



## **COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

**GREENERGY RENOVABLES, S.A.**

**13 de mayo de 2022**

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a GREENERGY RENOVABLES, S.A. (en adelante, "**GREENERGY**"):

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

#### **Acuerdos aprobados por la Junta General Ordinaria de accionistas de GREENERGY RENOVABLES, S.A**

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Greenergy Renovables SA, celebrada en primera convocatoria el día 11 de mayo de 2022, en Rafael Botí 26, 28023 Madrid, a las 12:00 horas, ha aprobado todos los acuerdos enumerados en el Orden del Día incluidos en la convocatoria de la Junta General, que fue objeto de comunicación como Hecho Relevante al mercado con fecha 8 de abril de 2022 y se publicó en la página web corporativa de la Sociedad ([www.greenergy.eu](http://www.greenergy.eu)) y en el diario La Razón con fecha 8 de abril de 2022.

Se acompaña a continuación un resumen de los acuerdos aprobados por la Junta General Ordinaria y se acompaña asimismo como Anexo Único el resultado de las votaciones.

En Madrid, a 13 de mayo de 2022.

---

D. David Ruiz de Andrés  
Presidente del Consejo de Administración  
GREENERGY RENOVABLES, S.A.

**Punto 1º.**

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

**Punto 2º.**

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidada, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, y Memoria Consolidada) e Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021

**Punto 3º.**

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

**Punto 4º.**

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

**Punto 5º.**

Ampliación del objeto social de la Sociedad y, consecuentemente, modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales para especificar las actividades de construcción de instalaciones y comercialización de energía.

**Punto 6º.**

Renovación del auditor de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado para los ejercicios 2022 y 2023.

**Punto 7º.**

Modificación de la política de remuneraciones de los consejeros para el ejercicio 2022.

**Punto 8º.**

Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2021.

**Punto 9º.**

Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros en su condición de tales durante el ejercicio 2022.

**Punto 10º.**

Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros con funciones ejecutivas durante el ejercicio 2022.

**Punto 11°.**

Política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

**Punto 12°.**

Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las juntas generales extraordinarias de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

**Punto 13°.**

Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.

**Punto 14°.**

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.



### Anexo Único

**Junta General Ordinaria de Accionistas de Greenergy Renovables, S.A., de 11 de mayo de 2022**

#### **QUORUM DE ASISTENCIA**

Total accionistas presentes	25
Total acciones presentes titulares	17.338.501
Total porcentaje accionistas presentes	62,0853%
Total accionistas representados	39
Total acciones representadas	2.136.006
Total porcentaje representados	7,6486%
Total accionistas entre presentes y representados	64
Total acciones entre presentes y representados	19.474.507
Total porcentaje accionistas presentes y representados	69,7338%

RESULTADO DE LAS VOTACIONES

Punto 1	<i>Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.</i>	A favor	En contra	Abstenciones
	<i>Totales</i>	18.893.751	0	0
	<i>% de votos</i>	100,0000%	0,0000%	0,0000%
Punto 2	<i>Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidada, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, y Memoria Consolidada) e Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.</i>	A favor	En contra	Abstenciones
	<i>Totales</i>	18.893.751	0	0
	<i>% de votos</i>	100,0000%	0,0000%	0,0000%
	Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado			

Punto 3	de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.	A favor	En contra	Abstenciones
	<i>Totales</i>	18.893.751	0	0
	<i>% de votos</i>	100,0000%	0,0000%	0,0000%
Punto 4	<i>Aprobar la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.</i>	A favor	En contra	Abstenciones
	<i>Totales</i>	18.873.929	19.822	0
	<i>% de votos</i>	99,8951%	0,1049%	0,0000%
Punto 5	<i>Ampliar el objeto social de la Sociedad y, consecuentemente, modificar el artículo 2° de los Estatutos Sociales para especificar las actividades de construcción de instalaciones y comercialización de energía.</i>	A favor	En contra	Abstenciones
	<i>Totales</i>	18.893.751	0	0

		<i>% de votos</i>	100,0000%	0,0000%	0,0000%
Punto 6	<i>Renovar al auditor de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado para los ejercicios 2022 y 2023.</i>		A favor	En contra	Abstenciones
		<i>Totales</i>	18.893.751	0	0
		<i>% de votos</i>	100,0000%	0,0000%	0,0000%
Punto 7	<i>Modificar la política de remuneraciones de los consejeros para el ejercicio 2022.</i>		A favor	En contra	Abstenciones
		<i>Totales</i>	18.893.751	0	0
		<i>% de votos</i>	100,0000%	0,0000%	0,0000%
Punto 8	<i>Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2021.</i>		A favor	En contra	Abstenciones

		<i>Totales</i>	17.997.929	895.822	0
		<i>% de votos</i>	95,2586%	4,7414%	0%
Punto 9	<i>Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros en su condición de tales durante el ejercicio 2022.</i>		A favor	En contra	Abstenciones
		<i>Totales</i>	18.893.751	0	0
		<i>% de votos</i>	100,0000%	0,0000%	0,0000%
Punto 10	<i>Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros con funciones ejecutivas durante el ejercicio 2022.</i>		A favor	En contra	Abstenciones
		<i>Totales</i>	18.893.751	0	0
		<i>% de votos</i>	100,0000%	0,0000%	0,0000%



Punto 11	<i>Política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.</i>	A favor	En contra	Abstenciones
	<i>Totales</i>	17.952.675	941.076	0
	<i>% de votos</i>	95,0191%	4,9809%	0,0000%
Punto 12	<i>Autorizar la reducción del plazo de la convocatoria de las juntas generales extraordinarias de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.</i>	A favor	En contra	Abstenciones
	<i>Totales</i>	18.755.406	138.345	0
	<i>% de votos</i>	99,2678%	0,7322	0,0000%
Punto 13	<i>Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.</i>	A favor	En contra	Abstenciones

		<i>Totales</i>	19.516.305	56.230	64.172
		<i>% de votos</i>	99,3869%	0,2864%	0,3263%
Punto 14	<i>Aprobar el acta</i>	(No se somete a votación al ser acta notarial)			

Grenergy Renovables S.A. posee acciones en autocartera que, conforme a lo establecido en el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital, se computan en la Junta General a efectos de quorum de constitución y de adopción de acuerdos, pero no votan al quedar en suspenso el ejercicio de los derechos de voto y demás derechos políticos. En el cálculo del porcentaje que representan sobre el capital concurrente las votaciones a favor y en contra y las abstenciones, se ha tenido en cuenta el efecto derivado de la autocartera