

Abengoa, S.A. ("**Abengoa**" o la "**Sociedad**"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

Hecho Relevante

La Sociedad publica los discursos del Presidente y del Consejero Delegado en la Junta General de Accionistas celebrada en el día de hoy.

Sevilla, 30 de junio de 2016

Informe del Presidente

Señoras y señores accionistas,

Como es ampliamente conocido, el año 2015 se convirtió en un ejercicio de extraordinaria dificultad y complejidad para Abengoa, debido a la combinación de diferentes circunstancias que, desde finales del mes de julio, determinaron para nuestra empresa la imposibilidad de acceder a los mercados de deuda y, posteriormente, un deterioro progresivo de la posición financiera y de liquidez de nuestro grupo.

El 31 de julio de 2015, durante la presentación de resultados de los primeros seis meses de 2015, tuvimos que reducir nuestras expectativas de generación de caja para el año completo, fundamentalmente como consecuencia de una serie de cambios en las condiciones de financiación e inversiones superiores a las previstas en determinados proyectos de alta rentabilidad pero muy exigentes en capital en Brasil, Chile y México. Este hecho, unido al impacto negativo en la rentabilidad de importantes inversiones en los negocios de bioenergía y solar, por la alteración de las condiciones de mercado y cambios en el marco regulatorio que habían afectado a la compañía ya desde ejercicios anteriores, impactaron a la baja nuestras previsiones y generaron preocupación por la solvencia de la compañía y un sentimiento de desconfianza en los mercados.

De modo inmediato, el 3 de agosto de 2015 el Consejo de Administración, con el objetivo de reforzar la posición financiera de Abengoa y reducir su nivel de dependencia en el endeudamiento, comunicó al mercado su decisión de someter a una Junta General Extraordinaria la aprobación de una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente por un importe de 650 millones de euros, un plan adicional de desinversión en activos y la adaptación de su actual modelo de negocio a menores requerimientos de inversión (capex).

A partir de estas fechas, se produjo una incertidumbre en el mercado que originó la bajada en la cotización de los instrumentos de deuda y patrimonio de Abengoa, lo que limitó el acceso a los mercados de capitales y, al mismo tiempo, se produjo un proceso de reducción de las líneas de circulante por la no renovación y cancelación anticipada por parte de algunas entidades financieras. Todo ello supuso una disminución progresiva de la posición de liquidez de nuestro Grupo. Simultáneamente, la Compañía inició un periodo de negociación con una serie de entidades financieras para alcanzar un acuerdo que permitiera asegurar la anunciada ampliación de capital.

ABENGOA

De este modo, el 24 de septiembre de 2015, pudimos anunciar el acuerdo alcanzado con las entidades financieras para el aseguramiento de la ampliación de capital de 650 millones de euros, así como la aprobación por parte del Consejo de Administración de un plan de medidas estratégicas con la finalidad de reducir el endeudamiento corporativo, mejorar la posición de liquidez de Abengoa y fortalecer su gobierno corporativo. Todo este conjunto de medidas fueron aprobadas en Junta General Extraordinaria de la Sociedad el 10 de octubre de 2015.

Posteriormente, el 8 de noviembre de 2015, comunicamos al mercado la firma de un acuerdo de bases con la empresa Gonvarri Corporación Financiera para la inversión en Abengoa, que contaba con el apoyo de algunos acreedores financieros y de Inversión Corporativa IC, S.A., accionista de referencia de Abengoa.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2015 Gonvarri nos comunicó que daba por terminado el acuerdo de bases por considerar no cumplidas las condiciones a las que estaba sujeto el citado acuerdo, lo cual fue comunicado mediante Hecho Relevante. Asimismo, comunicamos la intención de iniciar un proceso de refinanciación para tratar de alcanzar un acuerdo con los principales acreedores financieros, que asegurase el marco adecuado para desarrollar dichas negociaciones y la estabilidad financiera del Grupo en el corto y medio plazo. En relación con el referido proceso de refinanciación, tras valorar detenidamente la situación y con la finalidad de disponer de la estabilidad necesaria para desarrollar dichas negociaciones con los acreedores, el Consejo de Administración de la Compañía consideró que lo más adecuado era presentar la comunicación prevista en el artículo 5 bis de la Ley 22/2003 (la "Ley Concursal").

