

Proposta d'acords per a la Junta General Ordinària

Segon: Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'exercici 2025 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-cinc”.*

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-cinc”.*

Quart: Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2025.

Proposta d'acord: *“S'assenyala com a resultat disponible 1.519.307,81 euros i es proposa aplicar 1.519.307,81 euros a dividend a pagar, corresponent a un dividend ordinari de 2,45609399 euros per acció que es faran efectius a partir de l'1 de juliol de 2026, 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 de la Societat, i després de l'aplicació del resultat de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2025, degudament aprovat en el segon punt de l'ordre del dia, que l'import de les reserves voluntàries ascendeix a 12.265.166,66 euros i es proposa la distribució d'un dividend extraordinari amb càrrec a reserves voluntàries de la Societat per l'import de 800.393,44 euros, corresponent a un dividend extraordinari d'1,29390601 euros per acció que es faran efectius a partir de l'1 de juliol de 2026, 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 la Societat, 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 2026 i per un període d'un any, a la firma FAURA CASAS Auditors Consultors, SL, NIF B-58671710”.*

Setè: Cessament, nomenament o renovació, si s'escau, de membres del Consell d'Administració.

Proposta d'acord: “El cessament, nomenament o renovació, de membres del Consell d'Administració s'acordarà a proposta dels Accionistes”.

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

Proposta d'acord: “Facultar i delegar en la Secretària no Consellera 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 aquests 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”.