



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**

La Junta General de Accionistas de la Sociedad, en su reunión de hoy, ha aprobado lo siguiente:

- 1) Conforme a la propuesta de la Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, ratificar el nombramiento como Consejero de D. Raúl Míguez Bailo, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 28 de septiembre de 2021, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 28 de septiembre de 2025, con la calificación de Consejero Dominical.
- 2) Conforme a la propuesta de la Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, ratificar el nombramiento como Consejero de D. Manuel Delacampagne Crespo cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 28 de octubre de 2021, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 28 de octubre de 2025, con la calificación de Consejero Dominical.
- 3) Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, y previo informe de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Maurici Lucena Betriu, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, esto es, hasta el 31 de marzo de 2026, y con la calificación de Consejero Ejecutivo.
- 4) Nombrar como Consejera de la Sociedad a D<sup>a</sup>. Eva Ballesté Morillas, por el plazo estatutario, esto es, hasta el 31 de marzo de 2026 y con la calificación de Consejera Dominical, como consecuencia de la vacante producida por expiración del plazo para el que fue nombrado como consejero dominical D. Ángel Luis Arias Serrano, conforme a la propuesta del Consejo de Administración, y previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.

Todos los consejeros nombrados han aceptado sus cargos.

El Secretario del Consejo de Administración

Juan Carlos Alfonso Rubio