A partir de esta fecha, se inició una negociación con potenciales inversores y nuestros principales acreedores financieros para reestructurar nuestra deuda sobre la base de un plan de viabilidad acordado con ellos. Este plan de negocio, que fue preparado por la firma de asesores independientes en procesos de reestructuración Alvarez&Marsal, así como los términos de referencia de un acuerdo de reestructuración alcanzado con los principales acreedores financieros y determinados inversores, fueron presentados el pasado 16 de marzo de 2016.

Posteriormente, el 28 de marzo, con un porcentaje de adhesiones superior al 75 por ciento, presentamos en el Juzgado de lo Mercantil 2 de Sevilla la solicitud de un acuerdo de espera, al objeto de poder

ABENGOA

obtener un plazo de tiempo apropiado para completar el acuerdo de reestructuración definitivo. Este acuerdo de espera fue homologado el pasado 6 de abril, abriendo un plazo que tiene como fecha límite el próximo 28 de octubre para poder completar todo este proceso.

A partir de aquí, y hasta la fecha de hoy, la Compañía ha seguido negociando con los principales acreedores financieros y potenciales inversores, al objeto de desarrollar los términos de referencia acordados.

En el contexto de estas negociaciones y del desarrollo de las circunstancias que han venido afectando a nuestros proyectos desde que se preparó el Plan de Viabilidad Inicial (PVI) de A&M, durante la segunda quincena de mayo hemos preparado un Plan de Viabilidad Revisado (PVR). Este PVR contempla las negociaciones y dificultades que hemos tenido en algunos proyectos, los cambios que, en consecuencia, se han producido en nuestro perímetro respecto al PVI, así como la revisión de determinadas hipótesis del referido Plan y la actualización de la fecha previsible de reactivación de nuestras operaciones. Todo ello, en su conjunto, determina una reducción significativa de las necesidades de caja de Abengoa, que quedan establecidas en este PVR en aproximadamente 1.200 millones de euros frente al rango inicialmente previsto de entre 1.500-1.800 millones de euros.

A partir del PVR y la continuación de las negociaciones, hoy estamos en disposición de anunciar que Abengoa ha alcanzado un principio de acuerdo (El Acuerdo de Reestructuración) con el Comité de Coordinación de Bancos (El CoCom) y un grupo de bonistas e inversores (el Grupo de Inversores de Nuevo Dinero) sobre los principales términos de la reestructuración financiera propuesta de Abengoa:

- El CoCom está compuesto por Bankia, Banco Popular, Banco Santander, Caixa Bank y CACIB*
- El Grupo de Inversores de Nuevo Dinero está actualmente integrado por Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Partners, The D.E. Shaw Group, Elliott Management, Oaktree y Värde.*

El Grupo de Inversores de Nuevo Dinero y el CoCom han trabajado con la Compañía al objeto de aportar una línea de financiación de nuevo dinero y nuevos avales, que serán ofrecidos a los acreedores actuales. A este fin, el Grupo de Inversores de Nuevo Dinero y el CoCom han realizado un exhaustivo due diligence financiero durante los últimos meses.

ABENGOA

Sujeto a documentación y las condiciones precedentes habituales o requeridas en una transacción de este tipo, la nueva línea de financiación, junto con la renovación de ciertos créditos existentes, aportaría un importe de fondos suficiente para financiar por completo los 1.200 millones de euros requeridos bajo el Plan de Viabilidad Revisado (PVR) de Abengoa.

Nuestro objetivo, una vez se desarrolle el principio de acuerdo alcanzado con los acreedores financieros, es iniciar una nueva etapa de Abengoa con una posición financiera estable que nos permita ejecutar el plan de viabilidad.

La Abengoa que se contempla en el plan de negocio acordado con los inversores y acreedores estará enfocada en su negocio tradicional de ingeniería y construcción, en el que la compañía acumula más de 75 años de experiencia, y de modo específico en los sectores de la energía y el medioambiente. Este negocio se combinará, de forma equilibrada, con el de proyectos en infraestructura de tipo concesional en sectores en los que Abengoa ha desarrollado ventajas competitivas, fundamentalmente de tipo tecnológico, lo que permite una mayor creación de valor en los proyectos.

