



Madrid, 31 de marzo de 2022

En cumplimiento del artículo 227 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, Aena, S.M.E., S.A. (la “**Sociedad**”), comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Tras la celebración de la Junta General de Accionistas de la Sociedad en el día de hoy, se ha reunido el Consejo de Administración de la Sociedad, que ha acordado lo siguiente:

- 1) Nombrar a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, por el procedimiento de cooptación, a D^a. María del Coriseo González–Izquierdo Revilla, como Consejera Independiente de la Sociedad con efectos del día de hoy y por el plazo de cuatro (4) años 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, como consecuencia de la vacante producida en el seno del Consejo de Administración, debido a la dimisión, presentada con posterioridad a la convocatoria de la Junta General de Accionistas por TCI ADVISORY SERVICES, LLP, representado por D. Christopher Anthony Hohn,.
- 2) Nombrar a D^a Pilar Arranz Notario miembro de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad, habiendo quedado una vacante en la Comisión Ejecutiva, debido a que TCI ADVISORY SERVICES, LLP, representado por D. Christopher Anthony Hohn, también formaba parte de ésta.
- 3) Nombrar a D^a Eva Ballesté Morillas y a D^a. María del Coriseo González–Izquierdo Revilla miembros de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la Sociedad, como consecuencia de las vacantes producidas en la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo debido al vencimiento del mandato de D. Ángel Luis Arias Serrano y a la dimisión presentada por TCI ADVISORY SERVICES, LLP, representado por D. Christopher Anthony Hohn.
- 4) Nombrar a D^a. María del Coriseo González–Izquierdo Revilla miembro de la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática, habiendo quedado una vacante en la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática, dado que TCI ADVISORY SERVICES, LLP, representado por D. Christopher Anthony Hohn, también formaba parte de esta Comisión.

Todos los consejeros han aceptado sus cargos.

Tras estos nombramientos, la Sociedad ha aumentado el número de Consejeros Independientes, alcanzando un porcentaje de 46,67% de representación en el Consejo de Administración.

Igualmente, aumenta el porcentaje de representación de Consejeros independientes en las Comisiones, teniendo un 80% de independientes en la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo y en la Comisión de Sostenibilidad de Acción Climática y un 60% en la Comisión de Auditoría.

Asimismo, se alcanza el objetivo del 40% de representación de mujeres en el Consejo de Administración que la Compañía, de acuerdo con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, había asumido como objetivo para el año 2022.

En consecuencia, tras los nombramientos de los nuevos Consejeros, la composición del Consejo de Administración y de las Comisiones será la que se indica en el anexo a esta comunicación.

El Secretario del Consejo de Administración

Juan Carlos Alfonso Rubio

Anexo

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

Consejero	Cargo	Tipología
Maurici Lucena Betriu	Presidente y Consejero Delegado	Ejecutivo
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical
Eva Ballesté Morillas	Vocal	Dominical
Irene Cano Piquero	Vocal	Independiente
Manuel Delacampagne Crespo	Vocal	Dominical
Juan Ignacio Díaz Bidart	Vocal	Dominical
Josep Antoni Duran i Lleida	Vocal	Independiente
María del Coriseo González-Izquierdo Revilla	Vocal	Independiente
Leticia Iglesias Herraiz	Vocal	Independiente
Amancio López Seijas	Vocal	Independiente
Francisco Javier Marín San Andrés	Vocal	Ejecutivo
Angélica Martínez Ortega	Vocal	Dominical
Raúl Míguez Bailo	Vocal	Dominical
Juan Río Cortés	Vocal	Independiente
Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Independiente

Composición de Comisión de Auditoría de AENA, S.M.E., S.A

Consejero	Cargo	Tipología
Leticia Iglesias Herraiz	Presidenta	Independiente
Manuel Delacampagne Crespo	Vocal	Dominical
Raúl Míguez Bailo	Vocal	Dominical
Juan Río Cortés	Vocal	Independiente
Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Independiente

Composición de Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de AENA, S.M.E., S.A

Consejero	Cargo	Tipología
Amancio López Seijas	Presidente	Independiente
Eva Ballesté Morillas	Vocal	Dominical
Irene Cano Piquero	Vocal	Independiente
Josep Antoni Duran i Lleida	Vocal	Independiente
María del Coriseo González-Izquierdo Revilla	Vocal	Independiente

Composición de la Comisión Ejecutiva de AENA, S.M.E., S.A

Consejero	Cargo	Tipología
Maurici Lucena Betriu	Presidente	Ejecutivo
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical
Angélica Martínez Moreno	Vocal	Dominical
Raúl Míguez Bailo	Vocal	Dominical
Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Independiente

**Composición de la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática de AENA,
S.M.E., S.A**

Consejero	Cargo	Tipología
Irene Cano Piquero	Presidenta	Independiente
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical
Josep Antoni Duran i Lleida	Vocal	Independiente
Leticia Iglesias Herraiz	Vocal	Independiente
María del Coriseo González-Izquierdo Revilla	Vocal	Independiente

Consejero Coordinador de AENA, S.M.E., S.A

Jaime Terceiro Lomba