

Barrio de Anuntzibai s/n
Autopista Bilbao-Zaragoza, Salida nº3
48410 Orozko. Bizkaia
Apdo. de Correos, 51 – 01400 Llodio. Álava
Tel. 946 723 154
Fax 946 725 681

www.ap68.es

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

Barcelona, 16 de julio de 2012

Estimados Señores,

Por la presente ponemos en su conocimiento que el Socio Único de AUTOPISTA VASCO ARAGONESA, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ha adoptado las siguientes decisiones:

- Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad del ejercicio 2011.
- Aprobar la gestión social del ejercicio 2011.
- Nombramiento Auditor de cuentas a Deloitte,S.L. por el plazo inicial de 3 años, esto es para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
- Aceptar la renuncia de los Consejeros de la sociedad Don Francisco Reynés Massanet, Don Francisco José Aljaro Navarro y Don David Díaz Almazán y del a Vicesecretaria Doña Itziar Castresana Amurrio.
- Nombrar Consejera de la sociedad por el período estatutario de seis años a la Secretaria del Consejo Doña Marta Casas Caba.
- Nombrar como miembros de la Comisión de Auditoría a Don Antonio José Español Realp y a Doña Marta Casas Caba.

Atentamente,

Marta Casas Caba
Consejera Secretaria