

**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**

Que al finalizar la reunión del Consejo de Administración celebrada el 18 de febrero de 2013, han presentado su renuncia a su condición de miembros del Consejo, los siguientes consejeros:

- D. Gonzalo Gortázar Rotaeché, consejero dominical a propuesta de Critería CaixaHolding, S.A. Fecha primer nombramiento: 17 de mayo de 2011
- D. Leopoldo Rodés Castañé, consejero dominical a propuesta de Critería CaixaHolding, S.A. Fecha primer nombramiento: 28 de junio de 2005.
- D. Antonio Tuñón Álvarez, consejero dominical a propuesta de Trebol Holdings, S.à.r.l. Fecha primer nombramiento: 17 de mayo de 2011.
- D. Ernesto Mata López, consejero independiente. Fecha primer nombramiento: 30 de mayo de 2003.
- D. Ramón Pascual Fontana, consejero independiente. Fecha primer nombramiento: 30 de mayo de 2003.

En todos los casos han justificado su renuncia para facilitar la reestructuración y renovación del Consejo de Administración y su adaptación a los mejores principios de gobierno corporativo.

El Consejo ha aceptado las renunciaciones referidas. Asimismo, ha aprobado la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de no cubrir las vacantes dejadas por la renuncia de los consejeros dominicales.

Es propósito del Consejo que el número de sus miembros quede establecido en 17, así como que las vacantes producidas por las renunciaciones de los consejeros independientes sean cubiertas también por consejeros independientes de conformidad con la propuesta que haga la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

En la misma reunión, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha aprobado incrementar el número de miembros de la Comisión Ejecutiva, de ocho a nueve, nombrando para ocupar el nuevo puesto a OHL Emisiones, S.A.U., representada por Don Tomás García Madrid.

Barcelona, 19 de febrero de 2013.