

Proposta d'acords per a la Junta General Ordinària

Segon: Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'exercici 2021 i de l'informe de gestió, verificats pels auditors de comptes de la Societat.

Proposta d'acord: “Aprovar els comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria) i l'informe de gestió de l'exercici dos mil vint-i-u”.

Tercer: Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió social.

Proposta d'acord: “Aprovació de la gestió social de l'exercici dos mil vint-i-u”.

Quart: Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2021.

Proposta d'acord: “S'assenyala com a resultat disponible 3.075.705,86 euros i es proposa aplicar 1.665.229,14 euros a reserves voluntàries i 1.410.476,72 euros a dividend a pagar, corresponent a un dividend ordinari d'2,280159 euros per acció que es faran efectius a partir de l'1 de juliol de 2022, d'acord amb l'article 275.2 de la LSC i mitjançant les entitats participants en la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, S.A.U. (Iberclear) on els accionistes tinguin dipositades les seves accions”.

Cinquè: Aprovació, si s'escau, de la proposta de repartiment de Dividends Extraordinaris.

Proposta d'acord: “Es constata amb base al balanç, i després de l'aplicació del resultat de l'exercici tancat a 31 de desembre aprovat, que l'import de les reserves voluntàries i del romanent disponible ascendeix a 18.766.162,70 euros i es proposa aplicar 6.372.584,92 euros a dividend a pagar, corresponent a un dividend extraordinari d'10,301841 euros per acció que es faran efectius a partir de l'1 de juliol de 2022, d'acord amb l'article 275.2 de la LSC i mitjançant les entitats participants en la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, S.A.U. (Iberclear) on els accionistes tinguin dipositades les seves accions; sense que com a conseqüència de l'esmentat repartiment el valor del patrimoni net comptable resulti inferior al capital social, de conformitat amb l'establert a l'article 273 de la LSC”.

Sisè: Nomenament d'auditors de comptes de la Societat.

Proposta d'acord: “Nomenar, tot reelegint-lo auditor de comptes de Companyia d'Aigües de Sabadell, S.A. per al corrent exercici de 2022 i per un període d'un any, a la firma FAURA CASAS Auditors Consultors, SL, NIF B-58671710”.

Setè: Delegació de facultats per a l'execució dels acords adoptats, amb facultats d'esmenar i complementar.

Proposta d'acord: “Facultar i delegar en el Secretari no Conseller del Consell d'Administració, per a que, actuant en nom i representació de la Societat, realitzi totes les gestions precises per la inscripció de les presents decisions en els Registres Públics corresponents si fos precís, atorgant a aquets efectes tots els documents públics o privats que siguin necessaris o útils, així com les escriptures públiques que siguin necessàries, el que inclou tots els actes o documents de ratificació, ampliació, aclariment, esmena o complementaris que procedeixin”.