



De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, Fersa Energías Renovables, S.A. (la “Sociedad”), comunica el siguiente:

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de fecha de hoy, ha adoptado, por unanimidad y entre otros que no los contradicen, un acuerdo consistente en convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad para su celebración los días 27 ó 28 del próximo mes de junio en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente orden del día:

- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de dicho ejercicio correspondientes al Grupo Fersa Energías Renovables.
- Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración y de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2012.
- Tercero.- Nombramiento o ratificación de consejeros en caso de vacantes producidas desde la última Junta General de Accionistas y hasta la celebración de la Junta General ordinaria de 2013.
- Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la retribución fija de los consejeros para el presente ejercicio.
- Quinto.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros.
- Sexto.- 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 e inscripción.
- Séptimo.- Ruegos y preguntas.

El anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas se publicará en los próximos días en los términos previstos en la Ley y en el sistema de gobierno corporativo de la Sociedad.

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad ha tomado razón de la renuncia de D. Hipólito Suárez Gutiérrez como representante persona física de Grupo Empresarial Enhol, S.L. en el ejercicio de sus cargos de miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad. Grupo Empresarial Enhol, S.L. ha comunicado a la Sociedad que el nuevo representante persona física será designado en los próximos días.

En Barcelona, a 24 de mayo de 2013

D. Ignacio Albiñana Cilveti
Secretario del Consejo de Administración de Fersa Energías Renovables, S.A.