

GAS NATURAL SDG, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
14 DE MAYO DE 2015

INSTRUCCIONES DE PARTICIPACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a continuación se expone la información que se considera conveniente para facilitar la asistencia de los accionistas y su activa participación en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas:

- (i) Lugar donde se celebrará la Junta y acceso a la sala habilitada al efecto.
- (ii) Modelo de la tarjeta de asistencia y de la tarjeta de representación. Procedimiento para la obtención de los originales.
- (iii) Sistemas y procedimientos que facilitarán el seguimiento de la Junta.

(i) Lugar donde se celebrará la Junta y acceso a la sala habilitada al efecto.

Según lo indicado en el anuncio de convocatoria de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, ésta se celebrará el próximo 14 de mayo de 2015 en el Auditori del Palau de Congressos de Catalunya, sito en Barcelona, Avda. Diagonal 661-671, a las 12 de la mañana, correspondiendo con la primera convocatoria, ya que, previsiblemente por la experiencia de las Juntas anteriores, se alcanzará el quórum necesario a tal efecto.

Desde una hora antes a la prevista para el inicio de la reunión, los accionistas deberán presentarse en las mesas de registro de entrada y deberán entregar las tarjetas de asistencia y, en su caso, las delegaciones y documentos acreditativos de representación legal al personal encargado. A tales efectos, las mesas de registro y el personal encargado estarán debidamente señaladas e identificadas.

En todo caso, llegada la hora de comienzo de la Junta, no se admitirá el registro de tarjetas de asistencia.

Con la entrega de las tarjetas de asistencia y delegaciones, se procederá por el personal encargado a la acreditación de los requisitos establecidos en los artículos 33 y 34 de los Estatutos Sociales y en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, así como a la acreditación de la inscripción con la debida antelación en el registro de anotaciones en cuenta de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,

Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR) y sus Entidades Participantes.

En concreto, sólo podrán asistir a la Junta los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros accionistas, sean titulares de un mínimo de 100 acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con 5 días de antelación a su celebración, y se hayan provisto de la correspondiente tarjeta de asistencia en la forma indicada en el epígrafe (ii) siguiente.

Solamente los accionistas que hayan cumplido con los trámites indicados podrán acceder con derecho a voto a la sala habilitada para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

En cuanto a la representación, todo accionista que de acuerdo con lo anteriormente señalado pueda asistir a la Junta, podrá hacerse representar por otra persona, siempre que lo comunique a la Sociedad con, al menos, 3 días de anticipación a la celebración de la reunión en la forma indicada en el apartado siguiente. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación.

(ii) Modelo de la tarjeta de asistencia y de la tarjeta de representación. Procedimiento para la obtención de los originales.

La tarjeta de asistencia a la Junta deberá ser emitida por la Compañía.

Los accionistas deberán proveerse de las tarjetas de asistencia a través de la Entidad Participante encargada de la llevanza del registro de sus acciones.

En su caso, el accionista podrá obtener la tarjeta de representación solicitándola a la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones, a la Sociedad o bien podrá descargarla de la página web www.gasnaturalfenosa.com (Junta General Ordinaria 2015). El accionista deberá remitir a la Sociedad a través de correspondencia postal (Unidad de Relaciones con Inversores, Plaça del Gas nº 1, 08003 Barcelona) o por vía electrónica en formato PDF a relinversor@gasnaturalfenosa.com la tarjeta de representación debidamente cumplimentada

En el supuesto de que existiera discrepancia entre el número de acciones indicadas por el accionistas y las que constar a su favor en IBERCLEAR, prevalecerá la información contenida en IBERCLEAR.

(iii) Sistemas y procedimientos que facilitarán el seguimiento de la Junta.

Dado que la Junta se celebrará en una única sala, no se dispondrán medios audiovisuales que garanticen su seguimiento en unidad de acto.

La Compañía pondrá a disposición de los asistentes a la Junta General un sistema de traducción simultánea del catalán al castellano, así como un sistema de traducción simultánea para sordomudos.

Cualquier otra información relevante para el accionista se encuentra disponible en esta página web. No obstante, si lo desea, también puede solicitarla a:

Unidad de Relaciones con Inversores
Plaça del Gas 1,
08003 Barcelona
Tel. 900.100.339 Fax 93 402 58 96
e-mail: relinversor@gasnaturalfenosa.com

Núm.

Junta General Ordinària d'Accionistes de GAS NATURAL SDG, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas de GAS NATURAL SDG, S.A.

Lloc / Lugar Auditori del Palau de Congressos de Catalunya Avinguda Diagonal, núm. 661-671 - Barcelona			
Primera convocatòria / <i>Primera convocatoria</i>		Segona convocatòria / <i>Segunda convocatoria</i>	
Data / Fecha	Hora	Data / Fecha	Hora
14.05.2015	12,00	15.05.2015	12,00

Justificant d'immobilització de les accions
Justificante de inmovilización de las acciones

Accionista / <i>Accionista</i>			DNI / NIF
Entitat participant / <i>Entidad participante</i>			
Accions <i>Acciones</i>	de la seva propietat <i>de su propiedad</i>	representades <i>representadas</i>	Vots <i>Votos</i>

Núm.

