A. (la “**Sociedad**”), en su reunión celebrada en el día de hoy, ha acordado lo siguiente:

Con la finalidad de cubrir la vacante producida en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad, como consecuencia de la dimisión presentada por el Consejero dominical D. Rodrigo Madrazo García de Lomana que ya fue comunicada a través de hecho relevante con número de registro 269270, nombrar por el procedimiento de cooptación, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como Consejera dominical de la Sociedad, a D<sup>a</sup>. Marta Bardón Fernández-Pacheco con efectos del día de hoy y por el plazo establecido en los Estatutos Sociales, a reserva de su aprobación o ratificación por la primera reunión de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad, ante la vacante producida como consecuencia de la citada dimisión en la Comisión de Auditoría, ha acordado nombrar a D<sup>a</sup> Marta Bardón Fernández-Pacheco, con efectos del día de hoy, como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría.

La Consejera ha aceptado los cargos

En consecuencia, tras el nombramiento de la nueva Consejera, la composición del Consejo de Administración, y de la Comisión de Auditoría de la Sociedad será la que se indica en el anexo que acompaña a esta comunicación de hecho relevante.

El Secretario del Consejo de Administración

Juan Carlos Alfonso Rubio



## Anexo

### Composición del Consejo de Administración de AENA, S.M.E., S.A.

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
Maurici Lucena Betriu	Presidente y Consejero Delegado	Ejecutivo
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical
Francisco Javier Martin Ramiro	Vocal	Dominical
Angel Luis Arias Serrano	Vocal	Dominical
Juan Ignacio Díaz Bidart	Vocal	Dominical
Marta Bardón Fernández-Pacheco	Vocal	Dominical
Francisco Ferrer Moreno	Vocal	Dominical
Angélica Martínez Ortega	Vocal	Dominical
TCI ADVISORY SERVICES LLP Representado por Christopher Anthony Hohn, 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
Josep Piqué Camps	Vocal	Independiente

### Composición de Comisión de auditoría de AENA, S.M.E., S.A

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría	Presidente	Independiente
Marta Bardón Fernández Pacheco	Vocal	Dominical
Francisco Ferrer Moreno	Vocal	Dominical
Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Independiente
José Luis Bonet Ferrer	Vocal	Independiente