

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**2 DE ABRIL DE 2024**

Composición de la Junta General

A la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 2 de abril de 2024, en primera convocatoria, asistieron 160 accionistas presentes, titulares de 655.280.487 acciones, que suponían el 67,6% del capital social y 302 accionistas representados, titulares de 223.232.581 acciones, que suponían el 23,0% del capital social.

En total asistieron 462 accionistas, titulares de 878.513.068 acciones, que representaban un 90,6% del capital social.

PROPIUESTA DE ACUERDOS

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 2023.

Propuesta de acuerdo:

Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

El presente acuerdo fue aprobado por mayoría.

Número de acciones que han emitido votos válidos	869.633.473
Número total de votos válidos emitidos	869.633.473
Proporción del capital social que representan los votos válidos emitidos	89,7
Votos a favor	869.620.082
Votos en contra	2.500

Abstenciones	11.386
--------------	--------

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 2023.

Propuesta de acuerdo:

Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión del Grupo Consolidado de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

El presente acuerdo fue aprobado por mayoría.

Número de acciones que han emitido votos válidos	869.633.473
Número total de votos válidos emitidos	869.633.473
Proporción del capital social que representan los votos válidos emitidos	89,7
Votos a favor	869.563.459
Votos en contra	58.536
Abstenciones	11.478

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

Propuesta de acuerdo:

Aprobar el estado de información no financiera consolidada incluida en el Informe de gestión consolidado de NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

El presente acuerdo fue aprobado por mayoría.

Número de acciones que han emitido votos válidos	869.633.473
--	-------------

Número total de votos válidos emitidos	869.633.473
Proporción del capital social que representan los votos válidos emitidos	89,7
Votos a favor	868.916.465
Votos en contra	563.631
Abstenciones	153.377

CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023 y remanente.

Propuesta de acuerdo:

Aprobar la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, en la forma siguiente:

BASE DE REPARTO:

<i>Resultado.....</i>	<i>1.211.367.419,67€</i>
<i>Remanente.....</i>	<i>2.592.352.246,72€</i>
<i>Base de reparto</i>	<i>3.803.719.666,39€</i>

DISTRIBUCION:

I.- A DIVIDENDO: cantidad, cuyo importe bruto agregado será igual a la suma de las siguientes cantidades (el “Dividendo”):

i. 969.373.801,00 euros (“el Dividendo a Cuenta Total”), correspondientes a los dos dividendos a cuenta del ejercicio 2023 abonados por Naturgy Energy Group, S.A., equivalentes conjuntamente a 1,0 euros por acción por el número de acciones que no tenían la condición de autocartera directa en las fechas correspondientes según fue

aprobado por el Consejo de Administración conforme a los estados contables provisionales formulados y de acuerdo con los requisitos legales exigidos, que ponían de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para la distribución de dichos dividendos a cuenta del resultado correspondientes al ejercicio 2023 y,

ii. La cantidad que resulte de multiplicar 0,40 euros por acción por el número de acciones que no tengan la condición de autocartera directa en la fecha en que se determinen los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo complementario (el "Dividendo complementario").

De dicho Dividendo, ya se ha abonado la cantidad de 969.373.801,00 euros los días 7 de agosto y 7 de noviembre de 2023. El abono del Dividendo Complementario se efectuará en la cantidad por acción indicada más arriba a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear). El citado dividendo se hará efectivo a los accionistas a partir del próximo día 9 de abril 2024.

Se faculta al efecto al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución en el consejero o consejeros que estime pertinente, para que pueda realizar todas las actuaciones necesarias o convenientes para llevar a cabo el reparto y, en particular, con carácter indicativo y no limitativo, designar a la entidad que deba actuar como agente de pago.

II.- A REMANENTE: Importe determinable que resultará de restar a la Base de reparto el importe destinado a Dividendo

TOTAL DISTRIBUIDO	3.803.719.666,39€
--------------------------------	--------------------------

El presente acuerdo fue aprobado por mayoría.

Número de acciones que han emitido votos válidos	869.633.473
Número total de votos válidos emitidos	869.633.473
Proporción del capital social que representan los votos válidos emitidos	89,7
Votos a favor	869.620.616

Votos en contra	5.790
Abstenciones	7.067

QUINTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Propuesta de acuerdo:

Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

El presente acuerdo fue aprobado por mayoría.

Número de acciones que han emitido votos válidos	869.633.473
Número total de votos válidos emitidos	869.633.473
Proporción del capital social que representan los votos válidos emitidos	89,7
Votos a favor	864.389.270
Votos en contra	4.353.044
Abstenciones	891.159

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

Propuesta de acuerdo:

Aprobar el Informe Anual sobre las remuneraciones de los Consejeros de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 26 de febrero de 2024, cuyo texto se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación relativa a la Junta General desde la fecha de su convocatoria.

El presente acuerdo fue aprobado por mayoría.

Número de acciones que han emitido votos válidos	869.633.473
Número total de votos válidos emitidos	869.633.473
Proporción del capital social que representan los votos válidos emitidos	89,7
Votos a favor	663.110.883
Votos en contra	19.947.255
Abstenciones	186.575.335

SÉPTIMO.- Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para los ejercicios 2024 y 2025

Propuesta de acuerdo

Nombrar como auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado por el plazo de dos (2) años para los ejercicios 2024 y 2025, que se iniciarán ambos el 1 de enero y finalizarán el 31 de diciembre siguiente, a KPMG Auditores, S.L., domiciliada en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 259-C, con C.I.F. B-78510153, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M-188.007, tomo 11.961 y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas con el número S0702, para la realización de la auditoría de cuentas a que se refiere el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 42.4 del Código de Comercio. Dicho mandato se hace extensivo a los demás servicios de auditoría que pudiera precisar la Sociedad.

