

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 28 de mayo de 2020

Muy Sres. nuestros:

Dear Sirs,

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, ACCIONA, S.A., comunica lo siguiente

Pursuant to the provisions of Art. 227 of the consolidated text of the Securities Market Act, ACCIONA, S.A. (the “Company”) reports the following,

INFORMACIÓN RELEVANTE

MATERIAL INFORMATION

En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy, en segunda convocatoria, con asistencia del 83,486% del capital social (incluida autocartera), se han aprobado con el voto favorable de al menos el 92,71% del capital con derecho a voto concurrente a la Junta, todas y cada una de las propuestas de acuerdo sometidas a votación en los términos previstos en la documentación puesta a disposición de los accionistas y que resultan coincidentes con las propuestas de acuerdos que fueron comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado 24 de abril de 2020, con número de registro 1733.

During today’s General Shareholders Meeting, held on second call, with the attendance of 83.486% of the Company’s share capital (including treasury shares), shareholders have approved with, at least 92.71% of the share capital present at the Meeting, all of the items of the agenda submitted for voting in the terms included in the documentation available to shareholders as such items of the agenda were communicated to the CNMV on 24 April 2020 with registration number 1733.

Esta información se publica en idiomas español e inglés, en caso de discrepancia entre ambas versiones, prevalecerá la versión española.

This information published in Spanish and English, languages and in case of discrepancy between both versions, the Spanish version shall prevail.

Los acuerdos aprobados son los siguientes:

The approved resolutions are indicated below:

- **PUNTO PRIMERO: CUENTAS ANUALES Y AUDITORÍA.**

PUNTO 1.1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Acciona, S.A. y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2019.

PUNTO 1.2.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión, individual de Acciona, S.A. y consolidado del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2019, y aprobación, en su caso, de la gestión social.

PUNTO 1.3.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado, integrado en la Memoria de Sostenibilidad, y que forma parte del informe de gestión consolidado, correspondiente al ejercicio 2019.

PUNTO 1.4.- Aprobación, en su caso, de la Memoria de Sostenibilidad 2019.

PUNTO 1.5.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2019.

Facultar al Consejo de administración para que, en el plazo de doce meses desde la fecha de aprobación de este acuerdo, fije la fecha de pago del dividendo por importe bruto de, aproximadamente, 1,925€ por acción (o cifra superior que fije el Consejo de Administración o sus miembros con facultades delegadas en caso de existir autocartera directa) de conformidad con lo previsto por el artículo 276.3 de la LSC. El pago del dividendo se hará a través de las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro Compensación y Liquidación de Valores.

PUNTO 1.6.- Reelegir a KPMG Auditores, S.L. como auditor de cuentas de Acciona, S.A. y de su grupo para el ejercicio 2020.

- **PUNTO SEGUNDO: RENOVACIÓN DEL CONSEJO.**

PUNTO 2.1.- Reelegir a D^a Karen Christiana Figueres Olsen, como Consejera Externa Independiente, por el plazo estatutario de mandato.

PUNTO 2.2.- Reelegir a D. Jerónimo Marcos Gerard Rivero, como Consejero Externo Independiente, por el plazo estatutario de mandato.

- **PUNTO TERCERO: DELEGACIONES Y AUTORIZACIONES A FAVOR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

PUNTO 3.1.- Delegación a favor del Consejo de Administración, por un plazo de cinco años y con expresa facultad de sustitución, de la facultad de aumentar el capital social en una o varias veces, mediante aportaciones dinerarias y hasta un importe máximo de 27.428.326€, equivalente a la mitad del capital social actual, en los términos y condiciones que el Consejo de Administración decida en cada caso, con atribución de la facultad de excluir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social en el momento de la presente delegación, y con expresa autorización para dar, en su caso, nueva redacción a los artículos estatutarios pertinentes, dejando sin efecto la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de accionistas de 10 de mayo de 2016.

