



Madrid, 22 de marzo de 2007

Muy Sres. nuestros:

El Consejo de Administración de ACCIONA, S.A. ha adoptado en su reunión del día 22 de marzo de 2007 los siguientes acuerdos, entre otros:

- Formular las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2006 tanto individuales de Acciona, S.A. como del grupo consolidado del que es sociedad dominante, cuyo contenido no difiere de los estados financieros provisionales de cierre del ejercicio difundidos previamente a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
- Proponer a la Junta General el pago de un dividendo de € 1,83 bruto por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2006, complementario del dividendo a cuenta de € 1,06 distribuido en enero de este año.
- Aprobar el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2006.
- Aprobar las modificaciones al Reglamento del Consejo de Administración, así como las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General para adaptación al Código Unificado de Buen Gobierno.

Atentamente,

ACCIONA, S.A.

Jorge Vega-Penichet
Secretario del Consejo de Administración