

## Comisión Nacional del Mercado de Valores

19 de mayo del 2022

De conformidad con lo establecido en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, ELECNOR, S.A. (en adelante, Elecnor o la Sociedad) remite:

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

#### **Reelección y nombramiento de Consejeros y de miembros de la Comisión Ejecutiva, Comisión de Auditoría y Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.**

##### **Consejo de Administración**

La Junta General de Accionistas de Elecnor, celebrada en Madrid el día 18 de mayo de 2022, aprobó, entre otros acuerdos, la reelección de **D. Jaime Real de Asúa Arteché, D. Ignacio María Prado Rey-Baltar, D. Miguel María Cervera Earle, D. Juan Ignacio Landeche Sarabia, D. Miguel Morenés Giles y D. Rafael Prado Aranguren** como Consejeros de Elecnor, por el plazo estatutario de cuatro años, con la categoría de **Consejeros Dominicales**, así como a **Dña. Irene Hernández Álvarez** como Consejera por el plazo estatutario de cuatro años, con la categoría de **Consejera Independiente**.

Igualmente, la Junta General de Accionistas acordó el nombramiento de **Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero**, como Consejera de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años y con la categoría de **Consejera Independiente**.

Asimismo, **D. Fernando Azaola Arteché y D. Gabriel Oraa Moyúa** remitieron una carta al Presidente del Consejo que fue puesta a disposición de todos sus miembros, **comunicando su renuncia voluntaria a sus cargos de Consejero** con efectos el día 18 de mayo de 2022, siendo el motivo de ambas renunciaciones el facilitar la reestructuración del Consejo de conformidad con los criterios de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad de la Sociedad, en el marco de la reestructuración del Grupo.

Como consecuencia la reelección y nombramiento de Consejeros mencionada, junto a la renuncia voluntaria a sus cargos comunicada por D. Fernando Azaola Arteché y D. Gabriel Oraa Moyúa, la composición del Consejo de Administración de Elecnor queda como sigue:

##### Presidente no Ejecutivo

D. Jaime Real de Asúa Arteché (Consejero Dominical)

##### Vicepresidente

D. Ignacio Prado Rey-Baltar (Consejero Dominical)

##### Consejero-Delegado

D. Rafael Martín de Bustamante Vega (Consejero Ejecutivo)

##### Vocales

D. Miguel Cervera Earle (Consejero Dominical)

Dña. Isabel Dutilh Carvajal (Consejera Independiente)

D. Joaquín Gómez de Olea Mendaro (Consejero Dominical)

Dña. Irene Hernández Álvarez (Consejera Independiente)  
D. Juan Landecho Sarabia (Consejero Dominical)  
D. Santiago León Domecq (Consejero Dominical)  
D. Miguel Morenés Giles (Consejero Dominical)  
Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero (Consejera Independiente)  
D. Rafael Prado Aranguren (Consejero Dominical)  
D. Emilio Ybarra Aznar (Consejero Independiente)

Consejero-Vicesecretario

D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo (Consejero Dominical)

Secretario no Consejero

D. Pedro Enrile Mora-Figueroa

### **Comisión Ejecutiva**

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada tras la Junta General de Accionistas el día 18 de mayo de 2022, acordó, por un lado, reelegir a **D. Jaime Real de Asúa, D. Miguel Morenés Giles y D. Ignacio Prado Rey-Baltar** como miembros de la Comisión Ejecutiva por un período de cuatro años, y, por otro, nombrar a **D. Joaquín Gómez de Olea Mendaro**, como miembro de dicha Comisión por el mismo plazo por el que fue nombrado Consejero de la Sociedad en la Junta General de Accionistas celebrada el día 20 de mayo de 2020, es decir hasta el 20 de mayo de 2024.

Asimismo, se informa de que en la sesión de la Comisión Ejecutiva del día 11 de mayo de 2022, y como consecuencia del cese voluntario de D. Fernando Azaola Arteché a su cargo de Secretario de dicha Comisión, se acordó nombrar como **Secretario no Consejero de la Comisión Ejecutiva** al Secretario no Consejero del Consejo de Administración, **D. Pedro Enrile Mora-Figueroa**.

Finalmente, la Comisión Ejecutiva, en su reunión del día 18 de mayo de 2022 celebrada tras la Junta General de Accionistas y la sesión del Consejo de Administración del mismo día, aprobó la reelección de **D. Jaime Real de Asúa Arteché** como **Presidente de la Comisión Ejecutiva**.

Como consecuencia de lo anterior, la composición de la Comisión Ejecutiva queda como sigue:

Presidente

D. Jaime Real de Asúa Arteché (Consejero Dominical)

Vocales

D. Joaquín Gómez de Olea Mendaro (Consejero Dominical)  
D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo (Consejero Dominical)  
D. Rafael Martín de Bustamante Vega (Consejero Ejecutivo)  
D. Miguel Morenés Giles (Consejero Dominical)  
D. Ignacio Prado Rey-Baltar (Consejero Dominical)

Secretario no Consejero

D. Pedro Enrile Mora-Figueroa

### **Comisión de Auditoría**

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada tras la Junta General de Accionistas el día 18 de mayo de 2022, acordó (i) aceptar la renuncia voluntaria a su cargo de Vocal de la Comisión de Auditoría presentada por **D. Emilio Ybarra Aznar**; (ii) reelegir a **Dña. Irene Hernández Álvarez, D. Miguel Morenés Giles y D. Ignacio Prado Rey-Baltar**, como miembros de dicha Comisión por un período de cuatro años; y

(iii) nombrar a **Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero** como miembro de la **Comisión de Auditoría** por un plazo de cuatro años.

Por otro lado, la Comisión de Auditoría, en su sesión del día 18 de mayo de 2022 celebrada tras la Junta General de Accionistas y la reunión del Consejo de Administración del mismo día, aprobó la reelección de **Dña. Irene Hernández Álvarez** como **Presidente de la Comisión** y **D. Miguel Morenés Giles** como **Secretario** de la misma.

De conformidad con la renuncia voluntaria producida y con las reelecciones y el nombramiento efectuados, se hace constar que la composición de la Comisión de Auditoría de la Sociedad es la siguiente:

Presidente

Dña. Irene Hernández Álvarez (Consejera Independiente)

Vocales

Dña. Isabel Dutilh Carvajal (Consejera Independiente)

Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero (Consejera Independiente)

D. Ignacio Prado Rey-Baltar (Consejero Dominical)

Secretario

D. Miguel Morenés Giles (Consejero Dominical)

### **Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad**

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada tras la Junta General de Accionistas el día 18 de mayo de 2022, acordó reelegir a **D. Jaime Real de Asúa Arteche** y **D. Miguel Cervera Earle**, como miembros de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad por un período de cuatro años.

Asimismo, dicha Comisión, en su sesión celebrada tras la Junta General de Accionistas y la reunión del Consejo de Administración el día 18 de mayo de 2022, aprobó la reelección de **D. Jaime Real de Asúa Arteche** como **Secretario de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad**.

De conformidad con lo anterior, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad se compone de:

Presidente

D. Emilio Ybarra Aznar (Consejero Independiente)

Vocales

D. Miguel Cervera Earle (Consejero Dominical)

Dña. Isabel Dutilh Carvajal (Consejera Independiente)

Secretario

D. Jaime Real de Asúa Arteche (Consejero Dominical)