

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. VALORANDO LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO DON FRANCISCO JOSÉ ALJARO NAVARRO.

El Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, S.A. emite el presente documento a los efectos de informar sobre la propuesta de reelegir a Don Francisco José Aljaro Navarro en su cargo de miembro del Consejo de Administración, teniendo en cuenta las previsiones estatutarias y el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En particular, el Consejo 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.

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 del Consejero propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, propone reelegir a Don Francisco José Aljaro Navarro en el cargo de consejero para el plazo estatutario de tres (3) años.

El Consejo estima que el Consejero propuesto sigue siendo idóneo para las funciones propuestas, y que seguirá aportando a Abertis Infraestructuras, S.A. 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 al presente informe el currículum del Consejero propuesto.

En Madrid, a 28 de febrero de 2023.

CURRÍCULUM:

FRANCISCO JOSÉ ALJARO NAVARRO

Nació en Córdoba, en 1961. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.

Inició su carrera profesional en Arthur Andersen como Gerente de Auditoría. En 1991, se incorporó al Grupo Cortefiel como Director Financiero (CFO). Posteriormente, como Director de Estrategia, Financiero y de Control, participó en el desarrollo internacional del Grupo, hasta 2003. En ese año pasó a ocupar similar posición en el Grupo González Byass.

Se incorporó en Abertis Infraestructuras, S.A. en 2005 como CFO. En febrero de 2018, como Consejero Ejecutivo-Director General y más adelante, tras la entrada de los nuevos accionistas ACS y Atlantia, en fecha 28 de noviembre de 2018, fue nombrado Consejero Delegado (CEO) de Abertis Infraestructuras, S.A.

Adicionalmente a sus funciones de CEO es miembro, entre otros, de los consejos de administración de Arteris (Brasil), Partícipes (Brasil), SANEF (Francia), Vías Chile, Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, A4 Holding (Italia), Red de Carreteras de Occidente (Méjico) y Virginia Tollroad Transportco (USA).

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. VALORANDO LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO DON CLAUDIO BOADA PALLERÉS.

El Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, S.A. emite el presente documento a los efectos de informar sobre la propuesta de reelegir a Don Claudio Boada Pallerés en su cargo de miembro del Consejo de Administración, teniendo en cuenta las previsiones estatutarias y el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En particular, el Consejo 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.

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 del Consejero propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, propone reelegir a Don Claudio Boada Pallerés en el cargo de consejero para el plazo estatutario de tres (3) años.

El Consejo estima que el Consejero propuesto sigue siendo idóneo para las funciones propuestas, y que seguirá aportando a Abertis Infraestructuras, S.A. 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 al presente informe el currículum del Consejero propuesto.

En Madrid, a 28 de febrero de 2023.

CURRÍCULUM:

CLAUDIO BOADA PALLERÉS

Nacido en Barcelona en 1952, Claudio Boada Pallerés estudió ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Madrid y obtuvo un MBA en la *University of Southern California*.

Empezó su carrera profesional en 1977 en Banco de Bilbao, en Dillon, Read Overseas Corporation (Londres) y Banco de Progreso. Entre los años 1990 y 2006 ocupó diversos cargos en Lehman Brothers, entre los cuales se destaca haber sido director ejecutivo responsable del negocio de banca de inversión para España y Portugal, miembro del European Investment Banking Committee, y Presidente no ejecutivo y Senior Advisor para la región ibérica. Del año 2004 al 2012 fue presidente del Círculo de Empresarios. Desempeñó asimismo el cargo de Senior Advisor de HSBC para España y Portugal durante los años 2007 a 2016.

Claudio Boada Pallarés es, actualmente, Senior Advisor de Blackstone para España y Portugal desde el año 2012, Presidente de Anticipa Real Estate y de Testa Inmobiliaria y Fidere, y Miembro del Consejo de Administración de HIP Hotel Investment Partners, firmas del Grupo Blackstone, Presidente no ejecutivo de Aegon España, S.A., Presidente del Advisory Board de SAP España, Miembro del Advisory Board del Instituto Franklin, adscrito a la Universidad de Alcalá de Henares, y Miembro Fundador de Fundación Créate.

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. VALORANDO LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO DON JOSÉ LUIS DEL VALLE PÉREZ.

El Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, S.A. emite el presente documento a los efectos de informar sobre la propuesta de reelegir a Don José Luis Del Valle Pérez en su cargo de miembro del Consejo de Administración, teniendo en cuenta las previsiones estatutarias y el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En particular, el Consejo 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.

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 del Consejero propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, propone reelegir a Don José Luis Del Valle Pérez en el cargo de consejero para el plazo estatutario de tres (3) años.

El Consejo estima que el Consejero propuesto sigue siendo idóneo para las funciones propuestas, y que seguirá aportando a Abertis Infraestructuras, S.A. 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 al presente informe el currículum del Consejero propuesto.

En Madrid, a 28 de febrero de 2023.

CURRÍCULUM:

JOSÉ LUIS DEL VALLE PÉREZ

Estudios

- 1971.- Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid
- 1974.- Abogado del Estado, Promoción Diciembre 1974
- 1983.- Curso de Derecho Comunitario en la Comisión de la CEE y en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo

Experiencia profesional

- 1975/76.- Abogado del Estado en Delegación de Hacienda y Tribunales de Burgos
- Desde 1976.- Abogado del Colegio de Abogados de Madrid
- 1976/77.- Abogado del Estado Jefe en Delegación de Hacienda y Tribunales de Toledo
- 1977/82.- Jefe de la Asesoría Jurídica de U.C.D.
- 1978/82.- Abogado del Estado en el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social
- 1979/82.- Diputado del Congreso de los Diputados
- 1981/82.- Subsecretario del Ministerio de Administración Territorial
- 1983/2006.- Abogado y fundador del Bufete "García Díez, Bustelo y del Valle"
- 1988/89.- Consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva del Banco Español de Crédito, S.A.
- 1991/92.- Director General de Asuntos Jurídicos de Ercros, S.A.
- 1985/2001.- Secretario y Letrado-Asesor de Continental Hispánica, S.A. (filial española de Continental Grain, Co.)

En la actualidad

- Abogado en ejercicio.
- Consejero-Secretario General de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., y Consejero-Secretario en sus principales filiales: Dragados S.A., ACS Servicios y Concesiones S.L., ACS Servicios, Comunicaciones y Energía S.L. y Consejero de las compañías extranjeras que cotizan o han cotizado en sus respectivas bolsas de valores filiales de ACS, la alemana Hochtief AG y la compañía australiana CIMIC.

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. VALORANDO LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO DON ÁNGEL GARCÍA ALTOZANO.

El Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, S.A. emite el presente documento a los efectos de informar sobre la propuesta de reelegir a Don Ángel García Altozano en su cargo de miembro del Consejo de Administración, teniendo en cuenta las previsiones estatutarias y el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En particular, el Consejo 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.

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 del Consejero propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, propone reelegir a Don Ángel García Altozano en el cargo de consejero para el plazo estatutario de tres (3) años.

El Consejo estima que el Consejero propuesto sigue siendo idóneo para las funciones propuestas, y que seguirá aportando a Abertis Infraestructuras, S.A. 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 al presente informe el currículum del Consejero propuesto.

En Madrid, a 28 de febrero de 2023.

CURRÍCULUM:**ÁNGEL GARCÍA ALTOZANO**

Nacido en 1949, es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid y MBA por la Universidad de Dayton, Ohio.

Comenzó su trayectoria profesional en el sector de la construcción. Ha sido Director General del Instituto Nacional de Industria (INI) y Presidente de Bankers Trust para España y Portugal. Se incorporó al Grupo ACS en 1997 como Director General Corporativo, con la responsabilidad sobre las áreas económico-financieras, desarrollo corporativo y empresas participadas. Es Consejero de HOCHTIEF y de distintas sociedades del Grupo ACS.

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. VALORANDO LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO DON JONATHAN KELLY.

El Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, S.A. emite el presente documento a los efectos de informar sobre la propuesta de elegir a Don Jonathan Kelly en el cargo de miembro del Consejo de Administración, teniendo en cuenta las previsiones estatutarias y el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En particular, el Consejo 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.

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 del Consejero propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, propone elegir a Don Jonathan Kelly en el cargo de consejero para el plazo estatutario de tres (3) años.

El Consejo estima que el Consejero propuesto es idóneo para las funciones propuestas, y que aportará a Abertis Infraestructuras, S.A. 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 al presente informe el currículum del Consejero propuesto.

En Madrid, a 28 de febrero de 2023.

