

Junta General Ordinaria de Accionistas 2003

Celebrada el 25 de abril de 2003 en segunda convocatoria

Votación de los acuerdos incluidos en el Orden del Día

Resultado de la votación de cada uno de los acuerdos							
ORDEN DEL DÍA	A FAVOR		EN CONTRA		ABSTENCIÓN		% QUÓRUM
	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	
Primero	63.015.550	99,35	0	0,00	413.513	0,65	100,00
Segundo	63.428.890	100,00	0	0,00	173	0,00	100,00
Tercero	63.429.013	100,00	50	0,00	0	0,00	100,00
Cuarto	63.429.063	100,00	0	0,00	0	0,00	100,00
Quinto	63.428.917	100,00	146	0,00	0	0,00	100,00
Sexto	63.002.516	99,33	455	0,00	426.092	0,67	100,00
Séptimo	63.002.786	99,33	319	0,00	425.958	0,67	100,00

ORDEN DEL DÍA:

Primero - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, tanto de Red Eléctrica de España, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica de España, S.A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo - Ratificación y nombramiento, si procede, de Consejeros de la Sociedad.

Tercero - Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto - Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos.

Quinto - Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales (número máximo de Consejeros) y adición de un nuevo artículo 21bis (Comité de Auditoría).

Sexto - Delegación de facultades en el Consejo de Administración para emitir valores negociables de renta fija y solicitar, en su caso, la admisión, permanencia y exclusión de los mismos en mercados secundarios organizados.

Séptimo - Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultades de sustitución, para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas.