

## **GAS NATURAL SDG, S.A.**

Gas Natural SDG, S.A. (GAS NATURAL FENOSA), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la siguiente

### **INFORMACIÓN RELEVANTE**

El Consejo de Administración de GAS NATURAL SDG, S.A. en la sesión celebrada en el día de hoy ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el jueves, 14 de mayo de 2015, a las 12:00 horas, en Barcelona, Auditori del Palau de Congressos de Catalunya, Av. Diagonal números 661-671, en primera convocatoria y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, dicha Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 15 de mayo de 2015, en segunda convocatoria.

La convocatoria se publicará próximamente y se pondrá a disposición de los interesados toda la documentación de la Junta General que también estará accesible en la página web [www.gasnaturalfenosa.com](http://www.gasnaturalfenosa.com)

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas el nombramiento o reelección de los siguientes Consejeros:

- D. Ramón Adell Ramón.
- D. Xabier Añoveros Trias de Bes.
- D. Francisco Belil Creixell.
- D. Demetrio Carceller Arce.
- D. Isidro Fainé Casas.
- D<sup>a</sup> Benita María Ferrero-Waldner.
- D<sup>a</sup> Cristina Garmendia Mendizábal.
- D. Miguel Martínez San Martín.
- D. Heribert Padrol Munté.
- D. Miguel Valls Maseda.
- D. Rafael Villaseca Marco.

Barcelona, 27 de marzo de 2015

**RAMON ADELL RAMON:** Consejero Independiente

Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Auditor-Censor Jurado de Cuentas por el Instituto de Censores de Cuentas de España y Analista Financiero. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en el Departamento de Economía y Organización de Empresas de la Universidad de Barcelona. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado cargos directivos en diversas empresas, formando parte del equipo que promovió la creación y desarrollo de los Mercados de Futuros y Opciones en España. Ha publicado diversos libros y numerosos artículos sobre temas relacionados con la economía de la empresa y con la gestión directiva.

Es miembro del Consejo de Administración de GAS NATURAL SDG, S.A. desde junio de 2010 y Presidente de la Comisión de Auditoría y Control desde noviembre de 2014.

**D. XABIER AÑOVEROS TRÍAS DE BES:** Consejero Independiente.

Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Inició su andadura profesional como letrado de la Caja de Ahorros de Cataluña (1970) de la que (1984-1990) fue jefe de su Asesoría Jurídica.

Ha sido Profesor Titular de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona (1989). Profesor de los Masters de Derecho Concursal y Sociedades de Capital del Colegio de Abogados de Barcelona y de Sectores Financieros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.

Fundador y socio (1982) del bufete profesional Digestum Legal, S.L. en el que continúa. Autor de cuatro libros y una veintena de trabajos sobre Derecho Mercantil. Es académico de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya.

Es miembro del Consejo de Administración de GAS NATURAL SDG, S.A. desde abril de 2012.

**D. FRANCISCO BELIL CREIXELL:** Consejero Independiente

Ingeniero Superior por la Universidad Politécnica de Cataluña, ampliando sus estudios, entre otros, en la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.) e INSEAD, en Fontainebleau (Francia). Inició su carrera en Bayer llegando a ser el máximo responsable de Bayer Iberia; posteriormente se incorporó a Siemens llegando a ser Consejero Delegado de la región Suroeste de Europa. También ha sido Presidente de la Cámara de Comercio alemana para España y de la Federación de la Industria Química Española.

**DEMETRIO CARCELLER ARCE.** Consejero Dominical por REPSOL, S.A.

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte, en la especialidad de finanzas. Inició su singladura profesional en Banco Santander de Negocios, pasando a Mckinsey & Co. y formando posteriormente parte de los Consejos de Administración de distintas compañías como Gas Asturias, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., Intercontinental Química, S.A., Compañía Española de Petróleos, S.A., Atlántica de Petrogás, S.A. e Inmuebles del Archipiélago, S.A.

Es miembro del Consejo de Administración de GAS NATURAL SDG, S.A. y de la Comisión Ejecutiva desde junio de 2007.

**D. ISIDRO FAINÉ CASAS:** Consejero Dominical por Critería CaixaHolding, S.A.U.

Doctor en Ciencias Económicas, ISMP en Business Administration por la Universidad de Harvard y Diplomado en Alta Dirección por el IESE. Inició su carrera profesional en banca como Director de Inversiones en el Banco Atlántico y tras su paso por distintas entidades financieras, en 1982 se incorporó a La Caixa cuya presidencia asumió en 2007.

