

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

26 DE MAYO DE 2020

INSTRUCCIONES DE PARTICIPACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. (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 formas de asistencia de los accionistas.

Según lo indicado en el anuncio de convocatoria de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, ésta se celebrará el próximo 26 de mayo de 2020 en la Avenida de San Luis 77 Madrid, a las 9:00 de la mañana, correspondiendo con la primera convocatoria, ya que, previsiblemente por la experiencia de las Juntas anteriores, se alcanzará el *quorum* necesario a tal efecto.

La asistencia podrá realizarse tanto de forma presencial en el lugar de la convocatoria, desde una hora antes a la prevista para el inicio de la reunión, como por vía telemática, a través de la plataforma virtual de asistencia disponible en la web corporativa, desde dos horas antes a la prevista para el inicio de la reunión. Los accionistas o sus representantes podrán i) en caso de asistencia presencial, acudir a las mesas de registro de entrada y acreditarse para obtener las tarjetas de asistencia. Asimismo, los representantes de los accionistas que, con la antelación prevista en la convocatoria, hayan remitido a la Sociedad la tarjeta de delegación debidamente cumplimentada, podrán acreditarse y proveerse de la tarjeta de asistencia que se les entregará en las mesas de registro de entrada instaladas al efecto. Las mesas de registro y el personal encargado estarán debidamente señaladas e identificadas o ii) en caso de asistencia telemática acceder, a través de la web corporativa www.naturgy.com, a la plataforma de asistencia virtual, donde podrán registrarse siguiendo para ello las instrucciones que allí se les indique. Para

el registro en la plataforma virtual, el accionista o su representante deberá acreditar su identidad mediante, DNI electrónico o un certificado electrónico vigente emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Si no dispone de estos certificados podrá solicitar en el momento del registro las credenciales de “usuario y clave” que el accionista o su representante recibirán en la dirección de correo electrónico que se indique a tal efecto.

Tras la verificación de su identidad y su condición de accionista o representante, se accederá a la plataforma virtual para participar de forma remota, pero en tiempo real en la reunión.

En todo caso, llegada la hora de comienzo de la Junta, no se admitirá el registro presencial o telemático de los accionistas o sus representantes.

Una vez acreditado, el accionista, o su representante, se procederá por el personal encargado de la Sociedad a la comprobación de los requisitos establecidos en el artículo 6 de los Estatutos Sociales y 5 del Reglamento de la Junta General, así como a la comprobación 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.

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que sean titulares de cualquier número de acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con 5 días de antelación como mínimo a su celebración y se hayan provisto de la correspondiente tarjeta de asistencia emitida por la Sociedad.

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 o acceder a la plataforma virtual para la asistencia telemática.

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, dando cuenta de la representación a la Sociedad hasta las 24:00 horas del día anterior al de la celebración de la Junta General 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.

Igualmente, los accionistas podrán emitir el voto a distancia, remitiendo la tarjeta de representación o voto a distancia hasta las 24 horas del día anterior al del inicio de la Junta General en primera o segunda convocatoria.

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

La tarjeta de asistencia a la Junta deberá ser emitida por la Sociedad y en caso de asistencia presencial, se entregará en las mesas de entrada y registro habilitadas con ocasión de la Junta General de Accionistas.

En su caso, el accionista podrá obtener la tarjeta de representación o voto a distancia 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.naturgy.com (Junta General Ordinaria 2020). El accionista deberá remitir a la Sociedad a través de correspondencia postal (Unidad de Relaciones con Inversores, Avda. de San Luis nº 77, 28033 Madrid) o por vía electrónica en formato PDF (o en cualquier formato usual de fotografía) a accionista@naturgy.com la tarjeta de representación o voto a distancia debidamente cumplimentada.

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

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


La Junta General será transmitida en directo a través de la página web de la Sociedad y podrá visualizarse accediendo a www.naturgy.com

La Compañía pondrá a disposición de los asistentes a la Junta General un sistema de traducción simultánea para sordomudos.