CURRÍCULUM:

JONATHAN KELLY

Jonathan Kelly es Director General Senior del Grupo de Infraestructuras y Responsable Europeo de Infraestructuras de Blackstone, con sede en Londres. Desde su incorporación a Blackstone, el Sr. Kelly ha participado en la ejecución de la inversión de Blackstone Infrastructure en Autostrade per l'Italia (ASPI), al tiempo que forma parte del Consejo de Administración de ASPI.

Antes de unirse a Blackstone en 2020, el Sr. Kelly fue socio gerente de Brookfield Asset Management, donde pasó más de 12 años. Durante su tiempo en Brookfield trabajó en varias oficinas globales, incluyendo en Australia, Europa y América del Norte. Su cargo más reciente en Brookfield fue el de Director para Europa de Brookfield Infrastructure, así como el de Director Global de Inversiones para Infraestructuras de Datos y Servicios Públicos. Anteriormente fue Director de BUUK Infrastructure, Wireless Infrastructure Group, TdF, Ascenty, Evoque Data Centers y Enwave North America, entre otras.

Antes de incorporarse a Brookfield, el Sr. Kelly trabajó en CIBC World Markets.

El Sr. Kelly se graduó en Comercio (con honores) por la Queen's University en 2005.

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. VALORANDO LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO DON ENRICO LAGHI.

El Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, S.A. emite el presente documento a los efectos de informar sobre la propuesta de reelegir a Don Enrico Laghi en su cargo de miembro del Consejo de Administración, teniendo en cuenta las previsiones estatutarias y el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En particular, el Consejo 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.

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 del Consejero propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, propone reelegir a Don Enrico Laghi en el cargo de consejero para el plazo estatutario de tres (3) años.

El Consejo estima que el Consejero propuesto sigue siendo idóneo para las funciones propuestas, y que seguirá aportando a Abertis Infraestructuras, S.A. 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 al presente informe el currículum del Consejero propuesto.

En Madrid, a 28 de febrero de 2023.

CURRÍCULUM:

ENRICO LAGHI

Puestos académicos

Profesor ordinario de Administración de Empresas.

Ha sido Profesor de Análisis Contable en el Curso Superior de la Escuela de Policía Fiscal de la Guardia di Finanza.

Ha sido, entre otros, Presidente del Master en Economía de la Empresa en la Facultad de Economía de la Universidad La Sapienza de Roma y Profesor de Análisis Financiero y Contabilidad General y Aplicada en la Universidad Luiss Guido Carli, en Roma.

Cargos de dirección o supervisión en empresas o entidades

1. CEO de Edizione S.p.A.
2. Presidente del Consejo de Administración de Studio Laghi S.r.l.
3. Miembro del Consejo de Administración de MilanoSesto S.p.A.
4. Liquidador de Lkts S.p.A. y de las empresas del Grupo Ktesios
5. Liquidador de Air Italy S.p.A.

Ha sido miembro del Consejo de Administración o de la Junta de Auditores de Cuentas de empresas que también cotizan en la Bolsa italiana, entre ellas Acea S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Gruppo Editoriale L'Espresso, Beni Stabili S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Finnat S.p.A., Nomura Sim S.p.A., TIM - Telecom Italia Mobile S.p.A., Finsiel S.p.A., RaiCinema S.p.A., RaiSat S.p.A., RaiNet S.p.A., Cofiri F&L S.p.A., Fendi S.r.l., Fiorucci S.p.A.

Desde julio de 2017 hasta julio de 2020, ha sido miembro del Consejo para la Economía, órgano instituido por el Santo Padre el 24 de febrero de 2014, con la Carta Apostólica *Motu Proprio Fidelis dispensator et prudens*, con el cometido de supervisar la gestión económica y vigilar las estructuras administrativas y financieras y los Dicasterios de la Curia Romana, las Instituciones relacionadas con la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano.

Nombramientos en la gestión comisarial

Es Comisario Liquidador del IMAIE - Instituto para la Protección de los Derechos de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes.

Ha sido Comisario Extraordinario de los procedimientos de Administración Extraordinaria de Alitalia S.p.A. y Cityliner S.p.A.

Ha sido Comisario Extraordinario de los procedimientos de Administración Extraordinaria de Ilva S.p.A. y de las correspondientes empresas del Grupo.

Ha sido miembro del Comité de Vigilancia de Tirrenia Società di Navigazione S.p.A. en Administración Extraordinaria.

