

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5736** EDP RENOVÁVEIS, S.ACOMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
EDP RENOVÁVEIS, S.A.

Emilio García-Conde Noriega, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad EDP RENOVÁVEIS, S.A., en relación con la Junta General Ordinaria de accionistas convocada para su celebración en la ciudad de Oviedo, en el Hotel de la Reconquista, C/ Gil de Jaz, 16, el día 14 de abril de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 21 de abril de 2009 en el mismo lugar y hora, y de conformidad con la solicitud de publicación de un complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas enviada al domicilio social por el accionista EDP – Energías de Portugal, S.A., titular de más de un 5% del capital social, publica, al amparo de lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, el presente complemento de convocatoria de la indicada Junta General Ordinaria de accionistas.

En consecuencia con lo anterior, se incluye un nuevo punto en el orden del día relativo al incremento del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Consejero. Por consiguiente, los asuntos a tratar en la referida Junta General Ordinaria de accionistas en fechas 14 y 21 de abril de 2009, en primera y segunda convocatoria respectivamente, serán los comprendidos en el siguiente.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP RENOVÁVEIS, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de EDP RENOVÁVEIS, S.A., del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto bis.- Incremento del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Consejero.

Quinto.- Apreciación, con carácter consultivo, de la política de retribuciones de los dirigentes de la compañía.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a

instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Se reitera en este complemento de convocatoria la información adicional que figura en la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas publicada en el BORME el día 10 de marzo de 2009 y en el diario "La Nueva España" el día 13 de marzo de 2009, y disponible en la página web de la Sociedad ([www.edprenovaveis.com](http://www.edprenovaveis.com)) relativa, entre otros, a los derechos de asistencia, de representación y otorgamiento de la representación a distancia, de voto y ejercicio del derecho de voto a distancia y de información, dando por reproducido lo dicho en la misma.

Lo que se comunica por orden del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Oviedo, 26 de marzo de 2009.- Emilio García-Conde Noriega, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090019998-1