

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de Endesa ha adoptado los acuerdos necesarios para adaptar su composición a la estructura de propiedad derivada de la reciente culminación con éxito de la OPA lanzada por Acciona y Enel sobre el 100% del capital social de la Compañía y al Acuerdo sobre Acciones de Endesa, S.A. de 26 de Marzo de 2007 suscrito entre ambas.

Como consecuencia de estos acuerdos:

- * D. José Manuel Entrecañales Domecq ha sido nombrado Consejero y Presidente Ejecutivo de Endesa.
- * D. Andrea Brentan ha sido nombrado Consejero y Vicepresidente del Consejo.
- * El Consejo de Administración ha ratificado a D. Rafael Miranda Robredo como Consejero Delegado de la Compañía.
- * Dña. Carmen Becerril Martínez, D. Luigi Ferraris, D. Claudio Machetti, D. Valentín Montoya Moya y D. Esteban Morrás Andrés han sido nombrados Consejeros.

D. Fernando D'Ornellas Silva y D. Francisco de Borja Prado Eulate mantienen la condición de Consejeros que ya poseían.

La Comisión Ejecutiva ha quedado constituida por:

- D. José Manuel Entrecañales Domecq, Presidente
- D. Andrea Brentan
- D. Rafael Miranda Robredo
- D. Valentín Montoya Moya
- D. Esteban Morrás Andrés
- D. Luigi Ferraris

El Comité de Auditoría y Cumplimiento ha quedado constituido por:

- D. Borja Prado Eulate, Presidente
- D. Andrea Brentan
- D. Fernando D'Ornellas Silva
- D. Valentín Montoya Moya

El Comité de Nombramientos y Retribuciones ha quedado constituido por:

- D. Fernando D'Ornellas Silva, Presidente
- D. Andrea Brentan
- D. Borja Prado Eulate
- D^a M^a Carmen Becerril Martínez

Los Sres. Entrecanales Domecq, Miranda Robredo y Morras Andrés ostentarán la condición de Consejero dominicales y ejecutivos, los Sres. Brentan, Ferraris, Machetti, Montoya y la Sra. Becerril ostentarán la condición de Consejeros dominicales. Los Sres. D'Ornellas y Prado continúan ostentado la condición de independientes.

Han presentado su dimisión como Consejeros de Endesa D. Manuel Pizarro Moreno, que desempeñaba el cargo de Presidente de la Compañía, D. Miguel Blesa de la Parra, D. Juan Ramón Quintás Seoane, D. Francisco Javier Ramos Gascón, D. Alberto Recarte García-Andrade, D. Juan Rosell Lastortras y D. José Serna Masiá.

El Consejo de Administración ha nombrado Presidente de Honor a D. Manuel Pizarro Moreno, que ostentará esta condición junto con D. Feliciano Fuster Jaume y D. Rodolfo Martín Villa.

Asimismo, se han nombrado los siguientes nuevos Altos Directivos, que se integran en el Comité Ejecutivo de Endesa, y ratificados los restantes miembros del mismo: Consejero-Director General Adjunto a Presidencia: D. Esteban Morras Andrés; Director General Económico Financiero: D. Juan Gallardo Cruces; Director General Adjunto Económico Financiero: D. Paolo Bondi; Director General de Comunicación: D. Pío Cabanillas Alonso; Director General de Compras: D. Francesco Buresti

Madrid, 18 de octubre de 2007