

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Dirección de Mercados Secundarios
Paseo de la Castellana, 17
28046 Madrid

Orozko, a 8 de junio de 2011

Estimados Señores:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que el Socio Único de AUTOPISTA VASCO ARAGONESA, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL (en adelante la Sociedad) ha adoptado las siguientes decisiones:

- Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad del ejercicio 2010.
- Aprobar la gestión social del ejercicio 2010.
- Ratificar el reparto de dividendos realizado durante el ejercicio 2010.
- Distribuir un dividendo a cuenta complementario del ejercicio 2010 por un importe total de 144.074,56 euros.
- Aceptar la renuncia de los Consejeros de la sociedad Don Santiago Corral y López-Dóriga, Don Josep Martínez Vila y Don José María Morera Bosch.
- Nombrar Consejeros de la sociedad por el período estatutario de seis años a Don José Lluís Giménez Sevilla (ejecutivo), Don Antonio Español Realp (Dominical) y Don David Antonio Díaz Almazán (Dominical).

Por su parte el Consejo de Administración de la Sociedad ha adoptado el acuerdo de repartir un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2011 por un importe total de 10.384.748,56 euros.

Sin otro particular.

Atentamente,

Gonzalo Alcalde Rodríguez