



JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE LA COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, S. A. (7 DE MAIG DE 2019)

PROPOSTA D'ACORDS

Segon

Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'exercici 2018 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 divuit".*

Tercer

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

Proposta d'acord: *"Aprovació de la gestió social de l'exercici dos mil divuit".*

Quart

Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2018.

Proposta d'acord: *"S'assenyala com a resultat disponible 6.159.716,50 euros i es proposa aplicar 4.984.368,70 euros a reserves voluntàries i 1.175.347,80 euros a dividend a pagar, corresponent a un dividend ordinari d'1,88 euros per acció que es faran efectius a partir del 15 de maig de 2019".*

Cinquè

Nomenament d'auditors de comptes de la Societat.

Proposta d'acord: *"Nomenar, tot reelegint-lo auditor de comptes de Companyia d'Aigües de Sabadell, SA per al corrent exercici de 2019 i per un període d'un any, a la firma FAURA CASAS Auditors Consultors, SL, NIF B-58671710".*

Sisè

Delegació de facultats per a l'execució dels acords adoptats, amb facultats de subsanació i complementació.

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 publiques que siguin necessàries, el que inclou tots els actes o documents de ratificació, ampliació, aclariment, esmena o complementaris que procedeixin”.