



**ACUERDOS APROBADOS POR LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 20 DE
JUNIO DE 2007**

Madrid, 20 de junio de 2007

PRIMERO. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

"Aprobar las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como la gestión social de dicho ejercicio."

SEGUNDO. Aplicación del resultado del ejercicio y distribución de dividendo.

"Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio y distribución de dividendo propuestas por el Consejo de Administración, de modo que el beneficio del ejercicio 2006, que asciende a 1.804.770.201,61 euros, conjuntamente con el remanente del ejercicio correspondiente a 2005, que asciende a 648.793.745,87 euros y que suman un total de 2.453.563.947,48 euros, se distribuya como sigue:

	Euros
A Dividendo (importe máximo a distribuir correspondiente a 1,64 euros / acción por la totalidad de las acciones (1.058.752.117 acciones))	1.736.353.471,88
A Remanente	717.210.475,60
TOTAL	2.453.563.947,48

Se acuerda expresamente pagar a las acciones con derecho a dividendo, la cantidad bruta de 1,64 euros por acción. El pago del dividendo se efectuará a partir del día 2 de julio de 2007, en los bancos y entidades financieras que oportunamente se anunciará, descontando de su importe la cantidad bruta de 0,50 euros por acción, pagados a cuenta del dividendo, el día 2 de enero de 2007, en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de octubre de 2006."

TERCERO. Nombramiento del Auditor de Cuentas para la Sociedad y su Grupo Consolidado.

"Nombrar auditor de cuentas para el ejercicio 2007 al actual auditor externo Deloitte S.L., tanto para ENDESA, S.A. como para su Grupo Consolidado.

Contratar con dicha compañía la auditoría externa de las cuentas de ENDESA, S.A. y de su Grupo Consolidado, para el ejercicio 2007, delegando en el Consejo de Administración, en los términos más amplios, la determinación de las demás condiciones de su contratación."

CUARTO. Autorización para que la Sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y en la disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas.

- I. Revocar y dejar sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de febrero de 2006.
- II. Autorizar nuevamente la adquisición derivativa de acciones propias, así como los derechos de suscripción preferente de las mismas, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, en las siguientes condiciones:
 - a) Las adquisiciones podrán realizarse por cualquiera de las modalidades legalmente admitidas, directamente por la propia ENDESA, S.A., por las Sociedades de su grupo, o por persona interpuesta, hasta la cifra máxima permitida por la Ley.
 - b) Las adquisiciones se realizarán a un precio por acción mínimo de su valor nominal y máximo equivalente a su valor de cotización más un 5% adicional.
 - c) La duración de la presente autorización será de 18 meses.
- III. Las adquisiciones sólo podrán realizarse a partir de la publicación del resultado de la OPA formulada por ACCIONA Y ENEL sobre las acciones de ENDESA S.A. o, en su caso, del momento en que la OPA quede sin efecto por cualquier causa (o de cualquier otra OPA competidora que pudiera formularse), de conformidad con la normativa aplicable del mercado de valores.

QUINTO. Fijación en diez (10) del número de miembros del Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de los Estatutos Sociales

"Fijar en diez (10) el número de miembros que integrarán el Consejo de Administración de la Sociedad, dentro de los números mínimo y máximo previstos en los Estatutos Sociales"

SEXTO. Nombramiento de Consejero de la Sociedad.

"Nombrar miembro del Consejo de Administración al Sr. D. Fernando d'Ornellas Silva En virtud de lo establecido en el artículo 38 de los Estatutos Sociales, el Sr. d'Ornellas Silva ejercerá su cargo durante un plazo de cuatro años. La condición de miembro del Consejo de Administración del referido señor, según la clasificación reseñada en el artículo 37 de los Estatutos Sociales, queda establecida como tipo b)."

SÉPTIMO. Nombramiento Consejero de la Sociedad.

