

Relaciones con Inversores*Inv. Institucionales y analistas*

Tel. +34 93 230 50 00

Oficina del Accionista

Tel. 902 30 10 15

relaciones.inversores@abertis.com

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Que en la reunión celebrada el 24 de abril de 2012, el Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras S.A. adoptó, por unanimidad, los acuerdos de aceptar las renunciaciones de D. Florentino Pérez Rodríguez, D. Ángel García Altozano, y D. Pablo Vallbona Vadell, como miembros del Consejo de Administración de la sociedad, y de nombrar, por cooptación, para cubrir las vacantes producidas por dichas renunciaciones en el Consejo de Administración y en las Comisiones de que forman parte, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y como consejeros dominicales a propuesta de la acción concertada de Trebol Holdings S.á.r.l. y ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., a las entidades Theatre Directorship Services Delta, S.à.r.l., Theatre Directorship Services Kappa, S.à.r.l. y Theatre Directorship Services Lambda, S.à.r.l., haciéndose constar que las citadas entidades han designado como sus representantes en el Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, S.A., y en las correspondientes Comisiones a D. Florentino Pérez Rodríguez, D. Ángel García Altozano y D. Pablo Vallbona Vadell, respectivamente.

En la misma reunión del Consejo se adoptó, por unanimidad, aceptar la renuncia presentada por el consejero D. Manuel Raventós Negra y de nombrar, por cooptación, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a Pablis 21, S.L. que ha designado como representante a D. Manuel Torreblanca Ramírez, como consejero dominical a propuesta de Critería CaixaHolding, S.A.

Asimismo, se acordó, por unanimidad, designar Vicepresidente 2º a Theatre Directorship Services Delta, S.à.r.l. representada por D. Florentino Pérez, y a D. Miguel Ángel Gutiérrez Méndez miembro de la Comisión de Auditoría y Control, designándole también Presidente de la misma, en sustitución de D. Ernesto Mata López que presentó su renuncia como miembro de dicha Comisión; y Dª Carmen Godia Bull miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en sustitución de D. Manuel Raventós, designándose Presidente de dicha Comisión a D. Ricardo Fornesa Ribó.

Miquel Roca Junyent

Secretario del Consejo de Administración

Barcelona, 26 de abril de 2012.