Hacia el futuro, como ya hemos anunciado, prevemos una Abengoa creciendo de manera prudente, sobre la base de cinco pilares principales:

- *Nuestro equipo multidisciplinar y su cultura y capacidad de trabajo multifuncional.*
- *Nuestras capacidades de ingeniería y construcción y muy especialmente la contrastada fortaleza en el desarrollo de negocio en mercados de alto potencial de crecimiento como energía y agua.*
- *Capacidades tecnológicas en nuestros mercados de elección, fundamentalmente de energía solar y agua.*
- *Una organización más eficiente y con gastos generales competitivos.*
- *Un enfoque financiero ajustado a la realidad actual en el que prime la disciplina financiera y una evaluación muy rigurosa de los riesgos financieros*

Posteriormente, nuestro Consejero Delegado, D. Joaquín Fernández de Piérola, elaborará con algo más de detalle estos objetivos del Plan de Viabilidad.

ABENGOA

A pesar de las circunstancias, no me gustaría terminar mi intervención sin señalar que no todo ha sido negativo en 2015. Durante este año Abengoa ha alcanzado hitos importantes en su negocio de ingeniería con la finalización de proyectos de referencia como nuestra segunda planta termosolar en EE.UU., en el desierto de Mojave, nuestra tercera planta desaladora en Argelia o la primera desaladora del oeste de África, en Ghana. Abengoa también ha conseguido importantes nuevas adjudicaciones, como Norte III, la mayor planta de ciclo combinado de México, proyectos de transmisión en Sudáfrica, Canadá y EE.UU., un parque eólico en México, y diversos proyectos en Uruguay de obra civil, como instalaciones portuarias, obras de saneamiento y hospitales.

Los proyectos descritos ponen de relieve las capacidades de Abengoa en el ámbito de la sostenibilidad, cuyas perspectivas se han reactivado a partir de la Cumbre de París. Hoy, a pesar del nivel de precios de las energías fósiles, incluso las previsiones más pesimistas predicen importantes crecimientos en estos sectores. Abengoa es un actor de referencia global en los mercados de energías renovables y agua, en los que venimos ocupando posiciones de liderazgo durante la última década y ello nos permite afrontar nuestro futuro con confianza.

Somos conscientes de los impactos que todas las circunstancias que hemos descrito, y que nos han obligado a adoptar decisiones muy difíciles, han tenido sobre el conjunto de nuestros stakeholders: accionistas, acreedores, proveedores, clientes y muy especialmente sobre nuestro equipo. A todos ellos, en nombre del conjunto del Consejo de Administración de Abengoa, les queremos agradecer su apoyo en estas circunstancias, expresado a pesar de la coyuntura en diferentes modos y manifestarles nuestro empeño en minimizar estos efectos y recuperar en el futuro su confianza.

Por todo ello, afrontamos esta nueva etapa de Abengoa con la sobriedad que las circunstancias requieren, pero con el convencimiento de que sobre la base de las capacidades que reunimos en los mercados de energía y agua en el sector de ingeniería y construcción, el apoyo continuado de nuestros accionistas, acreedores, clientes y proveedores, y el compromiso de todos los que formamos Abengoa, conseguiremos en las próximas semanas completar el proceso de reestructuración con éxito. Y a partir de ahí, no me cabe la menor duda de que abordaremos un futuro en el que seremos capaces de restituir nuestra empresa al lugar preeminente que se merece, principalmente, por todos aquellos que nos apoyan.

Discurso del Consejero Delegado



Junta General de Accionistas 2016

Presentación Resultados 2015

5.755 M€

Ventas

7.151 M€ en 2014
(20)%

515 M€

Ebitda

1.408 M€ en 2014
(63)%

(1.213) M€

Resultado neto

Recoge impactos negativos
por un importe de 878 M€



Buenas tardes señoras y señores accionistas,

Abengoa registró en el año 2015 unas Ventas de 5.755 millones de euros y un Ebitda de 515 millones de euros, frente a los 7.151 millones de euros y 1.408 millones de euros respectivamente del ejercicio anterior.

El resultado neto supuso una pérdida de 1.213 millones de euros, debido fundamentalmente a los impactos negativos por un importe de 878 millones de euros relacionado con la aplicación de determinadas estimaciones sobre las medidas establecidas en el Plan de Viabilidad elaborado por Alvarez & Marsal.