Es Vicepresidente 1º de European Savings Banks Group (ESBG) y Vicepresidente del World Savings Banks Institute (WSBI). Es también Presidente de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), del Capítulo Español del Club de Roma y del Círculo Financiero.

**D<sup>a</sup>. BENITA MARÍA FERRERO-WALDNER:** Consejera Independiente

Doctora en Derecho por la Universidad Politécnica de Salzburgo (Austria), diplomática y Doctora Honoraria de la Universidad Americana-Libanesa (Beirut). Inició su carrera en el sector privado en diversas empresas austriacas y multinacionales. Posteriormente ocupó las Embajadas de Madrid, Dakar y París llegando a ser Ministra de Asuntos Exteriores de Austria y Presidenta de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Entre 2004 y 2010 ocupó las Comisarías de Asuntos Exteriores y Política Europea de Vecindad y de Comercio Interior de la Comisión Europea. Ha publicado numerosos artículos, ensayos y libros.

**D<sup>a</sup>. CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL:** Consejera Independiente

Doctora en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por el IESE Business School. Ha sido fundadora del Grupo Biotecnológico Genetrix, y la empresa Ysios Capital Partners. Ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España entre 2008 y 2011; posteriormente retomó su actividad empresarial. Ha sido Presidenta de la Asociación de Empresas Biotecnológicas, ASEBIO, ha formado parte de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Miembro del Consejo Profesional de ESADE y de otras Universidades y Fundaciones, forma parte del Comité Asesor Internacional del Programa de Transformación Productiva del Gobierno Colombiano.

**D. MIGUEL MARTÍNEZ SAN MARTÍN:** Consejero Dominical por REPSOL, S.A.

Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. PADE por el IESE. MCR por el IMD de Lausanne. Gerente de la División de Auditoría de Arthur Andersen. Director Financiero de Elosua y Page Ibérica. En 1993 fue nombrado Director Financiero de Repsol Petróleo y de Repsol Comercial. Ha sido también Presidente de Campsared, Director General de la Red de EE.SS. en Europa y Director de Planificación y Desarrollo Corporativo de Gestión de Repsol. En 2007 fue nombrado Director General de Operaciones de Repsol y, a partir de 2011, Director General Económico Financiero y Desarrollo Corporativo.

**D. HERIBERT PADROL MUNTÉ:** Consejero Dominical por Critería CaixaHolding, S.A.U.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona e Inspector de Finanzas del Estado. Ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Economía y Hacienda, dentro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Entre otros, el de Delegado especial de la Agencia Tributaria en Catalunya y el de Director General de Inspección Financiera y Tributaria.

Fue socio director y fundador del bufete Padrol Munté (2000). En el año 2009 se integró en el despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo, como socio coordinador del área fiscal de la firma. En la actualidad es "of Counsel" de la misma.

Miembro del Consell Assesor per la Reactivació Econòmica de Catalunya (CAREC).

Presidente de la consultora IPLUSF.

Es miembro del Consejo de Administración de GAS NATURAL SDG, S.A. desde abril de 2012.

**D. MIGUEL VALLS MASEDA:** Consejero Independiente

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, Master en Gestión Gerencial por la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) y diplomado en Dirección de Empresas por el IESE.

Es miembro del Consejo de Administración de GAS NATURAL SDG, S.A. desde enero de 2005 y Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones desde diciembre de 2010.

**D. RAFAEL VILLASECA MARCO:** Consejero Ejecutivo

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA por IESE de la Universidad de Navarra. Con anterioridad ha sido Consejero de Enagás, S.A., Consejero de Gas Natural SDG, S.A., Consejero Director General del Grupo Panrico, Presidente de Túneles y Accesos de Barcelona, S.A.C. (TABASA), Presidente de Túnel del Cadí, S.A.C., Presidente de Gestión de Infraestructuras, S.A., Presidente del Grupo INISEL (hoy Grupo INDRA), Consejero Delegado de Nueva Montaña Quijano, S.A. y Consejero de Amper, S.A. También ha sido Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del IESE, Vocal de la Junta Directiva del Círculo de Economía y Presidente del Club Español de la Energía.

Actualmente es Consejero Delegado de GAS NATURAL SDG, S.A. y miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva desde abril del 2005.