PUNTO 3.2.- Delegación a favor del Consejo de Administración, por un plazo de cinco años y con expresa facultad de sustitución, de la facultad de emitir obligaciones, bonos y otros valores de renta fija convertibles o canjeables por acciones de la Sociedad así como warrants y cualesquiera otros instrumentos que den derecho a la adquisición de acciones de nueva emisión de la Sociedad o acciones en circulación de la Sociedad, con el límite de 3.000.000.000 € y con atribución de la facultad de excluir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital

social en el momento de la presente delegación, comprendido, en su caso, el que pueda derivarse de la aprobación y ejecución de la propuesta de acuerdo recogida en el punto 3.1. del orden del día; autorización para dar, en su caso, nueva redacción a los artículos estatutarios pertinentes, dejando sin efecto la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de accionistas de 10 de mayo de 2016.

PUNTO 3.3.- Autorización para convocar, en su caso, Juntas Generales extraordinarias de la sociedad con una antelación mínima de veintiún días.

- **PUNTO CUARTO: ACUERDOS RELATIVOS A REMUNERACIONES.**

PUNTO 4.1.- Política de Remuneraciones de los consejeros para los años 2021, 2022 y 2023.

PUNTO 4.2.- Modificación, en su caso, del sistema de liquidación del Plan de Entrega de Acciones y Performance Shares 2014.

PUNTO 4.3.- Aprobación, en su caso, de un nuevo plan de incentivo a largo plazo vinculado a la creación de valor dirigido a los Consejeros Ejecutivos.

PUNTO 4.4.- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2019.

- **PUNTO QUINTO: MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

PUNTO 5.1.- Modificación del artículo 18 (Legitimación para asistir) de los Estatutos Sociales.

PUNTO 5.2.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas mediante la incorporación de un nuevo artículo 15bis (Asistencia Telemática)

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

English translation for convenience purposes only

- **ITEM ONE: ANNUAL ACCOUNTS AND AUDIT**

ITEM 1.1.- Examination and approval, if applicable, of the individual annual accounts of Acciona, S.A. and consolidated accounts of the group of which it is the dominant entity, corresponding to financial year 2019.

ITEM 1.2.- Examination and approval, if applicable, of the management reports, individual annual accounts of Acciona, S.A. and consolidated accounts of the group of

which it is the dominant entity, corresponding to financial year 2019, and approval of the management of the company, as the case may be.

ITEM 1.3.- Examination and approval, if applicable, of the consolidated non-financial information statement, contained in the sustainability report, and which forms part of the consolidated management report, for financial year 2019.

ITEM 1.4.- Approval, if applicable, of the 2019 Sustainability Report.

ITEM 1.5.- Allocation of results of financial year 2019.

To delegate to the Board of Directors so that it may, within a term of **twelve months** as of the date of approval of this resolution, set the payment date of dividends for a gross amount of **€1.925** per share (or a higher figure set by the Board of Directors or its members with delegated powers in the event there is direct treasury shares) in accordance with the terms of article 276.3 of the Spanish Companies Act. The payment of the dividend will be carried out via the Entity for the Management of the Systems of Registration, Compensation and Settlement of Securities adhered to the Company (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro Compensación y Liquidación de Valores).

ITEM 1.6.- Re-election of KPMG Auditores, S.L. as auditor of Acciona, S.A. and its group for financial year 2020.

- **ITEM TWO.- RENEWAL OF THE BOARD**

ITEM 2.1.- Re-elect Ms. KAREN CHRISTIANA FIGUERES OLSEN, as Independent External Director for the term established in the articles of association.

ITEM 2.2.- Re-elect Mr. JERÓNIMO MARCOS GERARD RIVERO, as Independent External Director for the term established in the articles of association.

- **ITEM THREE.- DELEGATION AND AUTHORISATIONS IN FAVOUR OF THE BOARD OF DIRECTORS**

ITEM 3.1.- Delegation in favour of the Board of Directors, for a term of five years and with the express power of substitution, of the power to increase share capital, on one or more occasions, by means of monetary contributions and up to a maximum amount of €27,428,326, equivalent to half the current share capital, in the terms and conditions decided by the Board of Directors in each case, including the power to decide to completely or partially exclude the pre-emption right up to a limit of 20% of the share capital at the moment of this delegation, and with the express authorisation, where applicable, to establish a new wording for the corresponding articles of association, cancelling the authorisation conferred by the Annual General Shareholders Meeting of 10 May 2016.

