



26 de septiembre de 2006

E.ON aumentará la contraprestación en metálico por Endesa a 35 Euros por acción

En el marco de las últimas novedades relativas a Endesa, E.ON reafirma su compromiso de llevar a buen término la adquisición de dicha compañía. Por tanto, E.ON anuncia su intención de aumentar la contraprestación de la oferta pública de adquisición de acciones de Endesa presentada el 21 de febrero de 2006 (la "Oferta") a 35 Euros por acción.

Esta contraprestación se pagará totalmente en metálico. En el caso de que Endesa pague algún dividendo entre hoy y la fecha de liquidación de la Oferta, la contraprestación se reducirá en un importe equivalente al dividendo bruto distribuido.

Wulf H. Bernotat, CEO de E.ON, ha dicho: "Nuestra oferta mejorada supone una oportunidad excepcionalmente atractiva para los accionistas de Endesa y refleja nuestra confianza a largo plazo en el modelo de negocio de Endesa y en sus perspectivas de crecimiento. La Oferta, que cumple con nuestros estrictos criterios financieros, creará un grupo combinado con perspectivas sumamente atractivas para todas las partes con intereses en Endesa: clientes, empleados y accionistas."

Como ya se ha anunciado, la Oferta sólo está condicionada a que:

- a) Como resultado de la Oferta, E.ON adquiera un mínimo de 529.481.934 acciones de Endesa, que representan un 50,01% de su capital social; y
- b) En la Junta de Accionistas de Endesa, los accionistas de la compañía adopten determinados acuerdos, incluida la modificación del artículo 32 de sus Estatutos, para eliminar cualquier limitación o restricción respecto al número de votos

E.ON AG
E.ON Platz 1
40479 Düsseldorf
Please direct all
queries to:
Dr. Peter Blau
Tel. +49-211-45 79-628
Fax +49-211-45 79-629
Josef Nelles
Tel. +49-211-45 79-544
Fax +49-211-45 79-566
www.eon.com
Presse@eon.com

que puedan ejercer los accionistas de Endesa; así como la modificación de otros artículos relativos a la composición del Consejo y al nombramiento de consejeros o del Consejero Delegado.

Este anuncio se realiza sin perjuicio de cualesquiera otras mejoras a la Oferta que pudieran ser acordadas, en particular en el contexto del procedimiento establecido en la normativa española que resulte aplicable.

Contactos para los medios de comunicación

E.ON AG, Corporate Communications

Dr. Peter Blau +49 (0)211 45 79 627
Josef Nelles +49 (0)211 45 79 544

España

Deva Comunicaciones +34 913 601 720
Gonzalo Lacalle +34 677 405 341
Juan Torres +34 666 582 837

Reino Unido/Internacional

Finsbury Group +44 (0)20 7251 3801
Rollo Head +44 (0)7768 994 987

Este anuncio no constituye una invitación de venta ni una oferta de compra de valores ni una solicitud de voto o aprobación. Se insta a los inversores y titulares de valores de Endesa a que lean el folleto de oferta de E.ON respecto a la oferta propuesta por Endesa cuando esté disponible, porque contendrá información importante. El folleto de la oferta y la documentación complementaria correspondiente se inscribirán en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España. Igualmente, se inscribirá una declaración de oferta, que incorporará el folleto por referencia, en la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos. Los inversores y titulares de valores pueden obtener una copia gratuita del folleto de oferta (cuando esté disponible) o su documentación complementaria en E.ON, Endesa, las cuatro Bolsas de Valores españolas, y Santander Investment Bolsa SV SA o Santander Investment SA, Corredores de Bolsa. El folleto también estará disponible en los sitios Web de la CNMV (www.cnmv.es) y

E.ON (www.eon.com). Igualmente, los inversores y titulares de valores pueden obtener una copia gratuita de la declaración de la oferta en los Estados Unidos (cuando esté disponible) y la documentación complementaria presentada por E.ON a la SEC en el sitio Web de la SEC (www.sec.gov). La declaración de oferta y los documentos complementarios también pueden obtenerse sin cargo alguno en E.ON, cuando estén disponibles, solicitándolos a E.ON AG, External Communications, teléfono 0211-45 79- 4 53.

Este anuncio puede contener declaraciones de cara al futuro ("forward-looking statements"). Existen diversos riesgos, incertidumbres y otros factores, tanto conocidos como desconocidos, que podrían dar lugar a diferencias notables entre los resultados futuros, la situación financiera, la evolución o el comportamiento de E.ON y Endesa en la realidad y las estimaciones dadas en esta nota. Estos factores incluyen la incapacidad para obtener las aprobaciones reglamentarias necesarias o para obtenerlas en condiciones aceptables; la incapacidad para integrar Endesa en el Grupo E.ON o para materializar sinergias de dicha integración; los costes relativos a la adquisición de Endesa; el entorno económico de las industrias en las que operan E.ON y Endesa; y otros factores de riesgo comentados en los informes públicos de E.ON inscritos en la Bolsa de valores de Francfort y en la SEC (incluso el Informe Anual de E.ON en el Modelo 20-F) y en los informes públicos de Endesa presentados a la CNMV y la Sec (incluso el Informe Anual de Endesa en el Modelo 20-F). E.ON no asume ninguna obligación de ningún tipo de actualizar estas declaraciones ni de adaptarlas a acontecimientos o desarrollos futuros.