**EXTRACTO DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EDP RENOVÁVEIS, S.A.,
CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DE 2015**

El día 9 de Abril de 2015, a las 12 horas, en "LASEDE/COAM", en la calle Hortaleza, número 63, de Madrid se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad "EDP RENOVÁVEIS, S.A.", cuya convocatoria fueron debidamente publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 6 de marzo de 2015 y en la página web de la Sociedad (www.edprenovaveis.com) el día 6 de Marzo de 2015, al objeto de deliberar y resolver acerca de los puntos del Orden del día incluidos en la mencionada convocatoria. La convocatoria ha sido también publicada el 6 de marzo de 2015 en la **página web de la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)** y, adicionalmente, en la página web de la **Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)**.

La Junta se declara válidamente constituida por el Presidente de la misma, Don José Antonio de Melo Pinto Ribeiro, siendo el Quórum definitivo de asistentes de:

- 152 accionistas presentes titulares de 59.019.694 acciones que suponen un 6,765922 % del capital social.
- 108 accionistas representados titulares de 742.476.674 acciones que suponen un 85,116328 % del capital social.

En total asisten a esta Junta General 260 accionistas, presentes y representados, titulares de un total de 801.496.368 acciones que suponen un importe nominal del capital social de 4.007.481.840 EUROS, esto es un 91,882250 % del referido capital, cifrado en CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ (4.361.540.810) EUROS, dividido en OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS (872.308.162) acciones ordinarias, de CINCO (5) EUROS de valor nominal cada una.

El quórum de asistencia supera, pues, el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto exigido por el artículo 17 de los Estatutos Sociales en relación con el artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital, para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria.

(.....)

Seguidamente se pasa al debate y votación de los puntos del orden del día, con el siguiente resultado:

Punto primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP RENOVÁVEIS, S.A., así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

"Aprobar las cuentas anuales individuales de EDP RENOVÁVEIS, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), y las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, que fueron formuladas por el Consejo de Administración en su sesión celebrada con fecha de 24 de febrero de 2015"

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.496.368 que representan el 100%; votos en contra 0, que representan el 0 % y abstenciones 0 que representan el 0%

Punto segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución del dividendo correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

“Se propone aprobar la aplicación del resultado formulada por el Consejo de Administración con el parecer favorable de la Comisión de Auditoría y Control, en su sesión celebrada con fecha 24 de febrero de 2015 que se detalla a continuación.

Base de reparto:

<i>Beneficio del ejercicio 2014</i>	<i>212.703.502,15 Euros</i>
-------------------------------------	-----------------------------

Distribución:

<i>- A Reserva Legal</i>	<i>21.270.350,22 Euros</i>
<i>- A Dividendos</i>	<i>34.892.326,48 Euros</i>
<i>- A Reserva Voluntaria</i>	<i>156.540.825,46 Euros</i>

El Dividendo bruto propuesto es de 0,04 Euros por acción, sujeto en cualquier caso a lo establecido en la normativa fiscal vigente.

Este valor considera el total de las acciones representativas del capital de EDP Renováveis, S.A.

El pago de dicho Dividendo se hará efectivo el día 8 de mayo de 2015 y su pago se efectuará a través de un agente de pagos (paying agent).

A efectos informativos, las acciones comenzarán a cotizar sin los Dividendos (ex dividend) 3 días de cotización antes de la fecha de pago de los mismos, todo ello con arreglo a las normas que resulten de aplicación en los mercados regulados en los que las acciones estén admitidas a cotización.

Se hace en este punto una especial mención al hecho de que como consecuencia de un cambio normativo en Euronext / Interbolsa para dar cumplimiento a la más reciente regulación Europea, la fecha exdividend pasará a ser 2 días de cotización, en lugar de 3.

EDP Renováveis, S.A. suministrará información detallada sobre el resto de los términos y condiciones del pago de los Dividendos con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de pago de los mismos (esto es, el día 28 de abril de 2015), todo ello con arreglo a las normas que resulten de aplicación en los mercados regulados en los que las acciones estén admitidas a cotización.

Se propone asimismo facultar, con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, al Consejo de Administración y a la Comisión Ejecutiva, con expresa facultad de sustitución, para designar a la entidad que deba actuar como agente de pago, y para decidir y ejecutar todas las acciones necesarias o convenientes para alcanzar el efectivo cumplimiento de la distribución de dividendos aprobada.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.171.999 que representan el 99,959530%; votos en contra 324.369 que representan el 0,040470%, y abstenciones 0 que representan el 0 %

Punto tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de EDP RENOVÁVEIS, S.A., del Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014

“Aprobar el Informe de Gestión Individual de EDP RENOVÁVEIS, S.A., el Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades dependientes, y el Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, formulados por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha 24 de febrero de 2015.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.496.368 que representan el 100%; votos en contra 0 que representan 0%, y abstenciones 0 que representan el 0 %.