Targeta d'Assistència a la Junta General Ordinària d'Accionistes de GAS NATURAL SDG, S.A.
14 de maig de 2015 a las 12 hores

Tarjeta de Asistencia a la Junta General Ordinaria de Accionistas de GAS NATURAL SDG, S.A.
14 de mayo de 2015 a las 12 hoas

A favor de l'accionista / <i>A favor del accionista</i>			DNI / NIF
Accions <i>Acciones</i>	de la seva propietat <i>de su propiedad</i>	representades <i>representadas</i>	Vots <i>Votos</i>

Barcelona, _____

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals i de l'Informe de Gestió de GAS NATURAL SDG, S.A. corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2014.

SEGON.- Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals Consolidats i de l'Informe de Gestió del Grup Consolidat de GAS NATURAL SDG, S.A. corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2014.

TERCER.- Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2014.

QUART.- Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici 2014.

CINQUÈ.- Reelecció dels auditors de comptes de la Societat i del seu Grup Consolidat per a l'exercici 2015.

SISÈ.- Reelecció, ratificació i, si s'escau, nomenament de membres del Consell d'Administració.

6.1. Reelecció com a Conseller del Sr. Ramón Adell Ramón.

6.2. Reelecció com a Conseller del Sr. Xavier Añoveros Trias de Bes.

6.3. Nomenament com a Conseller del Sr. Francisco Belli Creixell.

6.4. Reelecció com a Conseller del Sr. Demetrio Carceller Arce.

6.5. Nomenament com a Conseller del Sr. Isidro Fainé Casas.

6.6. Nomenament com a Consellera de la Sra. Benita María Ferrero-Waldner.

6.7. Nomenament com a Consellera de la Sra. Cristina Garmendia Mendizábal.

6.8. Nomenament com a Conseller del Sr. Miguel Martínez San Martín.

6.9. Reelecció com a Conseller del Sr. Heribert Padrol Munté.

6.10. Reelecció com a Conseller del Sr. Miguel Valls Maseda.

6.11. Reelecció com a Conseller del Sr. Rafael Villaseca Marco.

SETÈ.- Vot consultiu en relació a l'Informe Anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d'Administració.

VUITÈ.- Política de remuneració dels Consellers de GAS NATURAL SDG, S.A.

NOVÈ.- Remuneració dels Consellers de GAS NATURAL SDG, S.A. en la seva condició de tals.

DESE.- Modificació de determinats articles dels Estatuts Socials i refosa en un sol text del seu contingut, incorporant-hi les modificacions acordades per la Junta General.

10.1. Article 9: Dividends passius i mora de l'accionista.

Article 17: Reducció del capital social.

10.2. Article 24: Junta General.

Article 28: Convocatòria de la Junta General.

Article 29: Facultat i obligació de convocar.

Article 37: Deliberació i presa d'acords.

Article 38: Dret d'informació.

10.3. Article 42: Durada i cooptació.

Article 47: Constitució del Consell d'Administració.

Article 48: Càrrecs del Consell d'Administració.

Article 49: Deliberació i presa d'acords.

Article 51: Composició de la Comissió Executiva.

Article 51 bis: Comitè d'Auditoria.

Article 51 ter: Comissió de Nomenaments i Retribucions.

Article 52: Atribucions del Consell d'Administració.

Article 53: Impugnació dels acords del Consell d'Administració.

10.4. Article 44: Retribució.

10.5. Article 71: Liquidació de la Societat.

10.6. Refosa dels Estatuts Socials.

ONZE.- Modificació de determinats articles del Reglament de la Junta General d'Accionistes i refosa en un sol text del seu contingut, incorporant-hi les modificacions acordades a la Junta General.

11.1.- Article 2: Competències de la Junta General d'Accionistes.

Article 4: Convocatòria de la Junta General.

Article 6: Informació disponible des de la data de la convocatòria.

Article 7: Dret d'informació.

Article 16: Sol·licituds d'intervenció.

Article 18: Informació.

Article 19: Propostes.

Article 20: Votació de les propostes d'acords.

Article 21: Presa d'acords i proclamació del resultat.

11.2.- Refosa del Reglament de la Junta General d'Accionistes.

DOTZÈ.- Examen i aprovació, si s'escau, del Balanç de segregació que es correspon amb el Balanç de GAS NATURAL SDG, S.A. tancat el 31 de desembre de 2014, verificat pels Auditors de Comptes de la Societat, del Projecte de Segregació de GAS NATURAL SDG, S.A. a favor de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. i de l'operació de segregació de GAS NATURAL SDG, S.A. (societat segregada) a favor de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. (societat beneficiària de la segregació), tot això ajustant-ho al Projecte de Segregació.

