



Madrid, 20 de junio 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**

Con la finalidad de cubrir las dos vacantes producidas en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad, como consecuencia de la dimisión presentada con efectos desde el 10 de mayo de 2023 por D. Juan Ignacio Díaz Bidart, y de la dimisión presentada por D. Raúl Míguez Bailo con efectos desde el día 16 de junio de 2023, 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 Consejeras Dominicales de la Sociedad, a D<sup>a</sup> Ángela Paloma Martín Fernández y a D<sup>a</sup>. María Isabel Badía Gamarra, 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 D. Raúl Míguez Bailo formaba parte de la Comisión de Auditoría, y de la Comisión Ejecutiva, ante las vacantes producidas en dichas Comisiones, el Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos del día de hoy, ha acordado nombrar a D<sup>a</sup> Angélica Martínez Ortega, como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría, y a D<sup>a</sup>. María Isabel Badía Gamarra, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, como nuevo miembro de la Comisión Ejecutiva.

Las Consejeras nombradas han aceptado sus cargos.

En consecuencia, tras el nombramiento de las nuevas Consejeras, 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.

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
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
M <sup>a</sup> Isabel Badía Gamarra	Vocal	Dominical
Irene Cano Piquero	Vocal	Independiente
M. <sup>a</sup> Carmen Corral Escribano	Vocal	Dominical
Manuel Delacampagne Crespo	Vocal	Dominical
M. <sup>a</sup> del Coriseo González-Izquierdo Revilla	Vocal	Independiente
Leticia Iglesias Herraiz	Vocal	Independiente
Amancio López Seijas	Vocal	Independiente
Ángela Paloma Martín Fernández	Vocal	Dominical
Angélica Martínez Ortega	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.

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
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.

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
Amancio López Seijas	Presidente	Independiente
Irene Cano Piquero	Vocal	Independiente
M. <sup>a</sup> Carmen Corral Escribano	Vocal	Dominical
M. <sup>a</sup> 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.**

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
Maurici Lucena Betriu	Presidente	Ejecutivo
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical
M <sup>a</sup> Isabel Badía Gamarra	Vocal	Dominical
Angélica Martínez Moreno	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.**

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
Irene Cano Piquero	Presidenta	Independiente
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical
Leticia Iglesias Herraiz	Vocal	Independiente
M. <sup>a</sup> 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