Punto cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y su Comisión Ejecutiva durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014

“Aprobar la gestión social y actuación llevada a cabo por el Consejo de Administración y su Comisión Ejecutiva durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como dar un voto de confianza a sus miembros.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.446.418 que representan el 99,993768%; votos en contra 49.950 que representan el 0,006232% y abstenciones 0 que representan el 0 %.

Punto quinto.-Consejo de Administración: reelecciones y nombramientos de Consejeros.

Quinto A: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António Luis Guerra Nunes Mexia.

Quinto B: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Manuel Manso Neto.

Quinto C: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Nuno Maria Pestana de Almeida Alves.

Quinto D: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira.

Quinto E: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Paulo Nogueira da Sousa Costeira.

Quinto F: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Gabriel Alonso Imaz.

Quinto G: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Manuel de Mello Franco.

Quinto H: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Jorge Manuel Azevedo Henriques dos Santos.

Quinto I: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João José Belard da Fonseca Lopes Raimundo.

Quinto J: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António do Pranto Nogueira Leite.

Quinto K: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Manuel Menéndez Menéndez.

Quinto L: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Gilles August.

Quinto M: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. José Ferreira Machado

Quinto N: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Acácio Jaime Liberado Mota Piloto.

Quinto O: Nombrar como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Francisca Guedes de Oliveira.

Quinto P: Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Allan J. Katz.

“De conformidad con la propuesta realizada por la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones al Consejo de Administración se propone la adopción de los siguientes acuerdos de reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración:

Quinto A: *Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António Luis Guerra Nunes Mexia, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.*

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 800.865.094 que representan el 99,921238%; votos en contra 517.397 que representan el 0,064554 % y abstenciones 113.877 que representan el 0,014208 %.

D. António Luis Guerra Nunes Mexia, presente en la reunión acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o incapacidad previstos en la ley.

Quinto B: *Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Manuel Manso Neto, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.*

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.057.896 que representan el 99,945293%; votos en contra 438.472 que representan el 0,054707% y abstenciones 0 que representan el 0 %.

D. João Manuel Manso Neto, presente en la reunión acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o incapacidad previstos en la ley.

Quinto C: *Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Nuno Maria Pestana de Almeida Alves, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.*

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.057.896 que representan el 99,945293 %; votos en contra 438.472 que representan el 0,054707% y abstenciones 0 que representan el 0%.

D. Nuno Maria Pestana de Almeida Alves, presente en la reunión acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o incapacidad previstos en la ley.

Quinto D: *Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.*

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 799.948.018 que representan el 99,806818 %; votos en contra 1.548.350 que representan el 0,193182 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

D. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira, presente en la reunión acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o incapacidad previstos en la ley.

“Quinto E: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Paulo Nogueira da Sousa Costeira, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 800.297.818 que representan el 99,850461 %; votos en contra 1.198.550 que representan el 0,149539 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

D. João Paulo Nogueira da Sousa Costeira, presente en la reunión acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o incapacidad previstos en la ley.

“Quinto F: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Gabriel Alonso Imaz, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 800.297.818 que representan el 99,850461 %; votos en contra 1.198.550 que representan el 0,149539 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

D. Gabriel Alonso Imaz, presente en la reunión acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o incapacidad previstos en la ley.

“Quinto G: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João Manuel de Mello Franco, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.073.730 que representan el 99,947269 %; votos en contra 422.638 que representan el 0,052731% y abstenciones 0 que representan el 0 %.

D. João Manuel de Mello Franco, presente en la reunión acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o incapacidad previstos en la ley.

“Quinto H: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Jorge Manuel Azevedo Henriques dos Santos, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.143.443 que representan el 99,955967 %; votos en contra 352.925 que representan el 0,044033 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

D. Jorge Manuel Azevedo Henriques dos Santos, presente en la reunión acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o incapacidad previstos en la ley.

“Quinto I: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. João José Belard da Fonseca Lopes Raimundo, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.143.443 que representan el 99,955967 %; votos en contra 352.925 que representan el 0,044033 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

D. João José Belard da Fonseca Lopes Raimundo, presente en la reunión acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o incapacidad previstos en la ley.

“Quinto J: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. António do Pranto Nogueira Leite, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.143.443 que representan el 99,955967%; votos en contra 352.925 que representan el 0,044033 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

D. António do Pranto Nogueira Leite, presente en la reunión acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o incapacidad previstos en la ley.

“Quinto K: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Manuel Menéndez Menéndez, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 800.259.764 que representan el 99,845713 %; votos en contra 438.472 que representan el 0,054707 % y abstenciones 798.132 que representan el 0,099580%.

D. Manuel Menéndez Menéndez, presente en la reunión acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o incapacidad previstos en la ley.

“Quinto L: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Gilles August, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 715.432.228 que representan el 89,262067 %; votos en contra 83.966.493 que representan el 10,476216 % y abstenciones 2.097.647 que representan el 0,261716%.

