

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

El Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, S.A. emite el presente documento a los efectos de informar sobre la propuesta de nombramiento de un Consejero para cubrir la vacante existente en el seno del Consejo, teniendo en cuenta las previsiones estatutarias, el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital así como en las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.

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, Juan-José López Burniol.

Dicha vacante se ha producido a consecuencia de la renuncia presentada por Don Isidro Fainé Casas el pasado 15 de mayo de 2015.

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 acordó en fecha 28 de julio de 2015 nombrar, por cooptación, como miembro del Consejo de Administración y en sustitución de Don Isidro Fainé Casas cuyo cargo vencía el 20 de marzo de 2018, a Don Juan-José López Burniol.

Este nombramiento se efectuó con la categoría de Consejero Dominical de conformidad con las definiciones establecidas en el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital y, en particular, a propuesta de Critería Caixa, S.A.U. titular de una participación accionarial significativa en Abertis Infraestructuras, S.A.

Esta Comisión estima que Don Juan-José López Burniol aporta 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 un currículum de Don Juan-José López Burniol.

Barcelona, a 23 de febrero de 2016.

## **CURRÍCULO:**

### **JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL.**

Nacido en Alcanar, Tarragona, el año 1945. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra; notario desde 1971. Ha ejercido su oficio en Barcelona desde 1977 hasta 2015. Ha sido decano del Colegio Notarial de Cataluña, y ha formado parte de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. Magistrado y primer presidente del Tribunal Constitucional de Andorra (1993-2001). Actualmente es consejero de *"la Caixa"* y de *"CaixaBank"*, así como vocal del Círculo de Economía. Ha presidido *"Tribuna Barcelona"* durante diez años y colabora habitualmente en diversos medios de comunicación.