

Madrid, 12 de mayo de 2005

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE

Les informamos que en el día de hoy se ha celebrado la Junta General ordinaria de accionistas de Acciona, S.A.

La Junta General, constituida con un quórum del 77'53%, ha aprobado todos los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración, cuyo texto había sido previamente difundido y se relaciona a continuación. La aprobación se ha votado por una mayoría del 99'73 % o superior del capital concurrente.

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE ACCIONA, S.A. Y CONSOLIDADAS DEL GRUPO DEL QUE ES SOCIEDAD DOMINANTE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2004

Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) individuales de Acciona, S.A. correspondientes al ejercicio social de 2004 formuladas por el Consejo de Administración.

Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) consolidadas del grupo de sociedades del que Acciona, S.A. es sociedad dominante correspondientes al ejercicio social de 2004 formuladas por el Consejo de Administración.

EXAMEN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN, INDIVIDUAL DE ACCIONA, S.A. Y CONSOLIDADO DEL GRUPO DEL QUE ES SOCIEDAD DOMINANTE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2004, Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN SOCIAL

Aprobar la gestión del Consejo de Administración, directivos y apoderados de la sociedad durante el ejercicio 2004, así como los informes de gestión, tanto individual como consolidado, que presenta el Consejo de Administración.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL DE 2004

Aprobar la siguiente aplicación del resultado del ejercicio 2004, que se refleja en las cuentas anuales aprobadas.

	Euros
Beneficio neto:	140.240.490,83
Aplicación:	
– a reserva legal:.....	0
– a reserva estatutaria:.....	14.024.049,00
– a reservas voluntarias:.....	20.087.941,83
– a dividendos:	106.128.500,00
a. distribuido a cuenta en enero de 2005 (importe bruto por acción: € 0,68)	43.214.000,00
b. pago complementario (importe bruto por acción: € 0,99)	62.914.500,00

El pago del dividendo complementario de € 0,99 (o cifra superior que fije el Consejo de Administración o sus miembros con facultades delegadas en caso de existir autocartera directa) será pagado a partir del día 1 de junio de 2005. El pago complementario del dividendo se hará a través de las entidades bancarias que designe el Consejo de Administración o la dirección de la sociedad, y a través de la caja de la propia sociedad.

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE ACCIONES PROPIAS POR ACCIONA, S.A. O POR SOCIEDADES DE SU GRUPO, DEJANDO SIN EFECTO LA AUTORIZACIÓN CONCEDIDA POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 2004

Autorizar la adquisición derivativa de acciones de la sociedad por la propia sociedad y por sociedades de su grupo, tanto directamente como indirectamente mediante la adquisición de capital en sociedades tenedoras de acciones de Acciona, S.A., con respeto de los límites y requisitos legales y de las condiciones que a continuación se fijan, dejando sin efecto la autorización aprobada por la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 26 de abril de 2004:

- a) Modalidad: compraventa, permuta, préstamo o dación en pago.*
- b) Número máximo de acciones a adquirir: hasta el 5% del capital social.*
- c) Precios máximo y mínimo: el cambio de cierre de la última sesión en Bolsa, con un margen del 15% al alza o a la baja.*
- d) Duración de la autorización: dieciocho (18) meses desde la fecha de este acuerdo.*

REELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS

Reelegir como consejero de Acciona, S.A. por un plazo de cinco (5) años a Lord Garel-Jones (Tristan Garel-Jones), de nacionalidad británica, mayor de edad, casado, con domicilio en 12 Catherine Place, Londres SW1E 6HF, Reino Unido, y con pasaporte británico número 500244546, en vigor.

Nombrar consejero de Acciona, S.A. a D. Esteban Morrás Andrés, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, con domicilio en la calle Yanguas y Miranda, nº 1, 5ª planta, 31002 Pamplona (Navarra), y con DNI / NIF nº 15.809.133-Z, por un plazo de cinco (5) años a partir de la fecha de esta Junta General, ratificando el nombramiento por cooptación adoptado por el Consejo de Administración de Acciona, S.A. de 10 de febrero de 2005 para cubrir la vacante producida en esa fecha.

REELECCIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS DE ACCIONA, S.A. Y DE SU GRUPO

Reelegir como auditor de Acciona, S.A. para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2005, tanto individuales como consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, a Deloitte, S.L., con C.I.F. número B-79104469, entidad de nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, folio 188, tomo 13.650, hoja M-54.414, sección 8ª, con domicilio en c/ Raimundo Fernández Villaverde, nº 65, Madrid, inscrita en el Registro Oficial de Auditores con el número S-0692.

**DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL
DESARROLLO, INTERPRETACIÓN, SUBSANACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA
JUNTA GENERAL**

Delegar en el Consejo de Administración las más amplias facultades de desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General, con autorización expresa para que estas facultades puedan ser ejercitadas por los Consejeros o el Secretario a quienes el Consejo de Administración las delegue o las haya delegado.

Como complemento de esta información, se acompaña a esta comunicación:

1. el Informe Anual distribuido a los accionistas en la Junta General (que incluye el informe general, el informe de gobierno corporativo, el informe de responsabilidad social corporativa y las cuentas anuales consolidadas, referido todo ello al ejercicio 2005),
2. el guión seguido por el Presidente del Consejo de Administración para su intervención ante la Junta General, y
3. la presentación proyectada durante el discurso del Presidente.

Lo que ponemos en conocimiento de Vds. para su debido registro y difusión como información relevante.

Atentamente,

Juan Miguel Goenechea
Secretario del Consejo de Administración
ACCIONA, S.A.