“Quinto M: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. José Ferreira Machado, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil. “

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.143.443 que representan el 99,955967 %; votos en contra 352.925 que representan el 0,044033% y abstenciones 0 que representan el 0 %.

D. José Ferreira Machado, presente en la reunión acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o incapacidad previstos en la ley.

“Quinto N: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Acácio Jaime Liberado Mota Piloto, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil.

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.143.443 que representan el 99,955967 %; votos en contra 352.925 que representan el 0,044033 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

D. Acácio Jaime Liberado Mota Piloto, presente en la reunión acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o incapacidad previstos en la ley.

“Quinto O: Nombrar como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) años a Dña. Francisca Guedes de Oliveira, mayor de edad, de nacionalidad portuguesa, y cuyos datos personales serán comunicados al Registro Mercantil. “

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.345.487 que representan el 99,981175 %; votos en contra 150.881 que representan el 0,018825 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

Dña. Francisca Guedes de Oliveira, presente en la reunión acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o incapacidad previstos en la ley.

“Quinto P: Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) años a D. Allan J. Katz, mayor de edad, de nacionalidad estadounidense y cuyos datos personales serán comunicados al Registro Mercantil.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 800.389.689 que representan el 99,861923 %; votos en contra 1.106.679 que representan el 0,138077 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

D. Allan J. Katz, presente en la reunión acepta su nombramiento y manifiesta no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o incapacidad previstos en la ley.

Punto sexto.- Modificación de los siguientes Artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad para su adaptación a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo.

Sexto A. Modificar el Artículo 12.3 de los Estatutos Sociales, con el fin de que Accionistas titulares del 3% del capital social puedan solicitar la convocatoria de Junta General, en vez del 5% requerido anteriormente.

Sexto B. Modificar el Artículo 14.1 de los Estatutos Sociales, con el fin de reducir de 7 a 5 el número de días previos a la fecha prevista para celebración de una Junta, en que los Accionistas puedan solicitar al Consejo de Administración información sobre los puntos contenidos en el Orden del Día.

Sexto C. Modificar el Artículo 14.4 de los Estatutos Sociales, con el fin de detallar con más precisión los supuestos en que los Consejeros pueden no proporcionar la información solicitada por un Accionista.

Sexto D. Modificar el Artículo 17.2 de los Estatutos Sociales, con el fin de incluir un quórum reforzado de la Junta de Accionistas para la adopción de acuerdos sobre la cesión global de activo y pasivo, el traslado del domicilio social al extranjero y la supresión o limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones.

Sexto E. Modificar el Artículo 17.4 de los Estatutos Sociales, con el fin de adaptarlo a las novedades incluidas por la nueva Ley de Sociedades de Capital en materia de mayorías reforzadas.

Sexto F. Modificar el Artículo 24.1 de los Estatutos Sociales, con el fin de establecer que las reuniones del Consejo de Administración se celebren, al menos, una vez por trimestre.

Sexto G. Modificar el Artículo 24.7 de los Estatutos Sociales, con el fin de establecer que los Consejeros no ejecutivos sólo puedan delegar su representación en otros Consejeros no ejecutivos.

Sexto H. Modificar el Artículo 27.2 de los Estatutos Sociales, con el fin de incluir un listado más amplio de facultades indelegables por el Consejo de Administración..

“De conformidad con el Informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración, se propone la siguiente modificación a los Estatutos Sociales:

“Sexto A. Modificar el Artículo 12.3 de los Estatutos Sociales, con el fin de que Accionistas titulares del 3% del capital social puedan solicitar la convocatoria de Junta General, en vez del 5% requerido anteriormente, quedando redactado de la forma que se transcribe literalmente a continuación:

12.3 El Consejo está obligado a acordar la convocatoria de la Junta General Extraordinaria para conocer de las proposiciones que presenten Accionistas que así lo soliciten en la forma señalada en la Ley, si representan, al menos, un tres (3%) por ciento del capital social; exigiéndose que con la solicitud de convocatoria se acompañen las certificaciones acreditativas de la titularidad de las acciones que representen dicha parte de capital como de propiedad de los solicitantes. En este caso, tras haberse requerido notarialmente a los Consejeros, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro del plazo legalmente previsto.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.446.418 que representan el 99,993768 %; votos en contra 49.950 que representan el 0,006232 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

“Sexto B. Modificar el Artículo 14.1 de los Estatutos Sociales, con el fin de reducir de 7 a 5 el número de días previos a la fecha prevista para celebración de una Junta, en que los Accionistas puedan solicitar al Consejo de Administración información sobre los puntos contenidos en el Orden del Día, quedando redactado de la forma que se transcribe literalmente a continuación:

14.1 “Hasta el quinto (5º) día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 800.096.418 que representan el 99,825333 %; votos en contra 1.399.950 que representan el 0,174667 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

“Sexto C. Modificar el Artículo 14.4 de los Estatutos Sociales, con el fin de detallar con más precisión los supuestos en que los Consejeros pueden no proporcionar la información solicitada por un Accionista, quedando redactado de la forma que se transcribe literalmente a continuación:

