



Madrid, 30 de enero de 2024

En cumplimiento del artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Aena, S.M.E., S.A. (la “Sociedad”) comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Con la finalidad de cubrir las 3 vacantes producidas en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad, como consecuencia de la dimisión presentada el 28 de noviembre de 2023 por D^a Pilar Arranz Notario, con efectos desde el 29 de noviembre de 2023, de la dimisión presentada el 16 de enero de 2024 por D^a Ángela Paloma Martín Fernández, con efectos desde el 29 de enero de 2024, y de la dimisión presentada por D^a M^a Isabel Badía Gamarra el día 17 de enero de 2024, con efectos desde el 29 de enero de 2024, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de hoy, 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 Consejeros Dominicales de la Sociedad, a D^a Beatriz Alcocer Pinilla, D^a Ainhoa Morondo Quintano y D. Ángel Faus Alcaraz con efectos desde el día de hoy, a reserva de su ratificación y, en su caso, reelección, por el plazo de cuatro años establecido en los Estatutos Sociales, por la primera reunión de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Asimismo, dado que con las citadas dimisiones se producen también dos vacantes en la Comisión Ejecutiva y una vacante en la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática, al pertenecer D^a Pilar Arranz Notario a ambas Comisiones y D^a M^a Isabel Badía Gamarra a la Comisión Ejecutiva, el Consejo de Administración de la Sociedad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, ha acordado, con efectos del día de hoy, nombrar a D^a Beatriz Alcocer Pinilla y a D^a Ainhoa Morondo Quintana, como nuevos miembros de la Comisión de Ejecutiva.

Igualmente, el Consejo de Administración ha acordado, con efectos desde el día de hoy, nombrar a D^a Beatriz Alcocer Pinilla como nuevo miembro de la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática.



Los nuevos miembros del Consejo de Administración nombrados han aceptado sus cargos.

En consecuencia, tras el nombramiento de los nuevos miembros, 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
Jaime Terceiro Lomba	Vicepresidente Primero	Independiente
Francisco Javier Marín San Andrés	Vicepresidente Segundo	Ejecutivo
Beatriz Alcocer Pinilla	Vocal	Dominical
Irene Cano Piquero	Vocal	Independiente
M. ^a Carmen Corral Escribano	Vocal	Dominical
Manuel Delacampagne Crespo	Vocal	Dominical
Ángel Faus Alcaraz	Vocal	Dominical
M. ^a del Coriseo González-Izquierdo Revilla	Vocal	Independiente
Leticia Iglesias Herraiz	Vocal	Independiente
Amancio López Seijas	Vocal	Independiente
Angélica Martínez Ortega	Vocal	Dominical
Ainhoa Morondo Quintano	Vocal	Dominical
Juan Río Cortés	Vocal	Independiente
Tomás Varela Muiña	Vocal	Independiente
Elena Roldán Centeno	Secretaria no Consejera	
Pablo Hernández-Lahoz Ortiz	Vicesecretario no Consejero	

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

Consejero	Cargo	Tipología
Tomás Varela Muiña	Presidente	Independiente
Manuel Delacampagne Crespo	Vocal	Dominical
Leticia Iglesias Herraiz	Vocal	Independiente
Angélica Martínez Ortega	Vocal	Dominical
Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Independiente
Elena Roldán Centeno	Secretaria no Consejera	

Composición de Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de AENA, S.M.E., S.A.

Consejero	Cargo	Tipología
Amancio López Seijas	Presidente	Independiente
Irene Cano Piquero	Vocal	Independiente
M. ^a Carmen Corral Escribano	Vocal	Dominical
M. ^a del Coriseo González-Izquierdo Revilla	Vocal	Independiente
Tomás Varela Muiña	Vocal	Independiente
Elena Roldán Centeno	Secretaria no Consejera	



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

Consejero	Cargo	Tipología
Maurici Lucena Betriu	Presidente	Ejecutivo
Beatriz Alcocer Pinilla	Vocal	Dominical
Angélica Martínez Moreno	Vocal	Dominical
Ainhoa Morondo Quintano	Vocal	Dominical
Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Independiente
Elena Roldán Centeno	Secretaria no Consejera	

Composición de la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática de AENA, S.M.E., S.A.

Consejero	Cargo	Tipología
Irene Cano Piquero	Presidenta	Independiente
Beatriz Alcocer Pinilla	Vocal	Dominical
Leticia Iglesias Herraiz	Vocal	Independiente
M. ^a del Coriseo González-Izquierdo Revilla	Vocal	Independiente
Juan Río Cortés	Vocal	Independiente
Elena Roldán Centeno	Secretaria no Consejera	

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

Jaime Terceiro Lomba