TRETZÈ.- Autorització al Consell d'Administració per a l'emissió de bons, obligacions o valors similars, simples o garantits, no convertibles en accions, o valors perpetus subordinats, en la modalitat i quantia que decideixi la Junta, d'acord amb la Llei, deixant sense efecte l'autorització acordada per la Junta General Ordinària de 20 d'abril de 2010.

CATORZÈ.- Autorització al Consell d'Administració per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies, directament o a través de societats del Grup de GAS NATURAL SDG, S.A., en els termes que acordi la Junta General i amb els límits legalment establerts, deixant sense efecte l'autorització acordada per la Junta General Ordinària de 20 d'abril de 2010.

QUINZÈ.- Delegació de facultats per complementar, desenvolupar, executar, interpretar, esmenar i formalitzar els acords presos per la Junta General.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

QUINTO.- Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2015.

SEXTO.- Reelección, ratificación y, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

6.1. Reelección como Consejero de D. Ramón Adell Ramón.

6.2. Reelección como Consejero de D. Xavier Añoveros Trias de Bes.

6.3. Nombramiento como Consejero de D. Francisco Belli Creixell.

6.4. Reelección como Consejero de D. Demetrio Carceller Arce.

6.5. Nombramiento como Consejero de D. Isidro Fainé Casas.

6.6. Nombramiento como Consejera de D^a Benita María Ferrero-Waldner.

6.7. Nombramiento como Consejera de D^a Cristina Garmendia Mendizábal.

6.8. Nombramiento como Consejero de D. Miguel Martínez San Martín.

6.9. Reelección como Consejero de D. Heribert Padrol Munté.

6.10. Reelección como Consejero de D. Miguel Valls Maseda.

6.11. Reelección como Consejero de D. Rafael Villaseca Marco.

SÉPTIMO.- Voto consultiu en relación al Informe Anual sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración.

OCTAVO.- Política de remuneración de los Consejeros de GAS NATURAL SDG, S.A.

NOVENO.- Remuneración de los Consejeros de GAS NATURAL SDG, S.A. en su condición de tals.

DECIMO.- Modificación de determinados artículos de los Estatutos Sociales y refundición en un solo texto de su contenido, incorporando las modificaciones acordadas por la Junta General.

10.1. Artículo 9: Dividendos pasivos y mora del accionista.

Artículo 17: Reducción del capital social.

10.2. Artículo 24: Junta General.

Artículo 28: Convocatoria de la Junta General.

Artículo 29: Facultad y obligación de convocar.

Artículo 37: Deliberación y adopción de acuerdos.

Artículo 38: Derecho de información.

10.3. Artículo 42: Duración y cooptación.

Artículo 47: Constitución del Consejo de Administración.

Artículo 48: Cargos del Consejo de Administración.

Artículo 49: Deliberación y adopción de acuerdos.

Artículo 51: Composición de la Comisión Ejecutiva.

Artículo 51 bis: Comité de Auditoria.

Artículo 51 ter: Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Artículo 52: Atribuciones del Consejo de Administración.

Artículo 53: Impugnación de los acuerdos del Consejo de Administración.

10.4. Artículo 44: Retribución.

10.5. Artículo 71: Liquidación de la Sociedad.

10.6. Refundición de los Estatutos Sociales.

DECIMOPRIMERO.- Modificación de determinados artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas y refundición en un solo texto de su contenido, incorporando las modificaciones acordadas en la Junta General.

11.1. Artículo 2: Competencias de la Junta General de Accionistas.

Artículo 4: Convocatoria de la Junta General.

Artículo 6: Información disponible desde la fecha de la convocatoria.

Artículo 7: Derecho de información.

Artículo 16: Solicitudes de intervención.

Artículo 18: Información.

Artículo 19: Propuestas.

Artículo 20: Votación de las propuestas de acuerdos.

Artículo 21: Adopción de acuerdos y proclamación del resultado.

11.2. Refundición del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

DECIMOSEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de segregación que se corresponde con el Balance de GAS NATURAL SDG, S.A. cerrado a 31 de diciembre de 2014, verificado por los Auditores de Cuentas de la Sociedad, del Proyecto de Segregación de GAS NATURAL SDG, S.A. a favor de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. y de la operación de segregación de GAS NATURAL SDG, S.A. (sociedad segregada) a favor de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. (sociedad beneficiaria de la segregación), todo ello ajustándose al Proyecto de Segregación.

DECIMOTERCERO.- Autorización al Consejo de Administración para la emisión de bonos, obligaciones o valores similares, simples o garantizados, no convertibles en acciones, o valores perpetuos subordinados, en la modalidad y cuantía que decida la Junta, de conformidad con la Ley, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta General Ordinaria de 20 de abril de 2010.

DECIMOCUARTO.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo de GAS NATURAL SDG, S.A., en los términos que acuerde la Junta General y con los límites legalmente establecidos, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta General Ordinaria de 20 de abril de 2010.

DECIMOQUINTO.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, interpretar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.