14.4 “Los Consejeros estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, de conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos, en el Reglamento de la Junta General y en la Ley, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.446.418 que representan el 99,993768 %; votos en contra 49.950 que representan el 0,006232 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

Sexto D. Modificar el Artículo 17.2 de los Estatutos, con el fin de incluir un quórum reforzado de la Junta de Accionistas para la adopción de acuerdos sobre la cesión global de activo y pasivo, el traslado del domicilio social al extranjero y la supresión o limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, quedando redactado de la forma que se transcribe literalmente a continuación:

17.2 “Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción de capital, la transformación, cesión global de activo y pasivo, fusión o escisión de la Sociedad, el traslado del domicilio al extranjero, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria:

- a. en primera convocatoria que los Accionistas presentes o representados posean, al menos, el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto.*
- b. en segunda convocatoria que los Accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito con derecho a voto.”*

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.446.418 que representan el 99,993768 %; votos en contra 49.950 que representan el 0,006232 % y abstenciones 0 que representan el 0 %

Sexto E. Modificar el Artículo 17.4 de los Estatutos Sociales, con el fin de adaptarlo a las novedades incluidas por la nueva Ley de Sociedades de Capital en materia de mayorías reforzadas, quedando redactado de la forma que se transcribe literalmente a continuación:

17.4 “La junta General, Ordinaria o Extraordinaria, adoptará sus acuerdos por mayoría simple de votos de las acciones presentes o representadas, con derecho a emitirlos. Como excepción, para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 17.2:

- a. si el capital presente o representado supera el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta.*
- b. cuando en segunda convocatoria concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento (25%) o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por*

ciento (50%) se requerirá el voto favorable de los dos tercios (2/3) del capital presente o representado en la Junta.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.446.418 que representan el 99,993768 %; votos en contra 49.950 que representan el 0,006232 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

Sexto F. Modificar el Artículo 24.1 de los Estatutos Sociales, con el fin de establecer que las reuniones del Consejo de Administración se celebren, al menos, una vez por trimestre, quedando redactado de la forma que se transcribe literalmente a continuación:

24.1 “El Consejo de Administración deberá reunirse al menos una vez por trimestre.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.446.418 que representan el 99,993768 %; votos en contra 49.950 que representan el 0,006232 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

Sexto G. Modificar el Artículo 24.7 de los Estatutos Sociales, con el fin de establecer que los Consejeros no ejecutivos sólo puedan delegar su representación en otros Consejeros no ejecutivos, quedando redactado de la forma que se transcribe literalmente a continuación:

24.7 “Los Consejeros podrán hacerse representar para cada reunión por otro miembro del Consejo, cuya representación será conferida en carta que habrá de dirigirse al propio Presidente. Los consejeros no ejecutivos solo podrán hacerlo en otro no ejecutivo.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.446.418 que representan el 99,993768 %; votos en contra 49.950 que representan el 0,006232 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

Sexto H. Modificar el Artículo 27.2 de los Estatutos Sociales, con el fin de incluir un listado más amplio de facultades indelegables por el Consejo de Administración, quedando redactado de la forma que se transcribe literalmente a continuación:

27.2 “Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de aplicación, en ningún caso podrán ser objeto de delegación por parte del Consejo de Administración a favor de la Comisión Ejecutiva, las siguientes facultades:

- a. Elección del Presidente del Consejo de Administración;*
- b. Nombramiento de administradores por cooptación;*
- c. Solicitud de convocatoria o convocatoria de Juntas Generales y la elaboración del orden del día y la propuesta de acuerdos;*

- d. *Elaboración y formulación de Cuentas Anuales e Informe de Gestión y presentación a la Junta General;*
- e. *Cambio de domicilio social;*
- f. *Redacción y aprobación de proyectos de fusión, escisión o transformación de la sociedad*
- g. *Supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido y de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado;*
- h. *Determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad;*
- i. *Autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad;*
- j. *Su propia organización y funcionamiento;*
- k. *La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de administración siempre y cuando la operación a que se refiere el informe no pueda ser delegada;*
- l. *El nombramiento y destitución de los consejeros delegados de la sociedad, así como el establecimiento de las condiciones de su contrato;*
- m. *El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución;*
- n. *Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la junta general;*
- o. *La política relativa a las acciones propias; y*
- p. *Las facultades que la junta general hubiera delegado en el consejo de administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas."*

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.446.418 que representan el 99,993768 %; votos en contra 49.950 que representan el 0,006232 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

Punto séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa y venta de acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes, hasta el límite máximo del 10%

"De conformidad con lo previsto en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad, y/o por parte de sus sociedades dependientes a través de sus órganos de administración, por un plazo de cinco años a contar desde la presente Junta y con los siguientes límites y requisitos:

