



renováveis

Informação  
Privilegiada

## Deliberações aprovadas na Assembleia Geral Anual de Accionistas da EDP Renováveis

Reuters: EDPR.LS  
Bloomberg: EDPR PL

**Madrid, 09 de Abril de 2015:** A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) informa que na Assembleia Geral Anual de Accionistas, realizada no presente dia 09 de Abril de 2015, foram aprovadas, pelos Senhores Accionistas, as seguintes deliberações:

- Análise e aprovação das contas anuais individuais da EDP Renováveis, S.A. assim como das consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2014.
- A proposta de aplicação de resultados do exercício social findo a 31 de Dezembro de 2014 apresentada pelo Conselho de Administração:

Reservas Legais.....	€21.270.350,22
Dividendos * .....	€34.892.326,48
Reservas Voluntarias .....	€156.540.825,46

(\* corresponde a um dividendo bruto de €0,04 por acção)
- Análise e aprovação, se esse for o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., do Relatório de Gestão Consolidada em conjunto com as suas sociedades dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2014.
- Análise e aprovação da gestão e actuação do Conselho de Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2014.
- Reeleição e nomeação de Administradores:
  - Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor António Luis Guerra Nunes Mexia.
  - Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor João Manuel Manso Neto.
  - Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor Nuno Maria Pestana Almeida Alves.
  - Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira.
  - Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor João Paulo Nogueira de Sousa Costeira.

### Direcção de Relações com Investidores

Rui Antunes, Director  
Francisco Beirão  
Maria Fontes  
Paloma Bastos

Tel. +34 902 830 700  
Fax +34 914 238 429  
ir@edpr.com  
www.edpr.com

## Informação Privilegiada

Reuters: EDPR.LS  
Bloomberg: EDPR PL

Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor Gabriel Alonso Imaz.

Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor João Manuel de Mello Franco.

Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor Jorge Manuel Azevedo Henriques dos Santos.

Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor João José Belard da Fonseca Lopes Raimundo.

Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor António do Pranto Nogueira Leite.

Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor Manuel Menéndez Menéndez.

Reeleger como Administrador para o período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor Gilles August.

Reeleger como Administradora para o período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor José António Ferreira Machado.

Reeleger como Administrador para o período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor Acácio Liberado Mota Piloto.

Nomear como Administradora para o período estatutário de três (3) anos a Exma. Senhora Francisca Guedes de Oliveira.

Nomear como Administrador para o período estatutário de três (3) anos o Exmo. Senhor Allan J. Katz.

- Modificação dos Artigos 12.3, 14.1, 14.4, 17.2, 17.4, 24.1, 24.7, 27.2 dos Estatutos Sociais da Sociedade para a sua adaptação à Ley 31/2014, de 3 de Dezembro, pela qual se modifica a *Ley de Sociedades de Capital* (Lei de Sociedades de Capital Espanhola) para a melhoria do Governo Corporativo.
- Autorizar o Conselho de Administração para a aquisição derivativa e venda de acções próprias por parte da EDP Renováveis, S.A. e/ou outras sociedades subsidiárias até o limite máximo de 10%.
- Delegação no Conselho de Administração da faculdade de emitir uma ou varias vezes, quaisquer: (i) valores de renda fixa ou instrumentos de dívida de natureza análoga (incluindo, sem carácter limitativo, títulos ou notas promissórias) pelo valor máximo legalmente permitido, assim como, (ii) valores de renda fixa ou de outro tipo (incluídos *warrants*) convertíveis ou permutáveis, à opção do Conselho de Administração, em acções da EDP Renováveis S.A. ou que deem

### Direcção de Relações com Investidores

Rui Antunes, Director  
Francisco Beirão  
Maria Fontes  
Paloma Bastos

Tel. +34 902 830 700  
Fax +34 914 238 429  
ir@edpr.com  
www.edpr.com



## Informação Privilegiada

Reuters: EDPR.LS  
Bloomberg: EDPR PL

direito à opção do Conselho de Administração a subscrever ou adquirir acções da EDP Renováveis, S.A. ou de outras sociedades, por um valor máximo de trezentos milhões de Euros (€300.000.000) ou o seu equivalente noutra moeda. Delegação da faculdade, com expressa faculdade de substituição, de fixar critérios para a determinação das bases e modalidades de conversão ou do direito a subscrever acções e da faculdade de aumentar o capital social na quantia necessária, assim como, na medida em que a lei assim o permita, a faculdade de excluir o direito de subscrição preferente dos accionistas.

- Aprovação da Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.
- Reeleição como Auditores de Contas da EDP Renováveis, S.A., a KPMG Auditores, S.L. inscrita no Registo Oficial de Auditores de Contas com o número S0702 e C.I.F. B-78510153, para o ano 2015.
- Delegação de poderes para formalização e implementação das resoluções adoptadas na Assembleia Geral de Acionistas com o objectivo de celebrar a respectiva acta pública e permitir a sua interpretação, correcção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.

### **EDP Renováveis, S.A.**

#### **Direcção de Relações com Investidores**

Rui Antunes, Director  
Francisco Beirão  
Maria Fontes  
Paloma Bastos

Tel. +34 902 830 700  
Fax +34 914 238 429  
ir@edpr.com  
www.edpr.com