Junta General de Accionistas 2016

Principales Impactos en el Resultado 2015

Costes de construcción de proyectos	Estimaciones de costes relacionados con la paralización en el último trimestre de los proyectos concesionales en construcción.	(383) M€
Deterioro activos afectos a proyectos	Deterioro de determinados activos afectos a proyectos afectados por la situación de la Compañía.	(301) M€
5 bis	No reconocer ingresos derivados de la activación del efecto fiscal sobre aquellos ajustes que pudieran ser recuperados en el futuro de acuerdo al Plan de Viabilidad.	(234) M€
Reversión plan de retribución	Reversión del gasto reconocido sobre los 2 planes de retribución variable para directivos por considerarse poco probable el cumplimiento de los requisitos.	43 M€
Intereses de demora y otros	Intereses de demora y otros conceptos adicionales.	(3) M€

ABENGOA

3

Estos impactos se refieren fundamentalmente a:

- Las estimaciones de costes relacionados con la paralización en el último trimestre de los proyectos concesionales en construcción (por importe de 383 millones de euros);*
- El deterioro de determinados activos vinculados a proyectos afectados por la situación de la Compañía (por importe de 301 millones de euros);*

ABENGOA

- *Asimismo, dada la situación de la compañía prevista en el artículo 5 bis de la Ley Concursal y en espera de que se fuera teniendo una mayor visibilidad sobre la materialización del Plan de Viabilidad, los Administradores decidieron no reconocer los ingresos derivados de la activación del efecto fiscal sobre aquellos ajustes que pudieran ser recuperados en el futuro de acuerdo a dicho plan (por importe de 234 millones de euros).*
- *Reversión del gasto reconocido acumulado de 43 M€ sobre los dos planes de retribución variable para directivos existentes en la actualidad por considerarse poco probable el cumplimiento de todos los requisitos establecidos como consecuencia de la situación actual de la Compañía.*
- *Intereses de demora y otros conceptos adicionales (por importe de 3 millones de euros).*

A dichos efectos hay que añadirle el impacto sufrido en la evolución del negocio operativo tras la ralentización, e incluso parada en algunos casos, de forma generalizada en todas las actividades de Abengoa desde inicios del mes de agosto, y especialmente en el último trimestre de 2015, fruto de la progresiva disminución de la posición de liquidez de la Compañía derivada de los problemas de acceso a los mercados de deuda y capitales unido a la cancelación o no renovación de líneas de crédito de circulante (por importe aproximado de 1.000 millones de euros) cuya consecuencia fue la presentación de la comunicación prevista en el artículo 5 bis de la Ley Concursal.

Balance

Activo	2015	Pasivo	2015
Activos no corrientes	9.857	Patrimonio Neto	453
Activos corrientes	6.771	Pasivos no corrientes	1.532
Total Activo	16.628	Pasivos corrientes	14.643
		Total Pasivo	16.628



Deuda Bruta (*)	FY2014	FY2015
Deuda Corporativa	5.204	5.666
Deuda Sin Recurso en Proceso	1.946	2.049
Deuda Sin Recurso	3.012	1.020
Total	10.162	8.735



ABENGOA

(*) Excluye Otros Recursos Ajenos

El pasivo total de la compañía se redujo desde los 25.247 millones de euros de 2014 a los 16.628 millones de 2015, como consecuencia fundamentalmente de la desconsolidación de Atlántica Yield fruto de la pérdida de control de la misma.

La deuda bruta consolidada se redujo en 1.427 millones de euros respecto a diciembre de 2014, hasta los 8.735 millones de euros.

La Compañía se encuentra en negociación con sus acreedores para la reestructuración de la deuda y de los recursos necesarios para poder continuar con su actividad, operando de forma competitiva y sostenible en el futuro.

