



Madrid, 20 de abril de 2023

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

La Junta General de Accionistas de la Sociedad, en su reunión de hoy, ha aprobado lo siguiente:

- 1) Conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, acompañada del informe justificativo del Consejo de Administración, ratificar el nombramiento como Consejera de D^a. M.^a del Coriseo González-Izquierdo Revilla, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, designada por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 31 de marzo de 2022, y reelegirla por el plazo estatutario de cuatro años desde la celebración de esta Junta, esto es, hasta el 20 de abril de 2027, con la calificación de Consejera Independiente.
- 2) Conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, acompañada del informe justificativo del Consejo de Administración, ratificar el nombramiento como Consejero de D. Tomás Varela Muiña, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 29 de noviembre de 2022, y reelegirlo por el plazo estatutario de cuatro años desde la celebración de esta Junta, esto es, hasta el 20 de abril de 2027, con la calificación de Consejero Independiente.
- 3) Como consecuencia de la vacante producida por la dimisión de D^a. Eva Ballesté Morillas, conforme a la propuesta del Consejo de Administración, y previo informe de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, aprobar el nombramiento de D^a. M.^a Carmen Corral Escribano, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en c/ Peonías, 12, Madrid y con N.I.F. 51.074644-Q como Consejera Dominical, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 20 de abril de 2027.
- 4) Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, y previo informe de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, reelegir como Consejera de la Sociedad a D^a. Angélica Martínez Ortega, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 20 de abril de 2027, y con la calificación de Consejera Dominical.

- 5) Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, y previo informe de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Juan Ignacio Díaz Bidart, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 20 de abril de 2027, y con la calificación de Consejero Dominical.
- 6) Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, y previo informe de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, reelegir como Consejera de la Sociedad a D^a. Pilar Arranz Notario, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 20 de abril de 2027, y con la calificación de Consejera Dominical.
- 7) Conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, y al informe del Consejo de Administración, reelegir como consejera de la Sociedad a D^a. Leticia Iglesias Herraiz, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 20 de abril de 2027, y con la calificación de Consejera Independiente.

Todos los consejeros nombrados han aceptado sus cargos.

Asimismo, tras la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad en el día de hoy, se ha reunido el Consejo de Administración de la Sociedad, que ha acordado lo siguiente:

- 1) Reelegir a D^a. Angélica Martínez Ortega, tras su reelección por la Junta General de Accionistas como Consejera Dominical, como miembro de la Comisión Ejecutiva.
- 2) Reelegir a D^a. Pilar Arranz Notario, tras su reelección por la Junta General de Accionistas como Consejera Dominical, como miembro de la Comisión Ejecutiva.
- 3) Tras su nombramiento como Consejera Dominical, nombrar a D^a. M.^a Carmen Corral Escribano miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.

Todos los consejeros nombrados han aceptado sus cargos.

Tras estos nombramientos, la Sociedad mantiene el número de Consejeros Independientes y el porcentaje del 46,67% de representación en el Consejo de Administración.

Asimismo, se mantiene el porcentaje del 80% representación de Consejeros Independientes tanto en la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo como en la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática, y el 60% de representación en la Comisión de Auditoría.

Asimismo, se cumple el objetivo del 40% de representación de mujeres en el Consejo de Administración que la Sociedad, de acuerdo con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, había asumido como objetivo para al año 2022.

En consecuencia, tras los nombramientos y reelecciones de los Consejeros, la composición del Consejo de Administración y de las Comisiones será la que se indica en el anexo 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
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical
Irene Cano Piquero	Vocal	Independiente
M. ^a Carmen Corral Escribano	Vocal	Dominical
Manuel Delacampagne Crespo	Vocal	Dominical
Juan Ignacio Díaz Bidart	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
Raúl Míguez Bailo	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
Raúl Míguez Bailo	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
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical
Angélica Martínez Moreno	Vocal	Dominical
Raúl Míguez Bailo	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.**

	Cargo	Tipología
Consejero		
Irene Cano Piquero	Presidenta	Independiente
Pilar Arranz Notario	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