Ha sido Comisario Judicial de los concursos de acreedores nº 12/2013 y 13/2013 de Seat Pagine Gialle S.p.A. y Seat Pagine Gialle Italia S.p.A.

Cargos en organismos no gubernamentales en el ámbito de la contabilidad y la valoración

Es miembro del consejo de administración de la OIV - *Organismo Italiano delle Valutazioni*.

Ha sido miembro del consejo de administración del *Standard Advice Review Group* (SARG) de la Comisión Europea, órgano consultivo sobre normas internacionales de contabilidad.

Ha sido miembro del Grupo de Trabajo Consultivo (CWG) del Comité Permanente de Información Empresarial (CRSC) de la ESMA, Autoridad Europea de Valores y Mercados.

Ha sido miembro del EFRAG (Grupo Consultivo Europeo de Información Financiera) - Comité de Gobernanza y Nombramientos.

Ha sido miembro de la Junta Directiva del OIC - *Organismo Italiano della Contabilità*.

Ha sido el Presidente de la Comisión *TWG - Accounting Rules and Financing* de la Federación Europea de la Industria de la Construcción (FIEC).

Ha sido director del Colegio de Contables y Expertos Contables de Roma.

Actividades profesionales

Realiza servicios de consultoría sobre valoración de empresas y unidades de negocio y emite dictámenes sobre estados financieros y cuestiones relacionadas con la información corporativa.

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. VALORANDO LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO DON PEDRO JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ.

El Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, S.A. emite el presente documento a los efectos de informar sobre la propuesta de reelegir a Don Pedro José López Jiménez en su cargo de miembro del Consejo de Administración, teniendo en cuenta las previsiones estatutarias y el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En particular, el Consejo 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.

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 del Consejero propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, propone reelegir a Don Pedro José López Jiménez en el cargo de consejero para el plazo estatutario de tres (3) años.

El Consejo estima que el Consejero propuesto sigue siendo idóneo para las funciones propuestas, y que seguirá aportando a Abertis Infraestructuras, S.A. 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 al presente informe el currículum del Consejero propuesto.

En Madrid, a 28 de febrero de 2023.

CURRÍCULUM:

PEDRO JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ

López Jiménez es licenciado en ingeniería civil y tiene un MBA de IESE Escuela de Negocios, Madrid. Ha sido galardonado con la Gran Cruz de Isabel La Católica.

A lo largo de su carrera, López Jiménez ha ocupado los siguientes cargos: Director General de Puertos del Ministerio de Obras Públicas (España), Secretario de Estado de Asuntos Urbanos y Obras Públicas (España), miembro del Consejo del Instituto Nacional de Industria, Gerente de Construcciones de Plantas Térmicas en Hidroeléctrica Española, CEO de Empresarios Agrupados (Ingeniería de plantas térmicas y nucleares y Administración de la construcción), Presidente y CEO de Endesa S.A., miembro del Consejo de Unión Eléctrica S.A. y Empresa Nacional Hidroeléctrica de la Ribagorçana, Presidente de Unión Fenosa S.A., Vice-Presidente de Indra Sistemas S.A., miembro del Consejo de Compañía Española de Petróleos S.A.U., miembro del Consejo de ENCE S.A., miembro del Consejo de Keller Group plc, y Presidente y miembro del Consejo de Gtceisu Construcción S.A. (Grupo Terratest). Además, fue fundador de CEOE (Confederación de Industrias Españolas), miembro de su primera Comisión Ejecutiva, fundador y primer Presidente de FEIE (Federación de Empresas de Servicios Públicos de España), miembro del Consejo del Club Español de Energía, miembro del Consejo de Ghesa Ingeniería y Tecnología S.A. y miembro del Consejo de la Universidad de Alcalá de Henares.

Actualmente, López Jiménez es Consejero, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva y Vocal de la Comisión de Nombramientos de ACS Actividades de Construcciones y Servicios S.A.; Presidente de Dragados S.A; Vicepresidente y Presidente en funciones de ACS Servicios y Concesiones S.A; Vicepresidente de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía; Presidente del Consejo de Supervisión, del Comité de Recursos Humanos y de la Comisión de Nombramientos de HOCHTIEF; Miembro del Consejo de Administración, del Comité de Retribuciones y Nombramientos, y del Comité de Ética, Cumplimiento y Sostenibilidad de CIMIC; Miembro del Patronato y del Consejo Ejecutivo del Museo Picasso Málaga; Vicepresidente del Patronato de la Real Biblioteca Nacional de España y Vicepresidente del Real Madrid Club de Fútbol.