Información por Segmentos



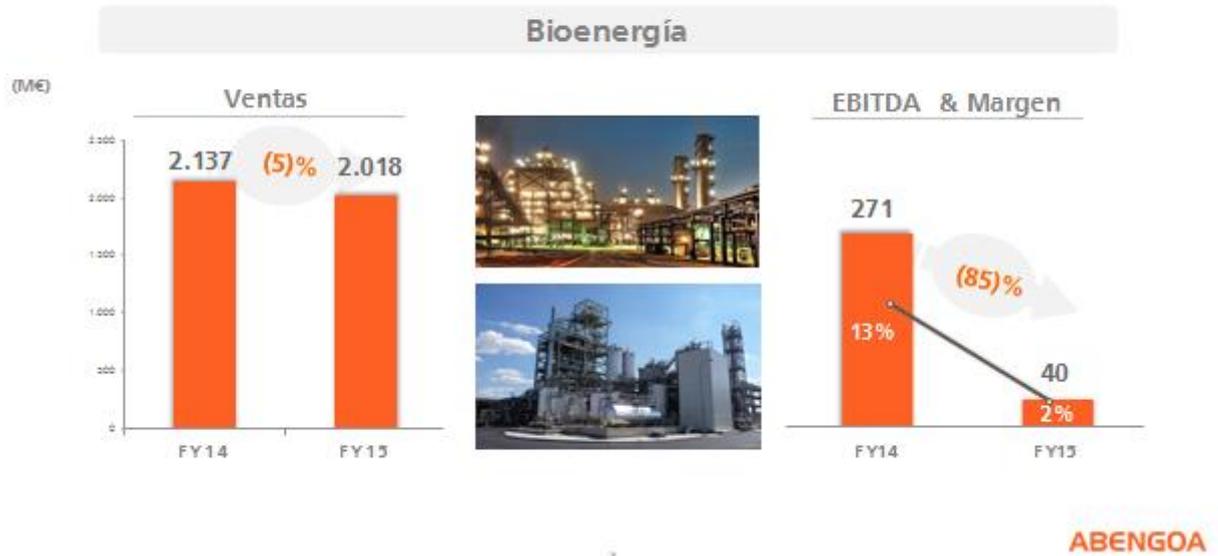
Las ventas durante el año 2015 en el segmento de ingeniería y construcción alcanzaron 3.330 millones de euros y un Ebitda de 193 millones de euros frente a 4.515 millones de euros y 807 millones de euros, respectivamente en 2014. Esta disminución se debe, principalmente, a los efectos anteriormente mencionados de ralentización -e incluso parada de algunos proyectos- durante el último trimestre con la consiguiente bajada en los ingresos previstos y el reconocimiento de los costes asociados.

Información por Segmentos



Las ventas en el segmento de infraestructuras de tipo concesional alcanzaron los 407 millones de euros y un Ebitda de 282 millones de euros durante el año 2015, comparado con 499 millones de euros y 330 millones de euros en el año 2014, principalmente debido a las plantas vendidas a Atlántica Yield durante el 2015 y el cuarto trimestre de 2014 bajo el acuerdo de ROFO (Right of First Offering) y destacando el buen comportamiento de los márgenes en términos de Ebitda sobre Ventas.

Información por Segmentos



En el segmento de producción industrial, que incluye el negocio de bioenergía, las ventas alcanzaron los 2.018 millones de euros y un Ebitda de 40 millones de euros, comparado con 2.137 millones de euros y 271 millones de euros en el año 2014, debido principalmente a la abrupta disminución de los márgenes de la industria en Estados Unidos, al menor rendimiento de la materia prima en el proceso de producción de etanol en Brasil, y a gastos no capitalizados realizados en el proyecto de 2G de Hugoton, Kansas, Estados Unidos.

Diversificación Geográfica 2015



En cuanto a la diversificación geográfica de Abengoa, América del Sur y América del Norte, que representaron un 38% y un 26%, respectivamente, de las ventas del ejercicio 2015, fueron las regiones clave para Abengoa.

Las áreas geográficas restantes permanecieron prácticamente estables: España representa el 14%; el resto de Europa, el 11%; África, el 8%; y Oriente Medio y Asia, el 3%.

Hacia dónde se dirige la compañía



Abengoa tiene un negocio de ingeniería y construcción sólido en mercados de alto crecimiento



Nuestro posicionamiento global hace nuestro negocio más resistente y el tamaño de nuestra cartera y pipeline proporciona visibilidad



Estructura de menor tamaño e incremento en eficiencia operativa



El desarrollo de tecnología innovadora comercialmente viable es la principal ventaja competitiva de Abengoa



Un modelo de negocio más centrado y una estructura de capital saludable, junto con un conjunto de capacidades multidisciplinares, sitúa a Abengoa en una sólida posición para la creación de valor futura



Reestablecer credibilidad con stakeholders

ABENGOA

El proceso de reestructuración al que se está sometiendo la compañía para solventar las dificultades presentadas en el último año, dará como resultado un nuevo modelo de negocio que pretende fundamentar su crecimiento futuro en dos de sus principales fortalezas: la excelencia en sus capacidades técnicas y el posicionamiento en mercados de alto crecimiento.

