

## **GAS NATURAL SDG, S.A.**

GAS NATURAL SDG, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 228 del texto refundido de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo siguiente,

### **INFORMACIÓN RELEVANTE**

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada, en primera convocatoria, el 20 de abril de 2017, ha aprobado las propuestas sometidas por el Consejo de Administración que se incluían en el Orden del Día de la Junta:

- Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, tanto individuales de GAS NATURAL SDG, S.A. como de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

- Aprobar la siguiente distribución del resultado de GAS NATURAL SDG, S.A. del ejercicio 2016 de 1.067.263.107,18 €, de acuerdo con la propuesta del Consejo de Administración, de la forma siguiente:

- A reserva voluntaria..... 66.573.766,18.-€
- A dividendo.....1.000.689.341,00.-€

El 27 de septiembre de 2016 se abonó un pago a cuenta de 330.227.483 €, es decir, 0,33 € por acción.

Señalar el próximo 27 de junio de 2017 como fecha a partir de la cual se liquidará la cantidad restante de 670.461.858 €, es decir, 0,67 € por acción.

- Traspasar a la cuenta “Reservas Voluntarias” la cantidad de 305.065.499,63.-€ proveniente de la cuenta “Reserva Fondo de Comercio” y la cantidad de 224.641.287,42.-€ proveniente de la cuenta “Reserva de Revalorización Real Decreto 7/96”.

- Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

- Nombrar a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio de 2017.

- Nombrar a Ernst & Young, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

- Reelegir, ratificar y/o nombrar Consejeros de la Compañía a:

- D. Enrique Alcántara-García Irazoqui
- D. Marcelino Armenter Vidal
- D. Mario Armero Montes
- D. Alejandro García-Bragado Dalmau
- D. Josu Jon Imaz San Miguel
- D. Rajaram Rao
- D. Luis Suárez de Lezo Mantilla
- D. William Alan Woodburn

Todos ellos tienen la consideración de Consejeros Dominicales.

- Modificar los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:

- Artículo 44: Remuneración.
- Disposición Adicional.

- Aprobar el Informe Anual 2016 sobre las remuneraciones de los Consejeros de GAS NATURAL SDG, S.A.

- Aprobar las Política de remuneración de los Consejeros de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondiente a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

- Aprobar el Plan de adquisición de acciones 2017-2018-2019 para su entrega a determinado personal del Grupo GAS NATURAL FENOSA.

- Autorizar al Consejo de Administración para que, dentro del plazo máximo de cinco (5) años, si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social hasta la cantidad máxima correspondiente a la mitad del capital social en el momento de la autorización, con previsión de suscripción incompleta, emitiendo acciones ordinarias, privilegiadas o rescatables, con voto o sin voto, con prima o sin prima, en una o varias veces y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, incluyendo la facultad de suprimir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta el límite del 20% del capital social en el momento de la presente autorización, dando nueva redacción a los artículos que corresponda de los Estatutos Sociales y dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta General Ordinaria de 20 de abril de 2012.

- Delegar las facultades necesarias para completar, desarrollar, ejecutar, interpretar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Asimismo, se informó sobre la modificación del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Administración de GAS NATURAL SDG, S.A. y sus Comisiones acordada en la sesión del Consejo de Administración de 21 de septiembre de 2016.

Como consecuencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración celebrado en el día de hoy, el Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Auditoría y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tienen la siguiente composición:

**- Consejo de Administración:**

**Presidente**

D. Isidro Fainé Casas

**Vicepresidente Primero**

D. Josu Jon Imaz San Miguel

**Vicepresidente Segundo**

D. William Alan Woodburn

**Consejero Delegado**

D. Rafael Villaseca Marco

**Vocales-Consejeros**

D. Ramón Adell Ramón  
D. Enrique Alcántara-García Irazoqui  
D. Xabier Añoveros Trías de Bes  
D. Marcelino Armenter Vidal  
D. Mario Armero Montes  
D. Francisco Belil Creixell.  
D<sup>a</sup> Benita María Ferrero-Waldner  
D. Alejandro García-Bragado Dalmau  
D<sup>a</sup> Cristina Garmendia Mendizábal  
D<sup>a</sup> Helena Herrero Starkie  
D. Miguel Martínez San Martín  
D. Rajaram Rao  
D. Luis Suárez de Lezo Mantilla

**Secretario**

D. Manuel García Cobaleda

**- Comisión Ejecutiva:**

**Presidente**

D. Isidro Fainé Casas

**Vocales-Consejeros**

D. Ramón Adell Ramón  
D. Marcelino Armenter Vidal  
D. Francisco Belil Creixell  
D<sup>a</sup> Benita María Ferrero-Waldner  
D. Josu Jon Imaz San Miguel  
D. Miguel Martínez San Martín  
D. Rajaram Rao  
D. Rafael Villaseca Marco  
D. William Alan Woodburn

**Secretario**

D. Manuel García Cobaleda

**- Comisión de Auditoría:**

**Presidente**

D. Ramón Adell Ramón

**Vocales-Consejeros**

D. Enrique Alcántara-García Irazoqui  
D. Xabier Añoveros Trias de Bes  
D<sup>a</sup> Cristina Garmendia Mendizábal  
D<sup>a</sup> Helena Herrero Starkie  
D. Rajaram Rao  
D. Luis Suárez de Lezo Mantilla

**Secretario**

D. Manuel García Cobaleda

**- Comisión de Nombramientos y Retribuciones:**

**Presidente**

D. Francisco Belil Creixell

**Vocales-Consejeros**

D. Alejandro García-Bragado Dalmau  
D<sup>a</sup> Cristina Garmendia Mendizábal  
D. Miguel Martínez San Martín  
D. William Alan Woodburn

**Secretario**

D. Manuel García Cobaleda

Barcelona, 20 de abril de 2017