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. VALORANDO LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO DON GIAMPIERO MASSOLO.

El Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, S.A. emite el presente documento a los efectos de informar sobre la propuesta de reelegir a Don Giampiero Massolo en su cargo de miembro del Consejo de Administración, teniendo en cuenta las previsiones estatutarias y el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En particular, el Consejo 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.

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 del Consejero propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, propone reelegir a Don Giampiero Massolo en el cargo de consejero para el plazo estatutario de tres (3) años.

El Consejo estima que el Consejero propuesto sigue siendo idóneo para las funciones propuestas, y que seguirá aportando a Abertis Infraestructuras, S.A. 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 al presente informe el currículum del Consejero propuesto.

En Madrid, a 28 de febrero de 2023.

CURRÍCULUM:

GIAMPIERO MASSOLO

Giampiero Massolo es presidente de Atlantia SpA desde el 29 de abril de 2022 y presidente del Instituto de Estudios Políticos Internacionales (ISPI) desde enero de 2017. Fue presidente de Fincantieri SpA desde mayo de 2016 hasta mayo de 2022 y es presidente de Fincantieri NexTech desde agosto de 2021.

Entre mayo de 2012 y mayo de 2016, fue Coordinador de la Comunidad de Inteligencia italiana en la Presidencia del Consejo de Ministros.

En septiembre de 2007, asumió el cargo de Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores. De abril de 2008 a diciembre de 2009 también fue Representante Personal (Sherpa) del Primer Ministro para el G8 y el G20.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores, ocupó -entre 1996 y 2007- los cargos de Jefe del Servicio de Prensa, Director General de Asuntos Políticos, Director General de Recursos Humanos y Jefe de Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores. Fue nombrado Embajador titular en enero de 2006.

De junio de 1994 a mayo de 1996 fue Jefe de la Secretaría del Primer Ministro.

Ha prestado servicios en las embajadas de Italia ante la Santa Sede y Moscú, así como en la Representación Permanente ante la Unión Europea.

Fue profesor adjunto de estudios de seguridad en la Universidad Sciences Po de París. Ha impartido cursos de relaciones de seguridad internacionales en la Escuela de Gobierno de la Universidad LUISS de Roma.

Colabora regularmente con los periódicos "La Repubblica" y "La Stampa".

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. VALORANDO LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO DON JUAN SANTAMARÍA CASES.

El Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, S.A. emite el presente documento a los efectos de informar sobre la propuesta de elegir a Don Juan Santamaría Cases en el cargo de miembro del Consejo de Administración, teniendo en cuenta las previsiones estatutarias y el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En particular, el Consejo 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.

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 del Consejero propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, propone elegir a Don Juan Santamaría Cases en el cargo de consejero para el plazo estatutario de tres (3) años.

El Consejo estima que el Consejero propuesto es idóneo para las funciones propuestas, y que aportará a Abertis Infraestructuras, S.A. 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 al presente informe el currículum del Consejero propuesto.

En Madrid, a 28 de febrero de 2023.

CURRÍCULUM:

JUAN SANTAMARÍA CASES

Licenciado y Máster en Ingeniería Civil por la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.

Ha trabajado en el Departamento de Transportes de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y desempeñando el cargo de Analista de Negocios para el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de la República de Chile.

En 2002 ingresa como Ingeniero de Caminos en Dragados, S.A., desempeñando el cargo de Director de Proyectos en Sudáfrica para Dragados. Posteriormente, desempeñó el cargo de Director de Proyectos en España y Europa para Iridium (Grupo ACS) entre los años 2004 y 2006.

Entre los años 2006 y 2013: desempeñó en ACS Infrastructure Development, Inc (ACSID) los cargos de Director de Proyectos, Director de Operaciones y Director General y fue miembro de los Consejos de Administración de Windsor Essex Mobility Group (Ontario, Canadá), South Fraser Development Group (Columbia Británica, Canadá, I 595 ITS Solutions, LLC (Florida, EE.UU.), Mid Currituck Development Group, LLC (Carolina del Norte, EE.UU.), Capital City Link Partners (Alberta, Canadá); así como miembro de la Junta Directiva de la Asociación para la Mejora de las Infraestructuras Americanas (AIAI).

