

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

913 EDP RENOVÁVEIS, S.A.

El Consejo acuerda, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de EDP Renováveis, S.A., que se celebrará en la ciudad de Oviedo, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Calle Doctor Casal, número 3-5, el día 12 de abril de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 13 de abril de 2021, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como la distribución de dividendos.

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 2020.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado de EDP Renováveis, S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y su Comisión Ejecutiva durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Sexto.- Consejo de Administración: reelección y nombramiento de Consejeros.

A. Reelegir a D. Miguel Stilwell de Andrade como Consejero Ejecutivo por el periodo estatutario de tres (3) años.

B. Reelegir a D. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira como Consejero Ejecutivo por el periodo estatutario de tres (3) años.

C. Reelegir a Dña. Vera de Moraes Pinto Pereira Carneiro como Consejera Dominical por el periodo estatutario de tres (3) años.

D. Reelegir a Dña. Ana Paula Garrido de Pina Marques como Consejera Dominical por el periodo estatutario de tres (3) años.

E. Reelegir a D. Manuel Menéndez Menéndez como Consejero Externo por el periodo estatutario de tres (3) años.

F. Reelegir a D. Acácio Liberado Mota Piloto como Consejero Independiente por el periodo estatutario de tres (3) años.

G. Reelegir a D. Allan J. Katz como Consejero Independiente por el periodo estatutario de tres (3) años.

H. Reelegir a Dña. Joan Avalyn Dempsey como Consejera Independiente por el periodo estatutario de tres (3) años.

I. Nombrar a D. Antonio Sarmiento Gomes Mota como Consejero Independiente por el periodo estatutario de tres (3) años.

J. Nombrar a D. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas como Consejero Dominical por el periodo estatutario de tres (3) años.

K. Nombrar a Dña. Rosa María García García como Consejera Independiente por el periodo estatutario de tres (3) años.

L. Nombrar a D. José Manuel Félix Morgado como Consejero Independiente por el periodo estatutario de tres (3) años.

Séptimo.- Aprobación de la Política de Retribuciones de los dirigentes de EDP Renováveis, S.A..

Octavo.- Reelección, como Auditores de Cuentas de EDP Renováveis, S.A., de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0242 y C.I.F. B-79031290, para los años 2021, 2022 y 2023.

Noveno.- Aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias y exclusión del derecho de suscripción preferente por un importe de 441.250.000 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 88.250.000 nuevas acciones ordinarias de 5 euros de valor nominal cada una y una prima de emisión de 12 euros por acción. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades para la ejecución del aumento de capital social, modificación de la cifra estatutaria del capital social y solicitud de admisión de las nuevas acciones a negociación en Euronext Lisbon.

Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, de una distribución complementaria a favor de los accionistas con cargo a reservas de libre disposición.

Undécimo.- 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.

INFORMACIÓN ADICIONAL

I.-Estado de Alarma decretado en España – medidas de prevención frente a la expansión del COVID – 19 en cuanto a la celebración de la Junta Ordinaria.

Considerando la actual situación de emergencia de salud pública derivada de la expansión del Covid-19 a nivel internacional, y dadas las excepcionales medidas tendentes a limitar su propagación recientemente adoptadas por el Gobierno de España, que incluyen la restricción de eventos en los que se concentre un número elevado de personas, se pone en evidencia que concurren circunstancias de urgente necesidad que justifican que se tomen medidas extraordinarias para garantizar la salud de los accionistas de EDP Renováveis, S.A., y demás personas que deban intervenir en la Junta, y en consecuencia el Consejo de Administración recomienda a los accionistas que ejerzan sus derechos de la manera más segura posible, y en particular a través de la representación y voto a distancia.

Se recuerda en este sentido a todos los accionistas que los canales y medios a distancia de los que se podrá hacer uso están descritos en la Guía del Accionista, y puestos a disposición en la sección de página web corporativa de la Sociedad publicada para esta Junta Ordinaria (incluyendo las direcciones de correo y teléfonos habilitados para ejercer el derecho a información, y los formularios de

intención de participar, carta de representación y boletín de voto, así como las plataformas telemáticas habilitadas a este fin).

II.-Complemento de convocatoria.

Los accionistas, conforme a la legislación aplicable, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. Estos derechos deberán ejercitarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. Esta notificación deberá ir acompañada de la identidad de los accionistas que ejercitan este derecho y del número de acciones de que son titulares, acompañando asimismo cuanta otra documentación resulte procedente. El complemento de la convocatoria deberá publicarse dentro del plazo legalmente establecido, todo ello de acuerdo con lo previsto en la Guía del Accionista disponible en la página Web de EDP Renováveis, S.A (www.edpr.com) y en el Departamento de Relación con Inversores de la Sociedad. Las consultas al Departamento de Relación con Inversores de EDPR se pueden hacer en el teléfono +34 902 830 700 en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas y al través del correo electrónico ir@edpr.com.

III.-Derecho de asistencia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de los Estatutos Sociales, todos los titulares de acciones de la Compañía tienen derecho a asistir a la Junta General, a solicitar la información y aclaraciones que consideren relevantes respecto a los puntos incluidos en el Orden del Día de la Junta, y a tomar parte en las deliberaciones de los mismos y en su votación.

Para el ejercicio de este derecho, los accionistas deberán tener las acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta en el quinto (5.º) día anterior a aquél en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas, ya sea en primera o en segunda convocatoria, conforme se indica en la Guía del Accionista disponible en la página Web de la Sociedad (www.edpr.com). Esta circunstancia deberá acreditarse por medio de certificado de titularidad expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o certificado equivalente (el "certificado de titularidad"), o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente les represente, se podrá solicitar a los asistentes la acreditación de su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos, así como la documentación original que le acredite como representante.

IV.-Derecho de representación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona (aunque no sea accionista), confiriendo la representación por escrito cuya copia deberá obrar en poder de la Sociedad dos (2) días antes del día previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, indicando el nombre del representante.

El otorgamiento y la revocación de la representación se realizarán de forma específica para esta Junta conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital y de acuerdo con las indicaciones contenidas en la Guía del Accionista disponible en la página Web de la Sociedad (www.edpr.com) y en el Departamento de Relación con Inversores de EDPR.

Se pone a disposición de los accionistas un formulario de representación, que podrá ser solicitado por éstos conforme se indica en la Guía del Accionista.

V.-Derecho de voto y ejercicio del derecho de voto a distancia.

1.-Derecho de voto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, cada acción con derecho a voto, cuyo titular se encuentre presente o representado en la Junta General, tendrá derecho a un voto.

2.-Voto a distancia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán emitir su voto a distancia sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día por correo postal o comunicación electrónica.

El ejercicio de este derecho se realizará conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales, la Ley de Sociedades de Capital y de acuerdo con las indicaciones contenidas en la Guía del Accionista disponible en la página Web de la Sociedad (www.edpr.com) y en el Departamento de Relación con Inversores de EDPR. El voto por correspondencia postal deberá remitirse a las oficinas de la sociedad (Calle Doctor Casal, n.º 3-5, CP 33001 Oviedo, España). El voto por comunicación electrónica deberá remitirse a la Sociedad a través del link habilitado al efecto en la página Web de la Sociedad o enviando el formulario cumplimentado a la dirección de correo electrónico shareholdersedpr@edpr.com

En todo caso, el accionista que emita su voto a distancia por correspondencia postal o comunicación electrónica, deberá hacer llegar al Presidente el certificado de titularidad y fotocopia de su documento nacional de identidad o pasaporte o, en caso de ser una persona jurídica, deberá remitirse además copia del documento que acredite su representación. Asimismo, tales accionistas serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de Accionistas.

VI.-Disposiciones comunes a la representación y al voto a distancia.

La representación conferida mediante correspondencia podrá dejarse sin efecto por revocación expresa del accionista efectuada por el mismo medio empleado para conferir la representación, dentro del plazo establecido para conferirla.

El voto emitido a distancia quedará sin efecto por revocación posterior y expresa del accionista, efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del plazo establecido para ésta.

La Guía del Accionista, disponible en la página Web de la Sociedad (www.edpr.com) y en el Departamento de Relación con Inversores de EDPR, contiene las reglas de prelación en caso de concurrencia o conflicto entre representación y voto a distancia.