ITEM 3.2.- Delegation to the Board of Directors, for a term of five years and with the express power of substitution, of the power to issue notes, bonds and other fixed income securities convertible into or exchangeable for Company shares, as well as warrants and any other instruments granting the right to acquire newly issued shares of the Company or Company shares in circulation, with a limit of €3,000,000,000 and allocating the

right to completely or partially exclude the pre-emption right up to a limit of 20% of the share capital at the moment of this delegation, including, if applicable, any derived from the approval and execution of the resolution set out in item 3.1. of the agenda; authorisation to amend the articles of authorisation as appropriate, cancelling the authorisation conferred by the Annual General Shareholders Meeting of 10 May 2016.

ITEM 3.3.- To authorise the announcement of Extraordinary General Meetings of the Company with a minimum of twenty-one (21) days' notice.

- **ITEM FOUR- RESOLUTIONS ON REMUNERATION**

ITEM 4.1.- Remuneration policy for directors for 2021, 2022 and 2023.

ITEM 4.2.- Modification, if applicable, of the settlement system of the 2014 Share and Performance Share Delivery Plan.

ITEM 4.3.- Approval, if applicable, of a new long-term incentive plan for executive directors linked to the creation of value.

ITEM 4.4.- 2019 Annual Report on Remuneration of Directors.

- **ITEM 5 - AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND REGULATIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

ITEM 5.1.- Amendment of article 18 (Right to attend) of the Articles of Association.

ITEM 5.2.- Amendment of the Regulations of the General Meeting of Shareholders by means of inclusion of new article 15bis (Online Attendance).

- **ITEM 6.- DELEGATION OF POWERS TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE DEVELOPMENT, INTERPRETATION, REMEDY AND EXECUTION OF THE RESOLUTIONS THE GENERAL MEETING.**

Atentamente/Sincerely,

Jorge Vega-Penichet López
Secretario del Consejo de Administración

EMISION	ACCIONES	NOMINAL	CAPITAL
ES0125220311	54.856.653	1,00	54.856.653,00

TOTAL							
ORDEN	A FAVOR		EN CONTRA		ABSTENCION		%
DIA	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	QUORUM
1.1	45.459.843	99,96694	135	0,00030	14.898	0,03276	100,00000
1.2	45.448.568	99,94215	11.410	0,02509	14.898	0,03276	100,00000
1.3	45.462.516	99,97282	12.360	0,02718	0	0,00000	100,00000
1.4	45.462.474	99,97273	12.360	0,02718	42	0,00009	100,00000
1.5	45.462.474	99,97273	12.402	0,02727	0	0,00000	100,00000
1.6	44.932.018	98,80625	542.438	1,19283	420	0,00092	100,00000
2.1	45.466.237	99,98101	8.619	0,01895	20	0,00004	100,00000
2.2	44.374.079	97,57933	1.100.777	2,42063	20	0,00004	100,00000
3.1	43.536.292	95,73703	1.938.564	4,26293	20	0,00004	100,00000
3.2	43.528.284	95,71941	1.866.572	4,10462	80.020	0,17597	100,00000
3.3	45.369.288	99,76781	105.588	0,23219	0	0,00000	100,00000
4.1	42.314.032	93,04925	3.159.408	6,94759	1.436	0,00316	100,00000
4.2	45.404.514	99,84527	57.101	0,12557	13.261	0,02916	100,00000
4.3	42.643.500	93,77376	2.830.340	6,22396	1.036	0,00228	100,00000
4.4	42.162.169	92,71530	3.258.125	7,16467	54.582	0,12003	100,00000
5.1	45.474.721	99,99966	135	0,00030	20	0,00004	100,00000
5.2	45.474.741	99,99970	135	0,00030	0	0,00000	100,00000
6	45.474.741	99,99970	135	0,00030	0	0,00000	100,00000

(*) El punto 3.3 del orden del día debe ser aprobado por dos tercios del capital suscrito con derecho a voto que supone 36.571.102 votos favorables

Existe, pues, una amplia mayoría de votos a favor, por lo que todos los acuerdos han sido aprobados con al menos el 92,71%

Sin perjuicio de que aquéllos de Vds. que lo deseen, dejen constancia de su sentido de voto a través de la aplicación de asistencia telemática.

Una vez finalizada la Junta, tienen a su disposición el cómputo exacto de votos en la mesa del Notario y será asimismo objeto de publicación en la página web de la sociedad.