KPMG aceptará su cargo por separado, manifestando que no le comprende incompatibilidad legal alguna.

El presente acuerdo fue aprobado por mayoría.

Número de acciones que han emitido votos válidos	869.633.473
Número total de votos válidos emitidos	869.633.473
Proporción del capital social que representan los votos válidos	89,7

emitidos	
Votos a favor	869.560.824
Votos en contra	57.994
Abstenciones	14.655

OCTAVO.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo NATURGY en los términos que acuerde la Junta General y con los límites legalmente establecidos.

Propuesta de acuerdo

Autorizar al Consejo de Administración para que de conformidad con lo establecido en los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital, y durante un plazo de cinco años a contar desde la adopción de este acuerdo, pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, bien directamente bien a través de cualesquiera sociedades filiales en las que la Sociedad sea sociedad dominante, con respeto de los límites y requisitos legales y de las siguientes condiciones:

- a) *La adquisición podrá hacerse en una o varias veces, mediante operaciones de compraventa, permuto o cualquier otra permitida por la ley.*
- b) *El valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente, sumándose al de las que ya posean la Sociedad y sus filiales, no podrá ser superior al 10% del capital suscrito*
- c) *El precio o valor de contraprestación no podrá ser inferior al valor nominal de las acciones ni superar el valor de su cotización en Bolsa.*
- d) *La adquisición, comprendidas las acciones que la Sociedad o persona que actuase en nombre propio pero por cuenta de aquélla hubiese adquirido con anterioridad y tuviese en cartera, no producirá en ningún caso el efecto de que el patrimonio neto resulte inferior al importe del capital social más las reservas legal o estatutariamente indisponibles.*

A los efectos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, las acciones adquiridas al amparo de la presente autorización, así como aquellas que ya posea la Sociedad y sus filiales, podrán ser entregadas, total o parcialmente, directamente o como consecuencia del

ejercicio de derechos de opción, a los trabajadores o administradores de la Sociedad o de sociedades de su Grupo en virtud de planes de retribución del personal o de los administradores de la Sociedad o de su Grupo.

Asimismo, las acciones que se adquieran al amparo de esta autorización podrán destinarse, total o parcialmente, tanto a su enajenación o amortización como a la consecución de potenciales operaciones o decisiones corporativas o de negocios, así como a cualquier otra finalidad legalmente posible.

El Consejo queda facultado para delegar la presente autorización y la ejecución de la misma en la persona o personas que crea conveniente. La presente autorización es extensiva a la adquisición de acciones de la Sociedad por parte de sociedades dominadas.

El presente acuerdo fue aprobado por mayoría.

Número de acciones que han emitido votos válidos	869.633.473
Número total de votos válidos emitidos	869.633.473
Proporción del capital social que representan los votos válidos emitidos	89,7
Votos a favor	828.817.592
Votos en contra	666.888
Abstenciones	40.148.993

NOVENO.- 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.

Propuesta de acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda autorizar y aprobar que las juntas generales extraordinarias de la Sociedad puedan ser convocadas con una antelación mínima de quince (15) días, siempre que, y en tanto, la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos. La presente autorización se concede hasta la fecha de celebración de la siguiente junta general ordinaria de la Sociedad.

El presente acuerdo fue aprobado por mayoría.

Número de acciones que han emitido votos válidos	869.633.473
Número total de votos válidos emitidos	869.633.473
Proporción del capital social que representan los votos válidos emitidos	89,7
Votos a favor	827.071.516
Votos en contra	2.454.920
Abstenciones	40.107.037

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

Propuesta de acuerdo:

10.1.- Delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución en el Presidente del Consejo de Administración o en el Consejero o Consejeros que se estime pertinente o en el Secretario del Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea menester, cuantas facultades se consideren precisas a los efectos de complementar, desarrollar, ejecutar, interpretar, subsanar y formalizar cualesquiera de los acuerdos adoptados por la Junta General, pudiendo a tal efecto llevar a cabo cuantas modificaciones, enmiendas y adiciones fueran necesarias o convenientes para la efectividad y buen fin de dichos acuerdos.

10.2.- Delegar y facultar, tan ampliamente como en Derecho sea menester, al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, para que, uno cualquiera de ellos, indistintamente, pueda suscribir cuantos documentos privados y otorgar ante Notario de su elección cuantos documentos públicos sean necesarios o convenientes para ejecutar los anteriores acuerdos e inscribir los mismos en los registros correspondientes, con facultad expresa de subsanación, sin alterar su alcance, naturaleza o contenido.

El presente acuerdo fue aprobado por mayoría.

Número de acciones que han emitido votos válidos	869.633.473
--	-------------

Número total de votos válidos emitidos	869.633.473
Proporción del capital social que representan los votos válidos emitidos	89,7
Votos a favor	869.613.887
Votos en contra	12.263
Abstenciones	7.323

Madrid, a 2 de abril de 2024.