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

Unidad de Relaciones con Inversores
Avda. de San Luis nº 77,
28033 Madrid
Tel. 900.100.339
e-mail: accionista@naturgy.com

TARJETA DE ASISTENCIA Y VOTO

		N.º TARJETA	
Junta General Ordinaria de Accionistas de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. Avenida de San Luis 77 Madrid			
Primera convocatoria			
26 de mayo de 2020, a las 9:00 horas			
Nombre asistente			
Acciones Propias	Acciones Representadas	Total Acciones	Número de Votos

TARJETA DE ASISTENCIA Y VOTO

		N.º TARJETA	
Junta General Ordinaria de Accionistas de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. Avenida de San Luis 77 Madrid			
Primera convocatoria			
26 de mayo de 2020, a las 9:00 horas			
Nombre asistente			
Acciones Propias	Acciones Representadas	Total Acciones	Número de Votos

Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas de NATURGY ENERGY GROUP, S.A

	Favor	Contra	Abs
I. CUENTAS ANUALES Y GESTIÓN SOCIAL			
PRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEGUNDO. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERCERO. - Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidada de NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUARTO. - Traspaso a la cuenta "Reservas Voluntarias" de la cantidad de 27.162.020,19 € proveniente de la cuenta "Reserva Fondo de Comercio"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUINTO. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II. NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS			
SEXTO. - Reelección, ratificación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.			
6.1.- Reelección de Dña. Helena Herrero Starkie como consejera, con la calificación de independiente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.- Reelección de D. Marcelino Armenter Vidal como consejero, con la calificación de dominical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.- Reelección de D. Rajaram Rao como consejero, con la calificación de dominical.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4.- Ratificación y nombramiento de Rioja S.á.r.l. como consejero, con la calificación de dominical.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5.- Ratificación y nombramiento de Dª Isabel Estapé Tous como consejera, con la calificación de dominical.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6.- Ratificación y nombramiento de Dª Lucy Chadwick como consejera, con la calificación de dominical.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III. RETRIBUCIONES DE ACCIONISTAS Y CONSEJEROS			
SÉPTIMO. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OCTAVO. - Aprobación de una reducción de capital mediante amortización de un máximo de 21.465.000 acciones propias en ejecución del programa "share buy-back".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOVENO. - Aprobación de la Política de remuneración de los Consejeros de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. correspondiente a los ejercicios 2020-2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DÉCIMO. - Voto consultivo en relación con el Informe Anual sobre las Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV. OTROS			
DECIMOPRIMERO. - Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DECIMOSEGUNDO. - Modificación de los Estatutos Sociales.			
12.1.- Incorporación de un nuevo párrafo en el apartado 3 del artículo 6 ("Junta General").	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2.- Modificación del apartado 2 del artículo 6 ("Junta General").	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DECIMOTERCERO. - Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas			
13.1 Modificación del artículo 8 ("Presidencia, mesa y ordenación de la junta general")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.2.- Incorporación de un nuevo artículo 13 (Asistencia Telemática a la Junta General")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DECIMOCUARTO. - Información sobre la modificación del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Administración de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. y sus Comisiones.			
DECIMOQUINTO. - Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, interpretar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas de NATURGY ENERGY GROUP, S.A

I. CUENTAS ANUALES Y GESTIÓN SOCIAL

PRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

TERCERO. - Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidada de NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

CUARTO.- Traspaso a la cuenta "Reservas Voluntarias" de la cantidad de 27.162.020,19 € proveniente de la cuenta "Reserva Fondo de Comercio"

QUINTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

II. NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS

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

6.1.- Reelección de Dña. Helena Herrero Starkie como consejera, con la calificación de independiente.

6.2.- Reelección de D. Marcelino Armenter Vidal como consejero, con la calificación de dominical

6.3.- Reelección de D. Rajaram Rao como consejero, con la calificación de dominical.

6.4.- Ratificación y nombramiento de Rioja S.á.r.l. como consejero, con la calificación de dominical.

6.5.- Ratificación y nombramiento de Dª Isabel Estapé Tous como consejera, con la calificación de dominical.

6.6.- Ratificación y nombramiento de Dª Lucy Chadwick como consejera, con la calificación de dominical.

III. RETRIBUCIONES DE ACCIONISTAS Y CONSEJEROS

SÉPTIMO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

OCTAVO.- Aprobación de una reducción de capital mediante amortización de un máximo de 21.465.000 acciones propias en ejecución del programa "share buy-back".

NOVENO.- Aprobación de la Política de remuneración de los Consejeros de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. correspondiente a los ejercicios 2020-2022

DÉCIMO.- Voto consultivo en relación con el Informe Anual sobre las Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración.

IV. OTROS

DECIMOPRIMERO.- Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

DECIMOSEGUNDO.- Modificación de los Estatutos Sociales.

12.1.- Incorporación de un nuevo párrafo en el apartado 3 del artículo 6 ("Junta General").

12.2.- Modificación del apartado 2 del artículo 6 ("Junta General").

DECIMOTERCERO.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas

13.1 Modificación del artículo 8 ("Presidencia, mesa y ordenación de la junta general")

13.2.- Incorporación de un nuevo artículo 13 (Asistencia Telemática a la Junta General")

DECIMOCUARTO.- Información sobre la modificación del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Administración de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. y sus Comisiones.

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