Entre 2013-2015: ha sido Presidente y Consejero Delegado de Iridium Concesiones de Infraestructuras, Representante autorizado de ACS Concesiones y Servicios; y miembro del Consejo de Administración de: ACS Infrastructure Development (USA), ACS Infrastructure Canada (Canadá), ACS Infraestructuras Perú (Perú), ACS Infraestructuras México S de R.L. de C.V. (México), Iridium Colombia (Colombia), Desarrollo de Concesiones Ferroviarias, S.L. (España), Desarrollo de Concesiones Viarias Dos, S.L. (España), Desarrollo de Concesiones Viarias Uno, S.L (España), CAT, Desenvolupament de Concessions Catalanes, S.L. (España), Concesiones de Infraestructuras Chile Uno, S.A. (Chile), Concesiones Viarias Chile Tres, S.A. (Chile), Concesiones Viarias Chile, S.A. (Chile), Accesos de Madrid Concesionaria Española, S.A., Alazor Inversiones, S.A., Autopista del Henares, S.A.U., Autovía del Pirineo, S.A., Capital City Link Sociedad Anónima, Ciralsa Sociedad Anónima Concesionaria del Estado, Eix Diagonal Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A., Erredosa Infraestructuras, S.A., Iridium Aparcamientos, S.L., Metro de Sevilla, Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucía, S.A., Servicios, Transportes y Equipamientos Públicos, S.L. y TP Ferro Concesionaria, S.A.

Entre agosto 2015 y enero 2017 ha sido Director general ejecutivo de WA, NT, Broad y PPP para la sede de CPB (Cimic Group) en Australia, desempeñando posteriormente el cargo de Director General de UGL (Cimic Group) (con sede en Australia) y formando parte del Consejo de Administración de: UGL PTY LIMITED, UGL Asia SDN BHD, UGL (NZ) LIMITED, UGL (SINGAPUR) PTE LTD, UGL ENGINEERING PTY LTD, UGL OPERATIONS AND MAINTENANCE (SERVICES) PTY LTD, UGL RESOURCES (CONTRACTING) PTY LTD, UNITED GONINAN CONSTRUCTION PTY LTD, UNITED GROUP INFRASTRUCTURE (NZ) LIMITED, UNITED GROUP MELBOURNE TRANSPORT PTY LTD, UNITED GROUP MELBOURNE TRANSPORT PTY LTD, Newcastle Engineering PTY, Servicios de mantenimiento de la flota ferroviaria y Mantenimiento de Olympic Dan.

Entre septiembre 2017 y febrero 2020: ha sido Director General de CPB Contractors (Cimic Group) (con sede en Australia) y miembro del Consejo de Administración de: Broad Construction Services Pty Ltd, Broad Goup Holdings, CPB Contractors Pty Limited, Leighton Infrastructure Investments Pty, Leighton Contractors Pty Ltd, Silverton Group Pty Ltd, Sustaining Works Pty Ltd, Leighton Foundation Engineering (Asia) Limited, Leighton M&E Limited , Leighton Asia Limited, Leighton Internation Limited, Leighton Contractors (Asia) Limited, CPN Contractors (PNG) Limited, Leighton Engineering and Construction (Singapore)Pty Ltd, Leighton Offshore Pte Ltd y Leighton Contractors (Malaysia)Sdn Bhd.

En la actualidad: es Presidente Ejecutivo del Grupo CIMIC a partir de noviembre de 2020 (Sede en Australia). Asimismo, es miembro del Consejo de Administración de: CIMIC GROUP LIMITED, CPB CONTRACTORS PTY LIMITED, EIC ACTIVITIES PTY LIMITED (NZ), EIC ACTIVITIES PTY LTD, LEIGHTON PROPERTIES PTY LIMITED, PACIFIC PARTNERSHIPS HOLDINGS PTY LTD , PACIFIC PARTNERSHIPS PTY LTD, SEDGMAN PTY LIMITED, THIESS GROUP FINANCE PTY LTD , THIESS GROUP FINANCE USA PTY LTD, THIESS GROUP HOLDINGS PTY LTD y UGL PTY LIMITED. Igualmente es CEO de Hochtief AG desde julio de 2022 y Consejero-Delegado de ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A desde mayo de 2022.