

Información sobre el desarrollo de las Juntas Generales

Quórum y votación de los acuerdos. Año 2018

La evolución del quórum en las seis últimas Juntas Generales Ordinarias celebradas ha sido la siguiente:

Evolución del Quórum						
Año	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Quórum	81,731%	85,627%	86,358%	84,793%	94,461%	93,393%

El detalle del quórum correspondiente a la Junta General de Accionistas del 23 de abril de 2018, es el siguiente:

Detalle del Quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas			
Accionistas	Nº de Accionistas	Nº de Acciones	%
Voto electrónico	25	10.881	0,001
Voto postal	512	986.175	0,093
Presentes en la sala	184	742.400.269	70,120
SUMA PRESENTES	721	743.397.325	70,214
Delegación electrónica	33	19.922	0,002
Delegación	5.227	121.906.265	11,514
SUMA REPRESENTADOS	5.260	121.926.187	11,516
TOTAL	5.981	865.323.512	81,731

PRIMERO. Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de ENDESA, S.A. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes (Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado Consolidado, Estado de otro Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017.

Aprobar las Cuentas Anuales Individuales de ENDESA, S.A. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes (Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado Consolidado, Estado de otro Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, que fueron formuladas por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha 26 de febrero de 2018.

	VOTOS	%
A FAVOR	864.604.446	99,916
EN CONTRA	12.219	0,001
ABSTENCIÓN	706.822	0,081
EN BLANCO	25	0,000

SEGUNDO. Aprobación del Informe de Gestión Individual de ENDESA, S.A. y del Informe de Gestión Consolidado de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017.

Aprobar el Informe de Gestión Individual de ENDESA, S.A. y el Informe de Gestión Consolidado de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, que fueron formulados por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha 26 de febrero de 2018.

	VOTOS	%
A FAVOR	865.286.994	99,995
EN CONTRA	13.740	0,001
ABSTENCIÓN	22.753	0,002
EN BLANCO	25	0,000

TERCERO. Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

	VOTOS	%
A FAVOR	864.892.795	99,950
EN CONTRA	255.839	0,029
ABSTENCIÓN	174.852	0,020
EN BLANCO	26	0,000

CUARTO. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017.

Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio formulada por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha 26 de febrero de 2018, de modo que el beneficio de ENDESA, S.A. del ejercicio 2017, que asciende a 1.491.524.172,41 euros, se distribuya como sigue:

	Euros
A Dividendo - Importe máximo a distribuir correspondiente a 1,382 euros brutos por acción por la totalidad de las acciones (1.058.752.117 acciones)	1.463.195.425,69
A Remanente.....	28.328.746,72
TOTAL.....	1.491.524.172,41

Con fecha 21 de noviembre de 2017, el Consejo de Administración de ENDESA, S.A. acordó la distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2017 de 0,70 euros brutos por acción. El pago de este dividendo a cuenta se efectuó el día 2 de enero de 2018.

El dividendo complementario (0,682 euros brutos por acción) será satisfecho el día 2 de julio de 2018.

	VOTOS	%
A FAVOR	863.670.328	99,808
EN CONTRA	1.631.369	0,188
ABSTENCIÓN	21.789	0,002
EN BLANCO	26	0,000

QUINTO. Reección de D. José Damián Bogas Gálvez como Consejero ejecutivo de la Sociedad.

Reelegir a D. José Damián Bogas Gálvez como Consejero de la Sociedad, previo informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de cuatro años.

De conformidad con el artículo 529 duodécimos de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejero tiene la consideración de ejecutivo.

	VOTOS	%
A FAVOR	858.729.472	99,237
EN CONTRA	5.998.514	0,693
ABSTENCIÓN	594.881	0,068
EN BLANCO	645	0,000

SEXTO. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de Dña. M^a Patrizia Grieco como Consejera dominical de la Sociedad.

Ratificar el nombramiento de Dña. M^a Patrizia Grieco como Consejera designada por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 26 de abril de 2017 y reelegirla, previo informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de cuatro años.

De conformidad con el artículo 529 duodécimos de la Ley de Sociedades de Capital, la Consejera tiene la consideración de dominical.

	VOTOS	%
A FAVOR	840.470.069	97,127
EN CONTRA	24.690.432	2,853
ABSTENCIÓN	162.366	0,018
EN BLANCO	645	0,000

SÉPTIMO. Reección de D. Francesco Starace como Consejero dominical de la Sociedad.

Reelegir a D. Francesco Starace como Consejero de la Sociedad, previo informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de cuatro años.

De conformidad con el artículo 529 duodécimos de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejero tiene la consideración de dominical.

	VOTOS	%
A FAVOR	847.949.374	97,992
EN CONTRA	17.210.945	1,988
ABSTENCIÓN	162.548	0,018
EN BLANCO	645	0,000

OCTAVO. Reelección de D. Enrico Viale como Consejero dominical de la Sociedad.

Reelegir a D. Enrico Viale como Consejero de la Sociedad, previo informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de cuatro años.