- a. *La autorización podrá ejecutarse, en una o más veces, hasta el límite máximo del 10%, y en los términos establecidos en la misma.*
- b. *La adquisición se podrá realizar por cualquiera de los medios admitidos en derecho.*
- c. *Cuando la adquisición sea onerosa el precio de adquisición tendrá como límites máximo y mínimo, respectivamente, el 125% y 75% de la media ponderada de las cotizaciones de las acciones de EDP Renováveis, S.A. al cierre de las últimas cinco sesiones de NYSE Euronext Lisbon anteriores a la fecha de adquisición, o de constitución del derecho de adquisición de acciones.*

- d. *La adquisición se podrá hacer en el momento que decida el Consejo de Administración teniendo en cuenta la situación del mercado, la conveniencia y obligaciones del adquirente y realizarse mediante una o más operaciones dentro de los límites fijados.*
1. *Se acuerda autorizar al Consejo de Administración para la transmisión de acciones propias, incluidos los derechos de opción, que sean adquiridas, directamente o través de sus sociedades filiales, por un plazo de cinco años a contar desde la presente Junta y con los siguientes límites y requisitos:*
- a. *El número de operaciones de venta y acciones a transmitir serán definidos por el Consejo de Administración, en función de lo que considere conveniente para el interés de la sociedad y el cumplimiento de la normativa vigente.*
- b. *La transmisión se podrá realizar a título oneroso por cualquiera de los medios admitidos en derecho.*
- c. *El precio de transmisión tendrá como límite mínimo el 75% de la media ponderada de las cotizaciones de las acciones de EDP Renováveis, S.A. al cierre de las últimas cinco sesiones de NYSE Euronext Lisbon anteriores a la fecha de transmisión o de constitución del derecho de opción.*
- d. *La transmisión se podrá hacer en el momento que decida el Consejo de Administración teniendo en cuenta la situación del mercado, la conveniencia y obligaciones del transmitente y realizarse mediante una o más operaciones dentro de los límites fijados.*
2. *Sin perjuicio de su libertad de decisión y de actuación en el marco de la autorización aprobada, el Consejo de Administración tomará en consideración en la medida de lo posible y según las circunstancias las recomendaciones del Mercado de Valores vigentes en cada momento y las siguientes prácticas en las transacciones sobre acciones propias:*
- a. *la divulgación pública antes del inicio de las transacciones sobre acciones propias de los contenidos de la autorización recogidos en los apartados 1 y 2 anteriores, en particular, su propósito, el valor máximo de la adquisición, el número máximo de acciones a adquirir y el plazo autorizado para hacerlo;*
- b. *el mantenimiento de los registros de cada transacción realizada en virtud de las autorizaciones anteriores;*
- c. *la divulgación pública de las transacciones que sean relevantes en los términos de la normativa aplicable antes del final del cuarto día de la sesión siguiente a la fecha de la ejecución de dichas transacciones o el inferior que establezca la normativa vigente;*
- d. *la ejecución de las transacciones en términos de tiempo, forma y volumen de forma que no se perturbe el funcionamiento normal del mercado, es decir, se evitará realizar las operaciones en los momentos delicados de la negociación, especialmente la apertura y cierre de la sesión, de perturbación del mercado y/o próximos a la publicación de comunicaciones relativas a la información privilegiada y/o la difusión de resultados;*

- e. *limitar las adquisiciones al 25% del volumen medio diario de negociación, o al 50% de este volumen en los términos establecidos en la normativa aplicable;*
- f. *no enajenación durante la ejecución de programas de recompra cubiertos por el Reglamento CE nº 2273/2003 de la Comisión Europea, de 22 de diciembre, por el que se aplica la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las exenciones para los programas de recompra y la estabilización de instrumentos financieros.*

Para tal efecto, en el caso de adquisiciones incluidas en los programas de recompra de acciones, el Consejo de Administración podrá organizar la separación de las adquisiciones y de los respectivos regímenes de forma consistente con el programa en que estén integradas, pudiendo dar cuenta separadamente en la comunicación pública que eventualmente efectúe.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 798.204.405 que representan el 99,589273 %; votos en contra 3.291.963 que representan 0,410727 % y abstenciones 0 que representan 0 %.

Punto octavo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir en una o varias veces, cualesquiera: (i) valores de renta fija o instrumentos de deuda de análoga naturaleza (incluyendo, sin carácter limitativo, bonos, cédulas o pagarés) por el importe máximo legalmente permitido, así como (ii) valores de renta fija o de otro tipo (incluidos warrants) convertibles o canjeables, a opción del Consejo de Administración, en acciones de EDP Renováveis, S.A. o que den derecho, a opción del Consejo de Administración, a suscribir o adquirir acciones de EDP Renováveis, S.A. o de otras sociedades, por un importe máximo de trescientos millones de Euros (€300.000.000), o su equivalente en otra divisa. Delegación de la facultad, con expresa facultad de sustitución, de fijar los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión o del derecho a suscribir acciones, y de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, así como, en la medida en que así lo permita la normativa aplicable, de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas.

“Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.(b), el artículo 401 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil y el régimen general sobre emisión de obligaciones, por el plazo de cinco (5) años, y con expresa facultad de sustitución, de la facultad de emitir, en una o varias veces, cualesquiera: (i) valores de renta fija o instrumentos de deuda de análoga naturaleza (incluyendo, sin carácter limitativo, bonos, cédulas o pagarés) por el importe máximo legalmente permitido, así como (ii) valores de renta fija o de otro tipo (incluidos warrants) convertibles o canjeables, a opción del Consejo de Administración, en acciones de la Sociedad o que den derecho, a opción del Consejo de Administración, a suscribir o adquirir acciones de la Sociedad o de otras sociedades, por un importe máximo de trescientos millones de Euros (€300.000.000), o su equivalente en otra divisa en el momento de la emisión. Delegación de la facultad, con expresa facultad de sustitución, de fijar los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión o del derecho a suscribir acciones, y de la facultad de aumentar el capital

social en la cuantía necesaria, así como, en la medida de que así lo permita la normativa aplicable, de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas.

La delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad se llevará a cabo de conformidad con las siguientes condiciones:

- 1. Valores objeto de la emisión. Los valores a los que se refiere esta delegación podrán ser obligaciones, bonos y demás valores de renta fija o instrumentos de deuda de análoga naturaleza en cualquiera de las formas admitidas en Derecho, incluyendo, sin carácter limitativo, cédulas, pagarés o warrants u otros valores análogos, incluidos bonos u obligaciones, que puedan dar derecho directa o indirectamente a la adquisición de acciones de la Sociedad ya en circulación, de otras sociedades del grupo de la Sociedad o de fuera del mismo, liquidables mediante entrega física o mediante diferencias. Esta delegación también comprende valores de renta fija y warrants convertibles en, o que den derecho a la suscripción de, acciones de la Sociedad de nueva emisión.*
- 2. Plazo. La emisión de los valores podrá efectuarse en una o en varias veces, en cualquier momento, dentro del plazo máximo de cinco (5) años a contar desde la fecha de adopción del presente acuerdo.*
- 3. Importe máximo de la delegación. El importe máximo total de la emisión o emisiones de valores que se acuerden al amparo de esta delegación será: (i) el legalmente permitido para valores de renta fija o instrumentos de deuda de naturaleza simple y (ii) de trescientos millones de euros (€300.000.000), o su equivalente en otra divisa en el momento de la emisión, para valores de renta fija o de otro tipo (incluyendo warrants) de análoga naturaleza convertibles o canjeables.*

A efectos del cálculo del anterior límite, en el caso de los warrants se tendrá en cuenta la suma de primas y precios de ejercicio de los warrants de cada emisión que se apruebe al amparo de la presente delegación. Por su parte, en el caso de valores de renta fija, se computará a efectos del anterior límite el saldo vivo de los emitidos al amparo de la misma.

Se hace constar que es de aplicación a la Sociedad la limitación que, en materia de emisión de obligaciones y otros valores que reconozcan o creen deuda, prevé el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital.

- 4. Alcance de la delegación. La delegación a que se refiere este acuerdo se extenderá, tan ampliamente como se requiera en Derecho, a la fijación de los distintos aspectos y condiciones de cada emisión. En particular, y a título meramente enunciativo, no limitativo, corresponderá al Consejo de Administración de la Sociedad determinar, para cada emisión, su importe, dentro siempre de los expresados límites cuantitativos globales; el lugar de emisión (ya sea éste nacional o extranjero) y la moneda o divisa y, en caso de que sea extranjera, su equivalencia en euros; la denominación, ya sean bonos u obligaciones o cualquiera otra admitida en Derecho; la fecha o fechas de emisión; cuando los valores no sean convertibles, la posibilidad de que sean canjeables total o parcialmente por acciones preexistentes de cualquier tipo de la Sociedad o de otras sociedades del grupo de la Sociedad o de fuera del mismo, y la circunstancia de poder ser canjeables necesaria o voluntariamente, y, en este último caso, a opción del titular de los valores o de la Sociedad, o*

incorporar un derecho de opción de compra sobre las aludidas acciones; el tipo de interés, fechas y procedimientos de pago del cupón; el carácter de perpetua o amortizable y en este último caso el plazo de amortización y la fecha del vencimiento; el tipo de reembolso, primas y lotes, las garantías, incluso hipotecarias; la forma de representación, mediante títulos o anotaciones en cuenta; el carácter subordinado de los valores emitidos; el número de valores y su valor nominal; la legislación aplicable, ya sea nacional o extranjera; solicitar, en su caso, la admisión a negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan con los requisitos que en cada caso exija la normativa vigente; y, en general, cualquiera otra condición de la emisión, así como, en su caso, designar al comisario del correspondiente sindicato de tenedores de los valores que puedan emitirse y aprobar las reglas fundamentales que hayan de regir las relaciones jurídicas entre la Sociedad y dicho sindicato que, de resultar procedente, exista.

