

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 29 de junio de 2009

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, ponemos en su conocimiento el siguiente HECHO RELEVANTE.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Unión Fenosa, S. A. celebrada hoy 29 de junio de 2009 ha aprobado las propuestas de acuerdos presentadas por el Consejo de Administración para los puntos del Orden del Día. El Orden del Día de dicha Junta General y el contenido de dichas propuestas de acuerdos ya fueron comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado día 25 de mayo de 2009, y constan en los registros de dicha Comisión como Hecho Relevante nº 108919.

La Junta General de Accionistas aprobó la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio 2008, así como las cuentas anuales de dicho ejercicio 2008 y la propuesta de aplicación del resultado, de modo que se distribuirá un dividendo bruto complementario de treinta y siete céntimos de euro (0,37 €) por acción a partir del día 2 de julio de 2009. Sobre dicha cifra se realizarán las retenciones pertinentes.

Igualmente se aprobó la fusión entre UNION FENOSA S.A. y UNION FENOSA Generación, S.A., como sociedades absorbidas, y Gas Natural SDG, S.A., como sociedad absorbente.

En la Junta General también fueron ratificados los consejeros anteriormente designados por cooptación a propuesta del accionista Gas Natural SDG, S.A.

Posteriormente, el Consejo de Administración ha acordado la reelección de en sus puestos de quienes ocupaban los cargos de Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, D. Salvador Gabarró Serra y D. Rafael Villaseca Marco, respectivamente, así como la reelección en las distintas comisiones de los consejeros que han sido ratificados. De este modo la composición de las distintas comisiones del Consejo de Administración queda de la siguiente manera:

a) Comisión Ejecutiva.

Presidente: D. Salvador Gabarró Serra

Miembros de la Comisión Ejecutiva:

- D. Rafael Villaseca Marco,
- D. Honorato López Isla.
- D. Fernando Fernández-Tapias Roman
- D. Elías Velasco García,
- D. Demetrio Carceller Arce
- D. Francisco Reynés Massanet
- D. Santiago Cobo Cobo
- D. Carlos Losada Marrodán
- D. Carlos Kinder Espinosa

Secretario (no miembro): D. Ramón Novo Cabrera

b) Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Presidente: D. José Arcas Romeu

Vocales:

- D. Fernando Fernández-Tapias Román
- D. Santiago Cobo Cobo
- D. Miguel Valls Maseda

Secretario (no miembro): D. Ramón Novo Cabrera.

c) Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Presidente: D. José Antonio Olavarrieta Arcos

Vocales:

- D. Fernando Ramírez Mazarredo
- D. Francisco Reynés Massanet
- D. Miguel Valls Maseda

Secretario (no miembro): D. Ramón Novo Cabrera

Atentamente,

Ramón Novo Cabrera
Secretario General y del Consejo de Administración
UNION FENOSA, S.A.