VII.-Derecho de información.

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, sito en la Plaza del Fresno, n.º 2, 33007 Oviedo, España, y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que se indican seguidamente, los cuales se encuentran igualmente a disposición de los accionistas en la página Web de la Sociedad (www.edpr.com): (i) el anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria; (ii) el número total de acciones y de derechos de voto en la fecha de la convocatoria; (iii) un modelo de carta de representación y de boletín de voto

mediante correspondencia postal; (iv) los textos íntegros de las propuestas de acuerdo incluidas en el Orden del Día que se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria, a medida que se reciban, también las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas; (v) las cuentas anuales individuales de la Sociedad y las consolidadas con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, formuladas por el Consejo de Administración en su sesión del día 23 de febrero de 2021, así como los respectivos informes de auditoría; (vi) el Informe de Gestión Individual de la Sociedad y el Consolidado con sus sociedades dependientes, incluyendo éste último el Estado sobre la Información no Financiera, formulados por el Consejo de Administración el 23 de febrero de 2021; (vii) el Informe de Gobierno Corporativo del ejercicio 2020; (viii) la declaración sobre la política de retribuciones de los directivos de la Compañía; (ix) los certificados del Secretario del Consejo de Administración en relación con las declaraciones de responsabilidad de los Consejeros sobre la preparación de los documentos financieros y el informe de gestión, (x) el informe del Consejo de Administración sobre el aumento de capital propuesto con exclusión del derecho de suscripción preferente y consecuente modificación estatutaria, (xi) el informe del experto independiente sobre la exclusión del derecho de suscripción preferente en el citado aumento de capital, (xii) la Guía del Accionista, y (xiii) los textos refundidos vigentes (Estatutos Sociales y demás reglamentos aplicables).

Adicionalmente, se pondrán a disposición de los accionistas en la página Web de la Sociedad (www.edpr.com) aquellos documentos que el Consejo de Administración considere oportunos.

Los accionistas podrán, desde la publicación de la Convocatoria de la Junta hasta el quinto (5.º) día anterior, inclusive, al previsto para la celebración en primera convocatoria de la Junta General de Accionistas, solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

VIII.-Intervención de Notario en la Junta General de Accionistas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Asturias, para que levante Acta de la Junta General de Accionistas.

IX.-Protección de datos.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales, se informa a los interesados de que sus datos personales serán tratados por EDP Renováveis, S.A. (en adelante, el "Responsable" o la "Sociedad" indistintamente), con la finalidad de gestionar el ejercicio o delegación de su derecho de asistencia y voto en la Junta General de Accionistas, ya sean sus datos obtenidos por el accionista, o sean facilitados a estos efectos por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones (en cuyo caso se tratarán sus datos identificativos, de contacto y relativos a su situación accionarial); elaborar una lista de participantes y, en definitiva, gestionar el correcto funcionamiento y desarrollo de la relación accionarial existente con el interesado.

El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, dirigiéndose al departamento de Compliance - C/ Serrano Galvache, n.º 56, Edificio Olmo, 6.ª planta, 28033 Madrid, adjuntando fotocopia del DNI o pasaporte o a través del correo electrónico

complianceofficer@edpr.com. Finalmente, cuando el interesado considere que el Responsable ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos, podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte la Política de Privacidad disponible en la sección habilitada para esta Junta de Accionistas en la página web de la Sociedad.

X.-Otra información de interés para los accionistas.

Aunque en el presente anuncio estén previstas dos convocatorias de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración informa a los accionistas de que, previsiblemente, la Junta General de Accionistas se celebrará en primera convocatoria, el día 12 de abril de 2021, a las 12:00 horas, en el lugar señalado en esta convocatoria.

Toda la información y documentación de la Junta General de Accionistas se encuentra también a disposición de los accionistas en la página Web de la Sociedad (www.edpr.com). Asimismo, para obtener más información relativa a la forma de ejercicio de sus derechos en relación con la Junta General de Accionistas, se puede consultar la Guía del Accionista disponible en la citada página Web.

Oviedo, 3 de marzo de 2021.- Secretario del Consejo de Administración, Emilio García-Conde Noriega.

ID: A210015004-1