

INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A." EN RELACIÓN CON EL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2025.

El Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, S.A. (la "**Sociedad**") emite el presente documento a los efectos de justificar la propuesta de acuerdo correspondiente al punto séptimo del orden del día que serán sometidos a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 31 de marzo de 2025, de acuerdo con las previsiones estatutarias y el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA

El Consejo de Administración de la Sociedad informa a la Junta General sobre la propuesta de acuerdo de ratificación del nombramiento por cooptación de Doña Elisabetta De Bernardi di Valserra realizada por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 11 de septiembre de 2024 para cubrir la vacante producida por la dimisión de Don Giampiero Massolo en esa misma fecha.

En particular, se ha tenido en cuenta el régimen establecido en el apartado 5 del artículo 529 *decies* del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a los efectos de valorar la competencia, experiencia y méritos del Consejero que se propone, Doña Elisabetta De Bernardi di Valserra.

En efecto, valorados todos los requisitos relativos a la honorabilidad profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones de consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la sociedad de la Consejera propuesta, destacando su capacidad y trayectoria profesional, el Consejo de Administración de la Sociedad, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, propone ratificar el nombramiento por cooptación de Doña Elisabetta De Bernardi di Valserra, por el plazo correspondiente al administrador cuyo puesto se cubre por cooptación, esto es, hasta el día 30 de enero de 2027, con el fin de cubrir la vacante producida en su seno tras la dimisión presentada por Don Giampiero Massolo.

El Consejo estima que Doña Elisabetta De Bernardi di Valserra aportará a la Sociedad su notable experiencia y su conocimiento del sector empresarial, que ayudará sin duda en la toma de decisiones en el seno del Consejo.

A los efectos de completar esta información, se adjunta como **Anexo nº1** al presente informe el currículum de Doña Elisabetta De Bernardi di Valserra.

En Madrid, a 26 de febrero de 2025.

ANEXO N°1

Elisabetta De Bernardi di Valserra - CV

Elisabetta De Bernardi es Directora de Gestión de Activos de Mundys, S.p.A. desde el 1 de abril de 2024. Nacida en Pavía, es licenciada en Ingeniería Electrónica y consejera de varias empresas del Grupo Mundys.

De 2015 a 2020, fue Directora de Inversiones en Edizione, con responsabilidad sobre las inversiones en el sector de las infraestructuras. Anteriormente adquirió una importante experiencia en la gestión de inversiones en Morgan Stanley, asumiendo funciones de creciente responsabilidad en las oficinas de Londres y Milán, y en Space Holding, donde promovió la creación y colocación de acciones en dos vehículos de adquisición con fines especiales.

En Mundys fue Directora de Inversiones para Europa a partir de septiembre de 2020, y posteriormente Directora de Inversiones para Aeropuertos y Servicios de Movilidad desde mayo de 2022.