

**SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

A los efectos previstos en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente otra información relevante:

Por la presente les informamos de que el Consejo de Administración de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. ("**Siemens Gamesa**" o la "**Sociedad**"), en su reunión celebrada en el día de hoy, 18 de febrero de 2022, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración y vocal miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Siemens Gamesa informa que, en el día de hoy, don Klaus Rosenfeld, consejero no ejecutivo independiente, ha comunicado al Consejo de Administración su dimisión voluntaria como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y, en consecuencia, como miembro de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones. La dimisión del Sr. Rosenfeld fue comunicada por la Sociedad a la CNMV el 16 de septiembre de 2021 (comunicación de Otra Información Relevante con número de registro 11707), con efectos el día anterior a la próxima Junta General de Accionistas, habiendo hecho finalmente el Sr. Rosenfeld efectiva su dimisión en el día de hoy. Siemens Gamesa agradece al Sr. Rosenfeld su dedicación a la Sociedad mientras ha sido miembro de la misma.

El Consejo de Administración ha aprobado, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento por cooptación de don Francisco Belil Creixell, como nuevo vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, con el carácter de consejero no ejecutivo independiente, y su nombramiento como vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en sustitución de don Klaus Rosenfeld. El nombramiento del Sr. Belil se someterá a ratificación en la próxima Junta General de Accionistas.

Las circunstancias personales y profesionales de don Francisco Belil Creixell serán publicadas y puestas a disposición en la página web de la Sociedad (www.siemensgamesa.com).

Segundo.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración

El Consejo de Administración ha aprobado, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento por cooptación de don André Clark, como nuevo consejero no ejecutivo dominical, con efectos el 1 de marzo de 2022, como vocal del Consejo de Administración, en sustitución del Dr.-Ing. Jochen Eickholt quien, por acuerdo del Consejo de Administración de 2 de febrero de 2022 con efectos el 1 de marzo de 2022 (comunicación de Información Privilegiada con número de registro 1275), fue recalificado como consejero ejecutivo y nombrado Consejero Delegado. Don André Clark ha aceptado su nombramiento con efectos el 1 de marzo de 2022. El nombramiento del Sr. Clark se someterá a ratificación en la próxima Junta General de Accionistas.

Las circunstancias personales y profesionales del Sr. Clark serán publicadas y puestas a disposición en la página web de la Sociedad (www.siemensgamesa.com) en la fecha efectiva de su nombramiento.

Tercero.- Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2022

Convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de 2022 de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de marzo de 2022, jueves, a las 12:00 horas, en el Auditorio Mitxelena del Bizkaia Aretoa, en Bilbao, Avenida Abandoibarra 3, o, para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, el día 25 de marzo de 2022, viernes, a las 12:00 horas, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y A LA GESTIÓN SOCIAL:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, así como de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, y del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y la actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2021.

PUNTO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL RESULTADO:

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2021.

PUNTOS RELATIVOS A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Sexto.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Jochen Eickholt, con la calificación de consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de cuatro años.

Séptimo.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Francisco Belil Creixell, con la calificación de consejero no ejecutivo independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.

Octavo.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don André Clark, con la calificación de consejero no ejecutivo dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.

PUNTO RELATIVO A LA REELECCIÓN DEL AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD:

Noveno.- Reelección de Ernst & Young, Sociedad Limitada como auditor de cuentas de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima y de su grupo consolidado para el ejercicio 2022.

PUNTOS RELATIVOS A MODIFICACIONES ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS:

Décimo.- Modificación de los Estatutos Sociales.

- 10.1.** Modificación de los artículos 15, 17, 19, 20, 21 y 24 de los Estatutos Sociales.
- 10.2.** Modificación del artículo 45 de los Estatutos Sociales.
- 10.3.** Modificación de los artículos 9, 14, 25.1, 30 y 33 de los Estatutos Sociales.
- 10.4.** Modificación de los artículos 1.1, 2.2, 4.1, 7, 8, 10.2, 11, 12.1, 13.1, 16, 18.3, 22.2, 23, 26.2, 27.2, 28.1, 31, 32, 34.1, 35.2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.1, 43, 46, 47, 48.1, 49, 50, 51, 52 y 53, así como una reorganización del Título V (incluidos los nuevos artículos 50 y 53) de los Estatutos Sociales.

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

- 11.1.** Modificación de los artículos 7, 12, 14, 16.5, 19, 20, 22, 31 y 35 y eliminación de la Disposición Adicional del Reglamento.
- 11.2.** Modificación del artículo 6 del Reglamento.
- 11.3.** Modificación de los artículos 1.1, 3, 5.4, 8, 9.2, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32 y 33 del Reglamento.

PUNTO RELATIVO A ASUNTOS GENERALES:

Duodécimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

PUNTO QUE SE SOMETE A VOTACIÓN CON CARÁCTER CONSULTIVO:

Decimotercero.- Aprobación, con carácter consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2021 de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima.

INFORMACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

Se informará a la Junta General de Accionistas sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración aprobada con fecha 14 de junio de 2021.

El anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2022 se publicará en los próximos días de acuerdo con los términos de la legislación vigente y las Normas de Gobierno Corporativo de la Sociedad.

En Zamudio (Bizkaia), a 18 de febrero de 2022

Juan Antonio García Fuente
Secretario del Consejo de Administración