Hasta este momento, la generación de energía, tanto convencional como renovable, los grandes sistemas de transmisión, así como el transporte y generación de agua constituían las actividades claves tradicionales de la organización. Por ello, en esta nueva etapa que se inicia próximamente, será en estas mismas actividades en las que se ponga todo el esfuerzo, apostando por sectores y productos que cuentan con gran potencial de crecimiento, en los que Abengoa está reconocida internacionalmente, resultando en una cartera de proyectos y conjunto de oportunidades comerciales que le proporcionan visibilidad de ingresos para su negocio.

Actualmente, la compañía se enfrenta a importantes desafíos que pasan por reducir el nivel de endeudamiento. Inevitablemente, esto obliga a acometer cambios importantes en la organización: en primer lugar, ha sido necesario diseñar una estructura de menor tamaño, ajustada a la

ABENGOA

nueva realidad que, si bien va a continuar su actividad en los mismos sectores y negocios que hasta ahora, ha de hacerlo a una escala menor de acuerdo con la estrategia revisada y en consonancia con los recursos disponibles. Esto deberá ir acompañado de un incremento en la eficiencia operativa del negocio, mediante la redefinición de procesos internos para mejorar la competitividad y rentabilidad de la compañía. En segundo lugar, la prioridad de la nueva estructura serán los proyectos llave en mano (EPC). Y es que, dado que la generación de caja operativa es esencial en esta nueva etapa, esta tipología de proyecto será el eje sobre el que se vertebre la empresa.

Esto no implica que se abandonen los proyectos de tipo concesional, sino que se abordarán con un esquema diferente. De hecho, las concesiones continuarán siendo un importante vector de crecimiento, aunque con un peso relativo menor que los proyectos llave en mano y con menores aportaciones por parte de la compañía, que incorporará socios que permitan reducir significativamente la participación de la empresa en el capital. Por último, se está realizando un importante esfuerzo para rotar activos y negocios no estratégicos, como una parte esencial del proceso de reducción de deuda y generación de caja.

Por otra parte, algo que siempre ha caracterizado a la compañía es su apuesta por la tecnología y la innovación como ventaja competitiva. De hecho, Abengoa ha realizado, a lo largo de los años, un enorme esfuerzo en este sentido, lo que le ha llevado a disponer y desarrollar productos punteros a nivel mundial, algo que se mantendrá como una de las señas de identidad de la organización.

La implantación de un modelo más centrado en el negocio tradicional de Abengoa de la ingeniería y construcción junto con el establecimiento de una estructura de capital más sólida tras la implementación del acuerdo de reestructuración sobre el que estamos trabajando, situará a Abengoa en una excelente posición para maximizar el valor a los distintos grupos de interés.

El nuevo modelo propuesto incluye herramientas y sistemas para una gestión rigurosa de los riesgos, con especial énfasis en los financieros. Asimismo, pretende restablecer la credibilidad con clientes, proveedores, socios y mercados financieros, proponiendo un modelo de negocio menos intensivo en necesidades de caja.

La nueva estructura contempla la necesaria reestructuración de la deuda y la aportación de los fondos necesarios para desarrollar el Plan de Viabilidad Revisado.