"Nombrar miembro del Consejo de Administración al Sr. D. Borja Prado Eulate. En virtud de lo establecido en el artículo 38 de los Estatutos Sociales, el Sr. Prado Eulate ejercerá su cargo durante un plazo de cuatro años. La condición de

miembro del Consejo de Administración del referido señor, según la clasificación reseñada en el artículo 37 de los Estatutos Sociales, queda establecida como tipo b)."

NOTA: SE ADJUNTA UNA BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS SRES. D. FERNANDO D'ORNELLAS SILVA Y D. BORJA PRADO EULATE.

OCTAVO. Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

- "1. Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, las más amplias facultades para adoptar cuantos acuerdos sean precisos o convenientes para la ejecución, desarrollo, efectividad y buen fin de los acuerdos de la Junta y, en particular, para los siguientes actos, sin carácter limitativo:
 - (i) aclarar, precisar y completar los acuerdos de la presente Junta General y resolver cuantas dudas o aspectos se presenten, subsanando y completando cuantos defectos u omisiones impidan u obstaculicen la efectividad o inscripción de los correspondientes acuerdos;
 - (ii) suscribir los documentos públicos y/o privados y realizar cuantos actos, negocios jurídicos, contratos, declaraciones y operaciones sean precisos o necesarios para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados en esta Junta General; y
 - (iii) delegar, a su vez, en la Comisión Ejecutiva o en uno o en varios consejeros, quienes podrán actuar solidaria e indistintamente, las facultades conferidas en los párrafos precedentes.

2. Facultar al Presidente del Consejo de Administración D. Manuel Pizarro Moreno, al Consejero Delegado D. Rafael Miranda Robredo y al Secretario General y del Consejo de Administración D. Salvador Montejo Velilla, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, pueda:
 - (i) realizar cuantos actos, negocios jurídicos, contratos y operaciones sean procedentes en orden a la inscripción de los acuerdos precedentes en el Registro Mercantil, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, las de comparecer ante Notario para otorgar las escrituras públicas o actas notariales necesarias o convenientes a tal fin, publicar los correspondientes anuncios y formalizar cualquier otro documento público o privado que sea necesario o conveniente para la inscripción de tales acuerdos, con facultad expresa de subsanación, sin alterar su naturaleza, alcance o significado; y
 - (ii) comparecer ante las autoridades administrativas competentes, en particular, los Ministerios de Economía y Hacienda e Industria, Turismo y Comercio, así como ante otras autoridades, administraciones e instituciones, en especial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores y cualquier otra que fuera competente en relación con cualesquiera de los acuerdos adoptados, a fin de realizar los trámites y actuaciones necesarios para su más completo desarrollo y efectividad."

D. Fernando d'Ornellas Silva

29-10-1957. (Madrid).

Formación: Licenciado ICADE E-3; Master en Dirección de Empresas por el Instituto de Empresas; Master en Business Administration por el IESE de Barcelona (Sección Internacional).

Experiencia: Adjunto a la Dirección Financiera de Johnson & Johnson (1983-1985); Director Financiero de Toyota España (1985-1992); Consejero Delegado de Chrysler España y Presidente de Chrysler Portugal (1992-2004).

Ocupación actual: CEO de Bergé Automoción (Desde 2004)

Consejos de Administración: Consejero Delegado del Grupo Bergé; Vicepresidente de SKBergé Latinoamérica; Presidente de Lexus España; Presidente de Hyundai España.

Otras actividades: Vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles (ANIACAM)

.....

D. Borja Prado Eulate

11-05-1956. (Madrid).

Formación: Abogado

Actividad profesional:

Actualmente el Sr. Prado es miembro del Consejo de Administración de las siguientes compañías:

Presidente y accionista de Almagro Asesoramiento e Inversiones, S.A.

Miembro del Consejo de Administración de Telecinco, televisión privada que cotiza en los mercados de valores participada mayoritariamente por Mediaset.

Miembro del Consejo de Administración de Willis. Broker de Seguros.