



**EMGESA S.A. ESP.
DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA
18 DE FEBRERO DE 2015**

El día de hoy la Junta Directiva de Emgesa S.A. ESP consideró los siguientes informes para ser presentados a la Asamblea General de Accionistas: (i) Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2014, (ii) Informe del Código de Comercio - Artículo 446 (iii) Informe Especial de Grupo Empresarial, (iv) Informe del Comité de Auditoría, (v) Informe de Autoevaluación de la Junta Directiva, (vi) Informe del Comité de Buen Gobierno y Evaluación.