Junta General de Accionistas 2016

Novedades

Abengoa ha revisado las consideraciones y estimaciones incluidas en el Plan de Viabilidad Inicial (PVI) y las ha ajustado para reflejar la situación actual:

- Reducción del perímetro de proyectos (por ejemplo venta de San Antonio Water, Ashalim, otros) resultando en menores necesidades de caja para reiniciar la actividad de la Compañía
- Reducción esperada del perímetro corporativo debido a ventas de proyectos y discontinuación de ciertas filiales no estratégicas
- Avances relevantes en la implementación del plan con proveedores
- Optimización de las necesidades de caja en algunos de los proyectos
- Adaptación de la cartera concesional al nuevo modelo de negocio basado en la limitación de las necesidades de capital para este tipo de proyectos
- Adaptación del cronograma de ejecución de los proyectos a la situación actual de la compañía
- Ajuste en el calendario de desinversión de activos significativos
- Esfuerzo adicional en la reorganización de la compañía con una mayor reducción de gastos generales

El Plan de viabilidad revisado reduce las necesidades de caja de la compañía a ~1.200 M€ vs. 1.500-1.800 M€ inicialmente previstos

ABENGOA

11

Abengoa ha revisado su plan de viabilidad inicial para reflejar adecuadamente la situación actual de la compañía así como las negociaciones mantenidas con los distintos grupos de acreedores de cara a la implementación del acuerdo de reestructuración financiera. En particular:

- Reducción del perímetro de proyectos (por ejemplo venta de San Antonio Water, Ashalim, otros), resultando en menores necesidades de caja para reiniciar la actividad de la compañía.

- Reducción esperada del perímetro corporativo debido a ventas de proyectos y discontinuación de ciertas filiales no estratégicas.

- Progreso significativo en la implementación del plan con proveedores, en el marco de apoyo del plan de viabilidad.

- Optimización de las necesidades de caja en algunos de los proyectos.

- Adaptación de la cartera concesional al nuevo modelo de negocio basado en la limitación de las necesidades de capital para este tipo de proyectos.

ABENGOA

- Adaptación del cronograma de ejecución de los proyectos a la situación actual de la compañía.
- Ajuste en el calendario de desinversión de activos significativos.
- Esfuerzo adicional en la reorganización de la compañía con una mayor reducción de los gastos generales.

Todo lo anterior resulta en una reducción significativa de las necesidades de caja de Abengoa, que quedan establecidas en este Plan de viabilidad revisado en aproximadamente 1.200 millones de euros frente al rango inicialmente previsto de 1.500-1.800 millones de euros.

Abengoa continuará trabajando con sus acreedores financieros y comerciales para cristalizar este acuerdo y poder implementarlo en las próximas semanas.

Junta General de Accionistas 2016

Plan de Viabilidad / Desinversiones

 Planta termosolar en EAU (Shams)	 Proyecto solar Ashalim (Israel)
 Parque eólico Campo Palomas (Uruguay)	 Proyecto San Antonio Water (EEUU)
 4 Plantas fotovoltaicas en España	 Otros activos no estratégicos (financieros e inmobiliarios)
	 Avances en otras desinversiones en negocios no estratégicos

ABENGOA

En el marco del Plan de Viabilidad, Abengoa sigue avanzando en la política de desinversiones y venta de activos no estratégicos:

- *En febrero de 2016, se vendió a Masdar la participación en la planta termosolar de 100 MW desarrollada por la Compañía en Emiratos Árabes Unidos (Shams).*
- *En abril, se llegó a un acuerdo con una filial de Invenergy Wind para la venta del parque eólico Campo Palomas, localizado en Salto, Uruguay. Este parque se encuentra actualmente en construcción, de cuya ejecución seguirá siendo responsable Abengoa.*
- *Igualmente, se vendió a Vela Energy cuatro plantas fotovoltaicas localizadas en las provincias de Sevilla y Jaén.*
- *Se traspasó al fondo Noy y al grupo español TSK la participación del 50% que tenía en el proyecto solar de Ashalim, situado en Israel y en el que participaba junto al grupo Shikun & Binui. Abengoa se mantiene como responsable de la ejecución de la parte tecnológica del proyecto.*
- *Se vendió el 80% del proyecto de agua de San Antonio Water en Estados Unidos.*
- *Asimismo, se ha firmado la venta de diversos activos no estratégicos (financieros e inmobiliarios) tales como el bono convertible de Befesa o la participación del 3% que la Compañía tenía en Yoigo.*
- *Finalmente, se están produciendo avances significativos en otras desinversiones en negocios no estratégicos como Bioenergía, tanto en Europa como en Estados Unidos, entre otros.*

Todas estas operaciones se incluyen dentro del plan de desinversiones a corto plazo anunciado por la compañía y contribuirán a alcanzar los objetivos marcados en el plan de viabilidad de la Nueva Abengoa.