

24 de junio de 2015

**COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMISIÓN EJECUTIVA, COMISIÓN DE AUDITORÍA, COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO COORDINADOR DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Como consecuencia de los acuerdos adoptados por la Junta General de la Sociedad celebrada el pasado 20 de mayo de 2015 en relación con la composición del Consejo de Administración, así como de las decisiones adoptadas por el propio Consejo de Administración y sus Comisiones, derivadas de dichos acuerdos de la Junta General, se comunica la composición del Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva, Comisión de Auditoría, Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el nombramiento del Consejero Coordinador del Presidente del Consejo de Administración:

**Consejo de Administración**

Consejero	Cargo	Categoría
D. FERNANDO AZAOLA ARTECHE	Presidente	Ejecutivo
D. JAIME REAL DE ASUA ARTECHE	Vicepresidente	Dominical
D. RAFAEL MARTÍN DE BUSTAMANTE VEGA	Consejero-Delegado	Ejecutivo
D. GONZALO CERVERA EARLE	Vocal	Dominical
Dña. ISABEL DUTILH CARVAJAL *	Vocal	Independiente
D. CRISTOBAL GONZALEZ DE AGUILAR ALONSO URQUIJO *	Vocal	Dominical
D. JUAN LANDECHO SARABIA	Vocal	Dominical
D. FERNANDO LEON DOMECH	Vocal	Dominical
D. MIGUEL MORENES GILES	Vocal	Dominical
D. GABRIEL DE ORAA Y MOYUA	Vocal	Dominical
D. RAFAEL PRADO ARANGUREN	Vocal	Dominical
D. JUAN ENRIQUE PRADO REY-BALTAR	Vocal	Dominical
D. EMILIO YBARRA AZNAR *	Vocal	Independiente
D. JOAQUÍN GÓMEZ DE OLEA Y MENDARO	Secretario	Dominical

\* Tal y como se comunicó a la CNMV el pasado 21 de mayo de 2015, Dña. ISABEL DUTILH CARVAJAL y D. EMILIO YBARRA AZNAR fueron nombrados Consejeros Independientes por la Junta General celebrada el pasado 20 de mayo de 2015, y la misma Junta General ratificó el nombramiento por cooptación como Vocal del Consejo de Administración de D. CRISTOBAL GONZALEZ DE AGUILAR ALONSO URQUIJO y acordó su reelección. Estos nombramientos han sido inscritos en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 22 de junio de 2015.

### Comisión Ejecutiva

Consejero	Cargo	Categoría
D. FERNANDO AZAOLA ARTECHE	Presidente	Ejecutivo
D. FERNANDO LEON DOMEQ	Vocal	Dominical
D. RAFAEL MARTÍN DE BUSTAMANTE VEGA	Vocal	Ejecutivo
D. MIGUEL MORENES GILES	Vocal	Dominical
D. JAIME REAL DE ASUA ARTECHE	Vocal	Dominical
D. JUAN ENRIQUE PRADO REY-BALTAR	Secretario	Dominical

A efectos informativos, la creación de la Comisión Ejecutiva y su composición, acordadas por el Consejo de Administración, han sido debidamente inscritas en el Registro Mercantil de Madrid.

### Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Consejero	Cargo	Categoría
D. EMILIO YBARRA AZNAR	Presidente	Independiente
Dña. ISABEL DUTILH CARVAJAL	Vocal	Independiente
D. GONZALO CERVERA EARLE	Vocal	Dominical
D. FERNANDO LEON DOMEQ	Vocal	Dominical
D. JAIME REAL DE ASUA ARTECHE	Secretario	Dominical

La composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones fue acordada por el Consejo de Administración de fecha 17 de junio de 2015. La designación del Presidente fue acordada por la propia Comisión en su reunión de la misma fecha.

### Consejero Coordinador del Presidente del Consejo de Administración

El Consejo de Administración de fecha 17 de junio de 2015 acordó nombrar como Consejero Coordinador del Presidente del Consejo de Administración al Consejero Independiente D. EMILIO YBARRA AZNAR.

### Comisión de Auditoría

Consejero	Categoría
Dña. ISABEL DUTILH CARVAJAL	Independiente
D. JOAQUÍN GÓMEZ DE OLEA Y MENDARO	Dominical
D. MIGUEL MORENES GILES	Dominical
D. EMILIO YBARRA AZNAR	Independiente
D. RAFAEL PRADO ARANGUREN	Dominical

La composición de la Comisión de Auditoría fue acordada por el Consejo de Administración de fecha 17 de junio de 2015. En cumplimiento de la normativa vigente, en la primera reunión de la Comisión de Auditoría que se celebre tras la última Junta General, dicha Comisión designará de entre su seno un Presidente que ostentará la categoría de Independiente.

**ELECNOR, S.A.**