

## **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 Extraordinaria de Accionistas reunida en su domicilio social ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- 1.- Ratificar el nombramiento por cooptación efectuado por el Consejo de Administración en fecha 26 de mayo de 2022 de Don Claudio Boada Pallerés tras la renuncia presentada por Don Fabio Cerchiai.
- 2.- Fijar en nueve el número de miembros del Consejo de Administración.
- 3.- Nombrar como Consejeros, por el plazo de un año, a Don Giampiero Massolo, Don Enrico Laghi, Don Ángel García Altozano y Don José Luis del Valle Pérez.

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

Don Marcelino Fernández Verdes	Presidente
Don Francisco José Aljaro Navarro	Consejero Delegado
Don Carlo Bertazzo	Vocal
Don Claudio Boada Pallerés	Vocal
Don Ángel García Altozano	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

El texto completo de los acuerdos adoptados se encuentra publicado en la página web de la Sociedad.

Madrid, 28 de junio de 2022.

Miquel Roca Junyent  
Secretario del Consejo de Administración