



DELIBERAÇÕES APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DA REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A.

Lisboa, 15 de Abril de 2011

A REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. ("REN") informa que na Assembleia Geral Anual, realizada em 15 de Abril de 2011, foram aprovados pelos Senhores Accionistas as seguintes deliberações:

- A aprovação dos documentos de prestação de contas em base consolidada e individual referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, designadamente o relatório único de gestão, a certificação legal de contas, o parecer do órgão de fiscalização, o relatório de actividade da Comissão de Auditoria e o relatório de governo societário;
- A aplicação do resultado líquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, nos termos propostos pelo Conselho de Administração, os quais incluem o pagamento de um dividendo bruto por acção de € 0,168;
- A aprovação de um voto de apreciação positiva e de louvor nos órgãos de administração e de fiscalização pelo desempenho das suas funções durante o exercício de 2010, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;
- A concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de acções próprias pela REN e sociedades participadas, nos termos de proposta apresentada;
- A aprovação da declaração da Comissão de Vencimentos sobre a política adoptada acerca da fixação das remunerações dos membros dos órgãos sociais da REN, nos termos do disposto no artigo 2.º, n.º 1 da Lei n.º 28/2009, de 18 de Junho;
- A aprovação, por maioria superior a dois terços dos votos emitidos, da alteração parcial do Contrato de Sociedade, mediante a alteração do nº 2 do Artigo 2º, dos nºs 5 e 7 a 9 do Artigo 12º, bem como o aditamento do número 10 do Artigo 12º e dos números 8 e 9 do Artigo 19º;
- Na sequência da renúncia ao cargo dos administradores Dr. Luís Maria Atienza Serna, Dr. Filipe de Botton, Manuel Carlos Mello Champalimaud e Dr. Gonçalo José Zambrano de Oliveira, foram eleitos os seguintes novos administradores da Sociedade para o remanescente do período do mandato 2010/2012 em curso:

REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A.

Sociedade Aberta

Capital Social: € 543 000 000

CRC de Lisboa: nº Único de Registo e Pessoa Colectiva nº 503 264 032

Sede: Avenida Estados Unidos da América, nº 55

1749-061 LISBOA



- Logoplaste, Gestão e Consultoria Financeira, S.A.;
- Gestmin, SGPS, S.A.;
- Oliren, SGPS, S.A. e
- Red Eléctrica Corporación, S.A.

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A.

Sociedade Aberta

Capital Social: € 543 000 000

CRC de Lisboa: nº Único de Registo e Pessoa Colectiva nº 503 264 032

Sede: Avenida Estados Unidos da América, nº 55

1749-061 LISBOA