La delegación incluye asimismo la atribución al Consejo de Administración de la facultad de decidir respecto de las condiciones de amortización de los valores emitidos en uso de esta autorización, pudiendo emplear a tales efectos cualesquiera de los previstos al respecto en la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, el Consejo de Administración queda facultado para que, cuando lo estime conveniente, y condicionado a la obtención de las autorizaciones que puedan ser necesarias y, en su caso, a la conformidad de las asambleas de los correspondientes sindicatos de tenedores de los valores pertinentes que puedan emitirse en uso de esta autorización, pueda modificar los términos y condiciones de tales valores.

5. *Bases y modalidades de la conversión. En el caso de emisiones de valores de renta fija convertibles en acciones de la Sociedad realizadas de acuerdo con los apartados anteriores y a los efectos de la determinación de las bases y modalidades de la conversión, se acuerda establecer los siguientes criterios:*
- (i) Los valores que se emitan al amparo de este acuerdo podrán ser convertibles, total o parcialmente, en acciones de nueva emisión de la Sociedad, ordinarias o de cualquier tipo, con arreglo a una relación de conversión fija (determinada o determinable) o variable, con la periodicidad y durante el plazo que se establezca en el acuerdo de emisión y que no podrá exceder de veinte (20) años contados desde la correspondiente fecha de emisión.*
 - (ii) El Consejo de Administración queda facultado para determinar si los valores de renta fija convertibles son necesaria o voluntariamente convertibles, y en el caso de que lo sean voluntariamente, a opción de sus titulares o a opción de la Sociedad, de modo que la Sociedad siempre pueda optar por su amortización en efectivo.*
 - (iii) A efectos de la conversión, los valores de renta fija se valorarán por su importe nominal, pudiendo incluir o no los intereses devengados y no pagados en el momento de su conversión.*

- (iv) *En caso de emisión con relación de conversión fija, las acciones se valorarán a efectos de conversión, al cambio fijo que se determine en el acuerdo del Consejo de Administración en el que se haga uso de esta delegación, o al cambio determinable en la fecha o fechas que se indiquen en el propio acuerdo del Consejo de Administración y, en su caso, en función del valor de cotización durante un período a determinar por el Consejo de Administración, con o sin descuento.*
 - (v) *También podrá acordarse emitir los valores de renta fija convertibles con una relación de conversión variable. En este caso, el precio de las acciones a los efectos de la conversión será, en su caso, la media aritmética de los precios de cierre de las acciones de la Sociedad durante un período a determinar por el Consejo de Administración.*
 - (vi) *El Consejo de Administración podrá establecer que la Sociedad se reserve el derecho de optar, en cualquier momento, entre la conversión en acciones nuevas de la Sociedad o la entrega de acciones ya existentes de la Sociedad, concretándose la naturaleza de las acciones a entregar al tiempo de realizar la conversión, pudiendo optar incluso por entregar una combinación de acciones de nueva emisión de la Sociedad con acciones preexistentes, respetando siempre la igualdad de trato entre todos los titulares de valores que conviertan en una misma fecha. La Sociedad podrá igualmente optar por abonar un importe en efectivo en sustitución de su obligación de entrega de acciones, total o parcialmente.*
 - (vii) *Cuando proceda la conversión, las fracciones de acción que en su caso correspondiera entregar al titular de los valores se redondearán en la forma que determine el Consejo de Administración y cada titular podrá recibir, si así lo establece el Consejo de Administración, en caso de redondeo por defecto, en metálico la diferencia que en tal supuesto pueda producirse.*
 - (viii) *En ningún caso, para la entrega de nuevas acciones, el valor de la acción a efectos de la relación de conversión de los valores por acciones podrá ser inferior a su valor nominal. Asimismo, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los valores de renta fija convertibles no podrán emitirse por una cifra inferior a su valor nominal ni podrán ser convertidos dichos valores en acciones cuando el valor nominal de aquellos sea inferior al de éstas.*
 - (ix) *Al tiempo de aprobar una emisión de valores convertibles al amparo de la autorización conferida por la Junta General, el Consejo de Administración emitirá un informe desarrollando y concretando, a partir de los criterios anteriormente descritos, las bases y modalidades de la conversión específicamente aplicables a la indicada emisión, al que acompañará el correspondiente informe de un auditor de cuentas distinto al de la Sociedad, ambos previstos en Ley de Sociedades de Capital.*
6. *Ampliación de capital. La delegación en favor del Consejo de Administración aquí prevista comprende, asimismo, a título enunciativo, no limitativo, las siguientes facultades:*

