

Comisión Nacional del Mercado de Valores

28 de mayo de 2026

De conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, ELECNOR, S.A. (en adelante, "Elecnor" o la "Sociedad") remite:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Reelección de Consejeros de la Sociedad y reelección y nombramiento de miembros de la Comisión Ejecutiva, de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad

Consejo de Administración

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Elecnor, celebrada en Madrid el día 27 de mayo de 2026, aprobó, entre otros acuerdos, la reelección de D. Jaime Real de Asúa Arteche, de D. Ignacio Prado Rey-Baltar, de D. Miguel Cervera Earle, de D. Juan Landecho Sarabia, de Dña. Irene Hernández Álvarez y de Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero como consejeros de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años, con la categoría de consejeros dominicales, en el caso de los Sres. Real de Asúa Arteche, Prado Rey-Baltar, Cervera Earle y Landecho Sarabia y con la categoría de consejeras independientes en el caso de las Sras. Hernández Álvarez y Ortega Hernández-Agero. Así mismo la indicada Junta General Ordinaria aprobó, entre otros acuerdos, el nombramiento de Dña. Carmen Morenés Giles y de Dña. Marta Prado Aranguren como consejeras de la sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años, ambas con la categoría de consejeras dominicales. Los Sres. Real de Asúa Arteche y Prado Rey-Baltar continuarán desempeñando sus cargos de Presidente no Ejecutivo y Vicepresidente del Consejo de Administración, respectivamente.

Como consecuencia de las reelecciones y nombramientos indicados, la composición del Consejo de Administración de Elecnor queda como sigue:

Presidente no Ejecutivo

D. Jaime Real de Asúa Arteche (consejero dominical)

Vicepresidente

D. Ignacio Prado Rey-Baltar (consejero dominical)

Vocales

D. Miguel Cervera Earle (consejero dominical)
Dña. Isabel Dutilh Carvajal (consejera independiente)
D. Joaquín Gómez de Olea Mendaro (consejero dominical)
Dña. Irene Hernández Álvarez (consejera independiente)
D. Juan Landecho Sarabia (consejero dominical)
D. Santiago León Domecq (consejero dominical)
D. Rafael Martín de Bustamante Vega (consejero otro externo)
Dña. Carmen Morenés Giles (consejera dominical)
Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero (consejera independiente)
D. Marta Prado Aranguren (consejera dominical)
D. Emilio Ybarra Aznar (consejero independiente)
Consejero-Vicesecretario
D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo (consejero dominical)

Secretario no Consejero

D. Pedro Enrile Mora-Figueroa

Comisión Ejecutiva

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada tras la Junta General Ordinaria de Accionistas el día 27 de mayo de 2026, en la que se reeligió a D. Jaime Real de Asúa Arteche y a D. Ignacio Prado Rey-Baltar como consejeros de la Sociedad, acordó reelegirles, a su vez, miembros de la Comisión Ejecutiva por un período de cuatro (4) años.

Como consecuencia de las reelecciones indicadas, y de la reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada el día 27 de mayo de 2026, la composición de dicha comisión queda como sigue:

Presidente

D. Jaime Real de Asúa Arteche (consejero dominical)

Vocales

D. Joaquín Gómez de Olea Mendaro (consejero dominical)
D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo (consejero dominical)
D. Rafael Martín de Bustamante Vega (consejero otro externo)
D. Ignacio Prado Rey-Baltar (consejero dominical)

Secretario no Consejero

D. Pedro Enrile Mora-Figueroa

Comisión de Auditoría

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada tras la Junta General Ordinaria de Accionistas el día 27 de mayo de 2026, en la que se reeligió a Dña. Irene Hernández Álvarez, a Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero y a D. Ignacio Prado Rey-Baltar como consejeros de la

Sociedad, acordó reelegirles, a su vez, miembros de la Comisión de Auditoría por un período de cuatro (4) años.

Así mismo en dicha reunión, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó, por unanimidad, nombrar como miembro de la Comisión de Auditoría, por el mismo plazo por el que fue nombrado consejero, es decir, hasta el día 28 de mayo de 2029, a D. Santiago León Domecq.

Como consecuencia de las reelecciones y el nombramiento indicados, y de la reunión de la Comisión de Auditoría celebrada el día 27 de mayo de 2026, la composición de dicha Comisión queda como sigue:

Presidenta

Dña. Isabel Dutilh Carvajal (consejera independiente)

Vocales

Dña. Irene Hernández Álvarez (consejera independiente)

D. Santiago León Domecq (consejero dominical)

Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero (consejera independiente)

D. Ignacio Prado Rey-Baltar (consejero dominical)

Secretario no Consejero

D. Pedro Enrile Mora-Figueroa

Vicesecretario no Consejero

D. José Javier Ochoa de Eribe Lizarralde

Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada tras la Junta General Ordinaria de Accionistas el día 27 de mayo de 2026, en la que se reeligió a D. Miguel Cervera Earle y a Dña. Irene Hernández Álvarez como consejeros de la Sociedad, acordó reelegirles, a su vez, miembros de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad por un período de cuatro (4) años.

Como consecuencia de las reelecciones indicadas la composición de dicha Comisión queda como sigue:

Presidente

D. Emilio Ybarra Aznar (consejero independiente)

Vocales

D. Miguel Cervera Earle (consejero dominical)

Dña. Isabel Dutilh Carvajal (consejera independiente)

D. Joaquín Gómez de Olea Mendaro (consejero dominical)

Dña. Irene Hernández Álvarez (consejera independiente)

Secretario no Consejero

D. Pedro Enrile Mora-Figueroa

Vicesecretario no Consejero

D. José Javier Ochoa de Eribe Lizarralde