

EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, S.C.R., S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de Eolia Renovables de Inversiones, S.C.R., S.A. (la “**Sociedad**”) de fecha 20 de mayo de 2014, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana, número 29, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 27 de junio de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, y aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
- Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
- Tercero.- Aprobación, en su caso, de distribución de prima de emisión.
- Cuarto.- Reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Quinto.- Aumento del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Sexto.- Aprobación, en su caso, de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2014.
- Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de sociedades filiales y para su enajenación, así como para la aceptación en garantía de acciones de la Sociedad.
- Octavo.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.
- Noveno.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.
- Décimo.- Ruegos y preguntas.
- Undécimo.- Lectura del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los Sres. Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad, así como de su grupo en forma consolidada, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los Sres. Accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho de voz y voto, los Sres. Accionistas que sean titulares de, al menos, cincuenta acciones de la Sociedad (sin perjuicio del derecho de agrupación previsto en el referido artículo), siempre que estén inscritas en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia (sin perjuicio de la facultad de los Sres. Accionistas de acreditarse mediante certificado de legitimación o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente). Las tarjetas de asistencia se emitirán a través de las entidades depositarias correspondientes y se podrán utilizar por los Sres. Accionistas como documento de otorgamiento de representación para la Junta General Ordinaria de Accionistas.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la intervención de un notario para que levante acta de la reunión.

En Madrid, a 20 de mayo de 2014.

El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Carlos Croissier Batista.