

## Hecho relevante

Relaciones con Inversores  
Inv. Institucionales y analistas  
Tel. +34 91 595 10 00  
Oficina del Accionista  
Tel. +34 902 30 10 15  
[relaciones.inversores@abertis.com](mailto: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 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 los siguientes acuerdos adoptados en el día de ayer por su Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- Fijación del número de miembros de la Comisión Ejecutiva en nueve, designando en su seno a Don Juan José López Burniol para cubrir la vacante producida en su día por Grupo Villar Mir, S.A., y nombrando a dos nuevos miembros, Don Xavier Brossa Galofré y Don Luis G. Fortuño.
- Designación de Don Marcelino Armenter Vidal como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para cubrir la vacante producida en su día por Don Miguel Ángel Gutiérrez Méndez.
- Sustitución de Doña María Teresa Costa Campi por Don Antonio Viana-Baptista como miembro de la Comisión de Auditoría y Control, y designación de Don Xavier Brossa Galofré para cubrir la vacante producida en su día por Don Miguel Ángel Gutiérrez Méndez en la citada Comisión.
- Sustitución de Doña Susana Gallardo Torrededia por Don Luis G. Fortuño como miembro de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa.

Con estos nombramientos la composición del Consejo de Administración y sus diversas Comisiones queda de la siguiente forma:

#### Consejo de Administración:

Salvador Alemany Mas, Presidente	Dominical
Francisco Reynés Massanet, Vicepresidente-Consejero Delegado	Ejecutivo
Marcelino Armenter Vidal	Dominical
Xavier Brossa Galofré	Independiente
Carlos Colomer Casellas	Independiente
María Teresa Costa Campi	Independiente
Luis G. Fortuño	Independiente
Susana Gallardo Torrededia	Dominical
G3T, S.L. representada por Carmen Godia Bull	Dominical

Sandra Lagumina	Independiente
Enrico Letta	Independiente
Juan José López Burniol	Dominical
Mónica López-Monís Gallego	Independiente
Marina Serrano González	Independiente
Antonio Viana-Baptista	Independiente

Comisión Ejecutiva:

Salvador Alemany Mas, Presidente	Dominical
Francisco Reynés Massanet	Ejecutivo
Marcelino Armenter Vidal	Dominical
Xavier Brossa Galofré	Independiente
Carlos Colomer Casellas	Independiente
María Teresa Costa Campi	Independiente
Luis G. Fortuño	Independiente
Juan José López Burniol	Dominical
Mónica López-Monís Gallego	Independiente

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Mónica López-Monís Gallego, Presidente	Independiente
Marcelino Armenter Vidal	Dominical
María Teresa Costa Campi	Independiente
Juan José López Burniol	Dominical
Marina Serrano González	Independiente

Comisión de Auditoría y Control:

Carlos Colomer Casellas, Presidente	Independiente
Marcelino Armenter Vidal	Dominical
Xavier Brossa Galofré	Independiente
Susana Gallardo Torrededia	Dominical
Antonio Viana-Baptista	Independiente

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa:

María Teresa Costa Campi, Presidente	Independiente
Carlos Colomer Casellas	Independiente
Luis G. Fortuño	Independiente
G3T, S.L. representada por Carmen Godia Bull	Dominical
Sandra Lagumina	Independiente

Barcelona, 26 de abril de 2017

Josep Maria Coronas Guinart  
Secretario General