

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, comunica

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Sociedad comunica que, en el día de hoy, la Junta General Ordinaria de Accionistas reunida en su domicilio social ha adoptado, entre otros, el acuerdo consistente en reelegir como Consejeros, por el plazo de tres años, a Don Francisco José Aljaro Navarro, Don Claudio Boada Pallerés, Don José Luis del Valle Pérez, Don Ángel García Altozano, Don Enrico Laghi, Don Pedro José López Jiménez y Don Giampiero Massolo.

Asimismo, se ha acordado nombrar como Consejeros, por el plazo de tres años, a Don Juan Santamaría Cases y Don Jonathan Kelly en sustitución de Don Marcelino Fernández Verdes y Don Carlo Bertazzo, respectivamente, habiendo vencido sus cargos.

El texto completo de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas se encuentra publicado en la página web de la Sociedad.

Asimismo, inmediatamente después de la finalización de la Junta General Ordinaria se ha reunido el Consejo de Administración y ha adoptado, los siguientes acuerdos:

1. Nombrar como Presidente del Consejo de Administración a Don Juan Santamaría Cases.
2. Nombrar como Consejero Delegado a Don Francisco José Aljaro Navarro.
3. Nombrar como Secretario no Consejero a Don Miquel Roca Junyent.
4. Establecer la composición de la Comisión de Auditoría, Control y Sostenibilidad y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Tras los nombramientos anteriores, la composición del Consejo de Administración y sus Comisiones queda de la siguiente forma:

Consejo de Administración:

Don Juan Santamaría Cases
Don Francisco José Aljaro Navarro
Don Claudio Boada Pallerés

Presidente
Consejero Delegado
Vocal

Don Ángel García Altozano	Vocal
Don Jonathan Kelly	Vocal
Don Enrico Laghi	Vocal
Don Pedro José López Jiménez	Vocal
Don Giampiero Massolo	Vocal
Don José Luis del Valle Pérez	Vocal
Don Miquel Roca Junyent	Secretario no Consejero

Comisión de Auditoría, Control y Sostenibilidad:

Don Ángel García Altozano	Presidente
Don Jonathan Kelly	Vocal
Don Enrico Laghi	Vocal
Don Pedro José López Jiménez	Vocal
Don Juan Santamaría Cases	Vocal
Don Miquel Roca Junyent	Secretario no Consejero

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Don Enrico Laghi	Presidente
Don Claudio Boada Pallerés	Vocal
Don Jonathan Kelly	Vocal
Don Pedro José López Jiménez	Vocal
Don José Luis del Valle Pérez	Vocal
Don Miquel Roca Junyent	Secretario no Consejero

En Madrid, 28 de marzo de 2023.

El Secretario General
Josep Maria Coronas Guinart