

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

Por acuerdo del Consejo de Administración de Eolia Renovables de Inversiones, S.C.R., S.A. (la “**Sociedad**”) de fecha 19 de noviembre de 2018, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará el próximo día 20 de diciembre de 2018, a las 11:00 horas, en Madrid, en la calle Marqués de la Ensenada, número 14, planta 14, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 21 de diciembre de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Reorganización, en su caso, del Consejo de Administración de la Sociedad vinculada a una oferta de adquisición de acciones de la Sociedad.
- a) Toma de razón de la dimisión y/o cese de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
 - b) Exoneración de responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y renuncia de acciones de la Sociedad frente a dichos miembros.
 - c) Fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
 - d) Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Segundo.- 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.
- Tercero.- Ruegos y preguntas.
- Cuarto.- Lectura del acta de la reunión.

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 Extraordinaria 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 Extraordinaria 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 19 de noviembre de 2018.

El Presidente del Consejo de Administración, D. José María Catá Mestre.