



Madrid, 28 de septiembre de 2021

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

Con la finalidad de cubrir la vacante producida en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad, como consecuencia de la dimisión presentada por el Consejero Dominical D. Francisco Ferrer Moreno debido su reciente nombramiento como Secretario General de Paradores, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado, a propuesta del accionista mayoritario ENAIRE y previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, nombrar por el procedimiento de cooptación, como Consejero Dominical de la Sociedad a D. Raúl Míguez Bailo, con efectos del día de hoy y por el plazo de cuatro (4) años establecido en los Estatutos Sociales, a reserva de su aprobación o ratificación por la primera reunión de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Asimismo, dado que D. Francisco Ferrer Moreno formaba parte de la Comisión de Auditoría y de la Comisión Ejecutiva, ante la vacante producida en ambas comisiones, el Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos del día de hoy, ha acordado nombrar a D. Raúl Míguez Bailo como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría y de la Comisión Ejecutiva, de la Sociedad.

El Consejero ha aceptado los cargos.

En consecuencia, tras el nombramiento del nuevo Consejero, 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.

El Secretario del Consejo de Administración

Juan Carlos Alfonso Rubio

Anexo

Composición del Consejo de Administración de AENA, S.M.E., S.A.

| Consejero | Cargo | Tipología |
|---|---------------------------------|------------------|
| Maurici Lucena Betriu | Presidente y Consejero Delegado | Ejecutivo |
| Angel Luis Arias Serrano | Vocal | Dominical |
| Pilar Arranz Notario | Vocal | Dominical |
| Irene Cano Piquero | Vocal | Independiente |
| Juan Ignacio Díaz Bidart | Vocal | Dominical |
| Josep Antonio Durán i Lleida | Vocal | Independiente |
| Marta Bardón Fernández-Pacheco | Vocal | Dominical |
| 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 |
| TCI ADVISORY SERVICES LLP representado por Christopher Anthony Hohn, Jaime Terceiro Lomba | Vocal | Dominical |
| | Vocal | Independiente |

Composición de Comisión de Auditoría de AENA, S.M.E, S.A

| Consejero | Cargo | Tipología |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| Leticia Iglesias Herraiz | Presidenta | Independiente |
| Marta Bardón Fernández Pacheco | Vocal | Dominical |
| Raúl Míguez Bailo | Vocal | Dominical |
| Juan Río Cortés | Vocal | Independiente |
| Jaime Terceiro Lomba | 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 |
| Angel Luis Arias Serrano | Vocal | Dominical |
| Irene Cano Piquero | Vocal | Independiente |
| Josep Antoni Durán i Lleida | Vocal | Independiente |
| TCI ADVISORY SERVICES LLP Representado por Christopher Anthony Hohn, | Vocal | Dominical |

Composición de la Comisión Ejecutiva de AENA, S.M.E., S.A

| Consejero | Cargo | Tipología |
|---|--------------|------------------|
| Maurici Lucena Betriu. | Presidente | Ejecutivo |
| Angélica Martínez Moreno | Vocal | Dominical |
| Raúl Míguez Bailo | Vocal | Dominical |
| TCI ADVISORY SERVICES LLP representado por D. Christopher Anthony Hohn | Vocal | Dominical |
| Jaime Terceiro Lomba | Vocal | Independiente |

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

Jaime Terceiro Lomba