



Madrid, 29 de noviembre 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. (en adelante “**la Sociedad**”), comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Con la finalidad de cubrir la vacante producida en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad, como consecuencia de la dimisión presentada con fecha 17 de noviembre de 2022 por D. Josep Antoni Duran i Lleida, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, nombrar como Consejero Independiente de la Sociedad, a D. Tomás Varela Muiña, por el procedimiento de cooptación, con efectos desde el día de hoy, a reserva de su ratificación por la primera reunión de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Igualmente, la dimisión de D. Josep Antoni Duran i Lleida dio lugar a vacantes, tanto en la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo como en la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática, motivo por el cual, se ha dado la necesidad de reorganizar la composición de las mismas para cubrir dichas vacantes en las citadas Comisiones. Por ello, el Consejo de Administración ha acordado que el Consejero D. Juan Río Cortés deje de formar parte de la Comisión de Auditoría y ha acordado su nombramiento como miembro de la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática.

Asimismo, el Consejo de Administración ha aprobado el nombramiento de D. Tomás Varela Muiña, como nuevo miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo y de la Comisión de Auditoría para cubrir las vacantes en las citadas Comisiones.

Los Consejeros han aceptado los cargos.

En consecuencia, tras el nombramiento del nuevo Consejero y los nombramientos en las diferentes Comisiones, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad y de sus Comisiones será la que se indica en el Anexo que acompaña a esta comunicación de Otra Información Relevante.

La Secretaria del Consejo de Administración

Elena Roldán Centeno

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
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
Tomás Varela Muiña	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
Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Independiente
Tomás Varela Muiña	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
María del Coriseo González-Izquierdo Revilla	Vocal	Independiente
Tomás Varela Muiña	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**

	Cargo	Tipología
Consejero		
Irene Cano Piquero	Presidenta	Independiente
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical
Leticia Iglesias Herraiz	Vocal	Independiente
María del Coriseo González-Izquierdo Revilla	Vocal	Independiente
Juan Río Cortés	Vocal	Independiente

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

Jaime Terceiro Lomba