

COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

Per acord del Consell d'Administració, es convoca els senyors accionistes de COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA a la Junta General que se celebrarà, en primera convocatòria, el proper dia 25 de juny del 2012, a les 18 hores, a la seu social del carrer de la Concepció, 20, de Sabadell, i, en segona convocatòria, el dia següent al mateix lloc i a la mateixa hora amb el següent:

ORDRE DEL DIA

- 1) Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'exercici 2011 i l'informe de gestió, així com dels seus corresponents estats consolidats i de la gestió social.
- 2) Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2011.
- 3) Modificació dels Estatuts Socials per adaptar-los a la normativa vigent de Societats de capital, mitjançant el canvi de totes les referències fetes a la "*Llei de Societats Anònimes*" per una nova referència al "*Text Refós de la Llei de Societats de Capital*", i nova redacció dels articles 2, 12, 17, 19, 25, 27 i 33. Aprovació del text refós dels Estatuts Socials.
- 4) Modificació del Reglament de la Junta General d'Accionistes per adaptar-lo a la normativa vigent de Societats de capital i als Estatuts Socials, mitjançant una nova redacció dels articles 3 i 14. Aprovació del text refós del Reglament de la Junta General d'Accionistes.
- 5) Nomenament i/o reelecció de consellers.
- 6) Ratificació de la pàgina web corporativa com a seu electrònica de la Societat.
- 7) Autorització al Consell d'Administració i a les societats participades per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies, deixant sense efecte l'autorització concedida per la Junta General d'Accionistes celebrada el 20 de juny de 2011.
- 8) Votació consultiva de l'Informe sobre la política retributiva de consellers, d'acord amb el que s'estableix a l'article 61.ter de la Llei del mercat de valors.
- 9) Nomenament i/o reelecció d'auditors de comptes de la Societat i dels comptes consolidats del seu grup.
- 10) Delegació de facultats per formalitzar els acords anteriors.
- 11) Torn obert de paraula.
- 12) Aprovació de l'acta de la Junta.

Atès que les accions estan representades mitjançant anotacions en compte, per a l'assistència a la Junta, els titulars hauran de tenir-les inscrites al seu nom en qualsevol entitat adherida al Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Barcelona, amb cinc dies d'antelació respecte del dia en què hagi de celebrar-se la Junta. Als efectes oportuns, els serà facilitada la corresponent targeta d'assistència.

De conformitat amb allò que estableix el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, des de la publicació d'aquesta convocatòria, qualsevol accionista podrà examinar en el domicili social o en la web de la Societat www.cassa.es, i obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que se sotmeten a la consideració de la Junta i la proposta d'acords, i podrà demanar, així mateix, la tramesa gratuïta d'aquests documents.

Sabadell, 21 de maig de 2012

Xavier Bigatà Ribé
PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA a la Junta General que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio del 2012, a las 18 horas, en la sede social de la calle de la Concepció, 20, de Sabadell, y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 i el informe de gestión, así como de sus correspondientes estados consolidados y de la gestión social.
- 2) Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.
- 3) Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la normativa vigente de Sociedades de capital, mediante el cambio de todas las referencias hechas a la "*Ley de Sociedades Anónimas*" por una nueva referencia al "*Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital*", y nueva redacción de los artículos 2, 12, 17, 19, 25, 27 y 33. Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales.
- 4) Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas para adaptarlo a la normativa vigente de Sociedades de capital y a los Estatutos Sociales, mediante una nueva redacción de los artículos 3 y 14. Aprobación del texto refundido del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- 5) Nombramiento y/o reelección de consejeros.
- 6) Ratificación de la página web corporativa como sede electrónica de la Sociedad.
- 7) Autorización al Consejo de Administración y a las sociedades participadas para la adquisición derivativa de acciones propias, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 20 de junio de 2011.
- 8) Votación consultiva del Informe sobre la política retributiva de consejeros, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 61.ter de la Ley del mercado de valores.
- 9) Nombramiento y/o reelección de auditores de cuentas de la Sociedad y de las cuentas consolidadas de su grupo.
- 10) Delegación de facultades para formalizar los acuerdos anteriores.
- 11) Turno abierto de palabra.
- 12) Aprobación del acta de la Junta.

Dado que las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, para la asistencia a la Junta, sus titulares deberán tenerlas inscritas a su nombre en cualquier entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona, con cinco días de antelación respecto del día de celebración de la Junta. A los efectos oportunos, les será facilitada la correspondiente tarjeta de asistencia.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o en la web de la Sociedad www.cassa.es, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la consideración de la Junta y la propuesta de acuerdos, y podrá solicitar, asimismo, el envío gratuito de dichos documentos.

Sabadell, 21 de mayo de 2012

Xavier Bigatà Ribé
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN