

Acuerdo del Consejo de Administración en relación al punto noveno del orden del día

En relación con el punto noveno del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Endesa, el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión de 14 de junio de 2012, ha acordado por unanimidad proponer a la Junta el nombramiento de D. Salvador Montejo Velilla, Secretario del Consejo y Secretario General, como Consejero para cubrir la vacante producida por la dimisión de D. Luis de Guindos Jurado:

Nombramiento de consejero para cubrir la vacante producida por la dimisión de D. Luis de Guindos Jurado.

Nombrar como miembro del Consejo de Administración a D. Salvador Montejo Velilla, por el plazo estatutario de cuatro años.

El Consejero D. Salvador Montejo Velilla se nombra para cubrir la vacante producida por D. Luis de Guindos Jurado que presentó su dimisión el 21 de diciembre de 2011, como consecuencia de su nombramiento como Ministro de Economía y Competitividad.

Se informa a la Junta que la propuesta de nombramiento del Sr. Montejo se somete por el Consejo de Administración a la Junta previo informe favorable del Comité de Nombramientos y Retribuciones.

De conformidad con las definiciones del Código Unificado de Buen Gobierno el consejero tiene la consideración de ejecutivo.

La reseña biográfica del Sr. Montejo, se encuentra a disposición de los accionistas en la página Web de la sociedad.

Madrid, 14 de junio de 2012