De conformidad con el artículo 529 duodécimos de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejero tiene la consideración de dominical.

	VOTOS	%
A FAVOR	848.191.533	98,020
EN CONTRA	16.968.002	1,960
ABSTENCIÓN	163.332	0,018
EN BLANCO	645	0,000

NOVENO. Votación con carácter vinculante del Informe anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.

Aprobar el Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2017.

	VOTOS	%
A FAVOR	832.296.354	96,183
EN CONTRA	31.807.380	3,675
ABSTENCIÓN	1.219.045	0,140
EN BLANCO	733	0,000

DÉCIMO. Aprobación de la Política de Remuneración de los Consejeros 2018-2020.

Considerando los motivos expuestos en el correspondiente informe específico del Comité de Nombramientos y Retribuciones y, en particular, para reforzar la transparencia en materia de retribuciones, aprobar la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2018-2020 en los términos que recoge el texto puesto a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad desde la publicación del anuncio de la convocatoria.

	VOTOS	%
A FAVOR	850.128.029	98,243
EN CONTRA	13.976.569	1,615
ABSTENCIÓN	1.218.181	0,140
EN BLANCO	733	0,000

UNDÉCIMO. Aprobación del Plan de Fidelización 2018-2020 (que incluye cantidades referenciadas al valor de las acciones de la Sociedad), en la medida en que entre sus beneficiarios se incluyen los Consejeros ejecutivos de ENDESA, S.A.

Aprobar el plan de retribución variable a largo plazo denominado "Plan de Fidelización-Programa 2018-2020" (el "Programa 2018-2020"), que incluye cantidades referenciadas al valor de las acciones de la Sociedad, en la medida en que entre sus beneficiarios se incluyen los Consejeros ejecutivos de ENDESA, S.A., con las siguientes características principales:

- 1.- El Plan de Fidelización es un sistema de retribución a largo plazo que tiene como finalidad fortalecer el compromiso de los directivos en posiciones de mayor responsabilidad en la consecución de los objetivos estratégicos de la Sociedad.

2.- El Plan de Fidelización está dirigido al Presidente, al Consejero Delegado y a los restantes directivos del Grupo Endesa con responsabilidad estratégica que sean determinados por el Consejo de Administración.

3.- El periodo de desempeño será de tres años, a contar desde el 1 de enero de 2018, para el Programa 2018-2020.

4.- El devengo de la retribución variable del Programa 2018-2020 está vinculado al cumplimiento de tres objetivos durante el periodo de desempeño:

a) Evolución del Total Shareholder Return (TSR) de ENDESA, S.A. respecto a la evolución del TSR del índice Euro-Stoxx Utilities, elegido como grupo comparable. Este parámetro tiene una ponderación del 50% en el total del incentivo en el Programa 2018-2020.

b) Objetivo de rentabilidad sobre el capital medio empleado (Return on Average Capital Employed) acumulado en el periodo de devengo. Este parámetro, que mide el rendimiento del capital invertido sin considerar la estructura financiera del Grupo Consolidado, tiene una ponderación del 40% en el total del incentivo del Programa 2018-2020.

c) Reducción de emisiones CO2 del Grupo Endesa. Este parámetro tiene una ponderación del 10% en el total del incentivo del Programa 2018-2020.

Para cada uno de los objetivos se establece un nivel de entrada a partir del cual se consideraría cumplido el objetivo al 50%, y dos niveles de sobrecumplimiento: consecución por encima del primer nivel equivale a un 150%; y consecución por encima del segundo nivel equivale al cumplimiento máximo del 180%. Por lo tanto, el nivel de retribución variable bajo el Programa 2018-2020 se situaría entre el 0% y el 180% del incentivo base (el target se corresponde con un nivel de cumplimiento del 100%).

En caso de que el valor del TSR de ENDESA, S.A. en el trienio de referencia sea negativo, el premio a percibir por los managers se reducirá (basado en una curva regresiva) en el mismo porcentaje negativo registrado por el valor del TSR de ENDESA, S.A., multiplicado por el valor constante 1,5.

5.- El incentivo base (target) asignado a cada beneficiario en el Programa 2018-2020 se establecerá según contrato individual, si éste recoge estas cuestiones o, en caso contrario, en la correspondiente política del Grupo que define distintos niveles de porcentaje incentivo base (target) según el nivel de responsabilidad.

Para el Presidente, el incentivo base (target) será de 568.400 euros y para el Consejero Delegado será de 518.000 euros.

6.- El pago de la retribución variable devengada bajo el Programa 2018-2020 se realizará en efectivo y estará sujeto a las reglas de abono y diferimiento que establezca el Consejo de Administración, así como a las cláusulas malus y clawback que correspondan.

Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para que implemente en el momento y forma que tenga por conveniente, formalice, modifique y ejecute el Programa 2018-2020, adoptando cuantos acuerdos y firmando cuantos documentos, públicos o privados, resulten necesarios o convenientes para garantizar su plena eficacia, con facultad de subsanación, rectificación, modificación y complemento y, en general, para que adopte todos los acuerdos y realice todas las actuaciones que sean necesarios o meramente convenientes para el buen fin de la implementación y operación del Programa 2018-2020, incluidas, a título meramente enunciativo y no limitativo, las siguientes facultades:

a) Fijar las condiciones concretas del Programa 2018-2020 y de la concesión y ejercicio de los derechos bajo el mismo, incluida la aprobación o modificación del reglamento del Programa 2018-2020, la determinación de los beneficiarios, las condiciones para la concesión o ejercicio de los derechos y la verificación de su cumplimiento, los derechos que confiere la condición de beneficiario, los niveles de desempeño para cada uno de los parámetros establecidos como objetivo, las consecuencias de la pérdida de la condición de empleado, directivo o consejero ejecutivo de la Sociedad o de su Grupo o de un cambio de control, determinar las causas de liquidación anticipada, etc.

b) Redactar, firmar y presentar a cualesquiera organismos públicos o privados, a los beneficiarios o a cualquier otra parte la documentación y comunicaciones complementarias que se requieran o sean convenientes a los efectos de la implementación y ejecución del Programa 2018-2020, de la concesión de los derechos y de la entrega del incentivo, incluso, cuando sea necesario, las correspondientes comunicaciones previas y folletos informativos.

c) Realizar cualesquiera actuaciones, trámites o declaraciones ante cualquier persona, entidad o registro, público o privado, con el fin de obtener las autorizaciones o verificaciones que se requieran para la concesión de los derechos y el pago del incentivo.

d) Adaptar el contenido del Programa 2018-2020 a las circunstancias u operaciones societarias que puedan producirse durante su vigencia, en los términos que tenga por conveniente y, en la medida en que el régimen jurídico aplicable a cualesquiera beneficiarios así lo exija o aconseje, o cuando sea necesario por razones legales, regulatorias, operativas o análogas, adaptar las condiciones de carácter general.

e) Redactar y publicar cuantos anuncios sean necesarios o convenientes.

f) Redactar, firmar, formalizar y, en su caso, certificar cualquier tipo de documento relativo al Programa 2018-2020.

g) Y, en general, llevar a cabo cuantas actuaciones y formalizar cuantos documentos se requieran o sean convenientes para la plena validez y eficacia del establecimiento, implementación, operación, ejecución, liquidación y buen fin del Programa 2018-2020 y de los acuerdos anteriormente adoptados.

	VOTOS	%
A FAVOR	839.249.062	96,986
EN CONTRA	25.974.765	3,001
ABSTENCIÓN	99.660	0,011
EN BLANCO	25	0,000

DUODÉCIMO. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

1. Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, las más amplias facultades para adoptar cuantos acuerdos sean precisos o convenientes para la ejecución, desarrollo, efectividad y buen fin de los acuerdos de la Junta y, en particular, para los siguientes actos, sin carácter limitativo:

(i) aclarar, precisar y completar los acuerdos de la presente Junta General y resolver cuantas dudas o aspectos se presenten, subsanando y completando cuantos defectos u omisiones impidan u obstaculicen la efectividad o inscripción de los correspondientes acuerdos;

(ii) suscribir los documentos públicos y/o privados y realizar cuantos actos, negocios jurídicos, contratos, declaraciones y operaciones sean precisos o necesarios para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados en esta Junta General; y

(iii) delegar, a su vez, en la Comisión Ejecutiva o en uno o en varios Consejeros, quienes podrán actuar solidaria e indistintamente, las facultades conferidas en los párrafos precedentes.

2. Facultar al Presidente del Consejo de Administración, D. Borja Prado Eulate, al Consejero Delegado, D. José Damián Bogas Gálvez, y al Secretario del Consejo de Administración, D. Borja Acha Besga para que, cualquiera de ellos, indistintamente, pueda:

(i) realizar cuantos actos, negocios jurídicos, contratos y operaciones sean procedentes en orden a la inscripción de los acuerdos precedentes en el Registro Mercantil,

incluyendo, en particular, y entre otras facultades, las de comparecer ante Notario para otorgar las escrituras públicas o actas notariales necesarias o convenientes a tal fin, publicar los correspondientes anuncios y formalizar cualquier otro documento público o privado que sea necesario o conveniente para la inscripción de tales acuerdos, con facultad expresa de subsanación, sin alterar su naturaleza, alcance o significado; y

(ii) comparecer ante las autoridades administrativas competentes, en particular, los Ministerios de Economía, Industria y Competitividad, Hacienda y Función Pública, y Energía, Turismo y Agenda Digital, así como ante otras autoridades, administraciones e instituciones, en especial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores y cualquier otra que fuera competente en relación con cualesquiera de los acuerdos adoptados, a fin de realizar los trámites y actuaciones necesarios para su más completo desarrollo y efectividad.

	VOTOS	%
A FAVOR	865.302.342	99,997
EN CONTRA	16.895	0,001
ABSTENCIÓN	4.092	0,000
EN BLANCO	183	0,000