- (i) *En la medida de que así lo permita la normativa aplicable, la facultad para que el Consejo de Administración, excluya, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente de los accionistas, cuando así lo justifique el interés de la Sociedad.*
- (ii) *De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de aumentar el capital social, en una o varias veces, en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de valores convertibles emitidos conforme a la presente delegación. Dicha facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el Consejo de Administración no exceda con dichos aumentos, conjuntamente con cualesquiera otros aumentos de capital que pueda realizar en virtud de otras delegaciones para aumentar el capital social con las que cuente, el límite de la mitad de la cifra de capital social previsto en la Ley de Sociedades de Capital y contado en el momento de la presente autorización. Esta autorización para aumentar el capital social incluye la de emitir y poner en circulación, en una o varias veces, las acciones representativas del mismo que sean necesarias para llevar a efecto la conversión, así como, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, la de dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo a la cifra del capital social y para, en su caso, anular la parte de dicho aumento de capital que no hubiere sido necesaria para la conversión en acciones. De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, en el aumento de capital que lleve a cabo el Consejo de Administración para atender tales solicitudes de conversión no habrá lugar al derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad.*

El Consejo de Administración queda asimismo facultado para solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones que pudieran emitirse en cualquier Bolsa de Valores o mercado regulado, nacional o extranjero, en los términos de la legislación que fuera aplicable.

- (iii) *La facultad de desarrollar y concretar las bases y modalidades de la conversión, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el apartado 5 anterior y, en general y en sus más amplios términos, la determinación de cuantos extremos y condiciones resulten necesarios o convenientes para la emisión. El Consejo de Administración, en las sucesivas Juntas Generales que celebre la Sociedad, informará a los accionistas del uso que, en su caso, se haya hecho hasta el momento de la delegación para emitir valores de renta fija convertibles en acciones de la Sociedad.*

7. *Warrants. Las reglas previstas en los apartados 5 a 6 anteriores resultarán de aplicación, mutatis mutandis, en caso de emisión de warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho directa o indirectamente a la suscripción de acciones de nueva emisión de la Sociedad, comprendiendo la delegación las más amplias facultades, con el mismo alcance de los apartados anteriores, para decidir todo lo que estime conveniente en relación con dicha clase de valores.*

8. *Admisión a negociación. La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan en virtud de esta delegación, facultando al Consejo de Administración para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión a cotización ante los organismos competentes de los distintos mercados de valores nacionales o extranjeros.*
9. *Garantía de emisiones de valores de renta fija realizadas por sociedades del grupo. El Consejo de Administración de la Sociedad queda igualmente facultado para garantizar en nombre de la Sociedad, dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas emisiones de valores (incluso convertibles o canjeables) que, durante el plazo de vigencia del presente acuerdo, puedan llevar a cabo sociedades pertenecientes a su grupo.*

Facultades de delegación y sustitución y de otorgamiento de poderes. Se faculta al Consejo de Administración para que, a su vez, delegue a favor de la Comisión Ejecutiva o de cualquiera de los Consejeros las facultades conferidas en virtud de este acuerdo y para que otorguen los poderes pertinentes para el desarrollo de dichas facultades delegadas”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 749.444.476 que representan el 93,505661 %; votos en contra 52.051.892 que representan el 6,494339 % y abstenciones 0, que representan el 0 %.

Punto noveno.- Aprobación de la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de la compañía.

“Aprobar la declaración sobre la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de EDP RENOVÁVEIS, S.A.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 795.016.500 que representan el 99,191529 %; votos en contra 6.357.543 que representan el 0,793209 % y abstenciones 122.325, que representan el 0,015262 %.

Punto décimo.- Reelección, como Auditores de Cuentas de EDP RENOVÁVEIS, S.A., a KPMG AUDITORES, S.L. inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702 y C.I.F. B 78510153, para el año 2015.

“De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 264 de la Ley de Sociedades Capital, ante la expiración del período para el cual fue nombrado el auditor de cuentas de la Sociedad, se acuerda reelegir para el ejercicio 2015 a KPMG AUDITORES, S.L., con domicilio en Madrid (28046), Paseo de la Castellana 95, 24º y C.I.F. B-78.510.153 e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702 para realizar las auditorías de las cuentas individuales de la sociedad y consolidadas de su grupo.”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 784.978.257 que representan el 97,939091%; votos en contra 16.473.733 que representan el 2,055372 % y abstenciones 44.378 que representan el 0,005537 %

Punto décimo primero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

“Facultar indistintamente al Presidente del Consejo de Administración D. António Luis Guerra Nunes Mexia, al Vice-Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado D. João Manuel Manso Neto, y al Secretario del Consejo de Administración D. Emilio García-Conde Noriega, con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, para ejecutar todos los acuerdos adoptados por esta Junta General, pudiendo a tal efecto, desarrollar, aclarar, precisar, interpretar, completar y subsanar dichos acuerdos o los que se produjeren en cuantas escrituras y documentos se otorguen en ejecución de los mismos y, de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores, de fondo o de forma, impidieran el acceso de estos acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil..”

Se procede a la votación y declara el señor Presidente que es aprobado por mayoría, con el siguiente resultado:

Votos a favor 801.138.109 que representan el 99,955301 %; votos en contra 358.259 que representan el 0,044699 % y abstenciones 0 que representan el 0 %.

Terminadas las votaciones el señor Presidente declara concluida la Junta.