Madrid, 9 de abril de 2025

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 Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en su reunión de hoy, ha aprobado lo siguiente:

1) Como consecuencia de la vacante producida por expiración del plazo para el que fue nombrada como consejera independiente Dª. Irene Cano Piquero, conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, acompañada del informe justificativo del Consejo de Administración, el nombramiento de D. Ramon Tremosa i Balcells, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en c/ Peonías, 12, Madrid y con D.N.I. […], como Consejero Independiente, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 9 de abril de 2029.

2) Conforme a la propuesta e informe del Consejo de Administración, y previo informe de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Francisco Javier Marín San Andrés, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 9 de abril de 2029, y con la calificación de Consejero Ejecutivo.

3) Conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, y al informe del Consejo de Administración, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Jaime Terceiro Lomba cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 9 de abril de 2029, y con la calificación de Consejero Independiente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13.3 (vi), 13.4 y 13.5 del Reglamento del Consejo de Administración.

4) Conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, y al informe del Consejo de Administración, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Amancio López Seijas, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 9 de abril de 2029, y con la calificación de Consejero Independiente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13.3 (vi), 13.4 y 13.5 del Reglamento del Consejo de Administración.

5) Conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, y al informe del Consejo de Administración, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Juan Río Cortés, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 9 de abril de 2029, y con la calificación de Consejero Independiente.

El Consejero nombrado y los Consejeros reelegidos por la Junta General Ordinaria de Accionistas 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. Jaime Terceiro Lomba, tras su reelección por la Junta General de Accionistas como Consejero Independiente, como miembro de la Comisión Ejecutiva.

2) Tras su nombramiento como Consejero Independiente, nombrar a D. Ramon Tremosa i Balcells miembro de la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática, para cubrir la vacante generada en la citada comisión por Dª. Irene Cano Piquero.

3) Nombrar a Dª. Mª del Coriseo González-Izquierdo Revilla, Presidenta de la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática, en sustitución de Dª. Irene Cano Piquero, anterior Presidenta de la citada Comisión.

4) Nombrar a D. Juan Río Cortés miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, para cubrir la vacante generada en la citada Comisión por Dª. Irene Cano Piquero.

Los Consejeros han aceptado sus cargos en las Comisiones.

En consecuencia, tras los nombramientos de los nuevos Consejeros, la composición del Consejo de Administración y de las Comisiones será la que se indica en el anexo a esta comunicación.

En este sentido, la Sociedad mantendrá el número de consejeros independientes y el 46,67% de representación de consejeros independientes en el Consejo de Administración.

Asimismo, se cumple el objetivo de al menos el 40% de representación de sexo menos representado en el Consejo de Administración de la Sociedad.

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
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
Ramon Tremosa i Balcells	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
M.ª Carmen Corral Escribano	Vocal	Dominical
M.ª del Coriseo González-Izquierdo Revilla	Vocal	Independiente
Juan Río Cortés	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
M.ª del Coriseo González–Izquierdo Revilla	Presidenta	Independiente
Beatriz Alcocer Pinilla	Vocal	Dominical
Leticia Iglesias Herraiz	Vocal	Independiente
Juan Río Cortés	Vocal	Independiente
Ramon Tremosa i Balcells	Vocal	Independiente
Elena Roldán Centeno	Secretaria no Consejera	

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

Jaime Terceiro Lomba