

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE LA COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, S. A.

Per acord del Consell d'Administració de data 23 de juliol del 2019, es convoca als Senyors accionistes a la Junta General Extraordinària de Companyia d'Aigües de Sabadell, S.A. (la "Societat") que es celebrarà a Sabadell, al domicili social, carrer de la Concepció 20, el dia 18 de setembre de 2019 a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i el dia següent, a la mateixa hora i en el mateix lloc, per celebrar-la, si escau, en segona convocatòria, tot això sota el següent:

ORDRE DEL DIA

- Primer.-** Nomenament de consellers.
- Segon.-** A requeriment del Registre Mercantil de Barcelona, ratificació i, en el menester, aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2018.
- Tercer.-** Delegació de facultats per a l'execució dels acords adoptats, amb facultats de subsanació i complementació.
- Quart.-** Torn obert de paraula.

1. Complement de convocatòria i presentació de propostes d'acords:

Els accionistes que representin, almenys, el cinc per cent del capital social podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria d'aquesta Junta General, incloent un o més punts de l'Ordre del Dia.

Les sol·licituds o propostes s'hauran de notificar de forma fefaent al domicili social de la Societat (C/Concepció 20, Sabadell, 08202) i dins dels cinc dies següents a la publicació d'aquesta convocatòria, mitjançant escrit dirigit a l'atenció del Secretari del Consell d'Administració de la Companyia d'Aigües de Sabadell, S. A.

En l'escrit s'haurà de fer constar de manera clara i expressa els punts de l'Ordre del Dia que es vulguin incloure en la convocatòria o la proposta d'acord que es formuli, així com la identitat del sol·licitant, qui haurà d'acreditar la seva condició d'accionista i el nombre d'accions del que és titular.

2.- Dret d'assistència i representació de l'accionista i atorgament del vot i/o representació a distància:

Atès que les accions estan representades mitjançant anotacions en compte, per a l'assistència a la Junta General els titulars hauran de tenir-les inscrites al seu nom en qualsevol entitat adherida a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), amb cinc dies d'antelació al dia en què hagi de celebrar-se la Junta General. Als efectes oportuns, els serà facilitada la corresponent targeta d'assistència.

Els accionistes poden atorgar la seva representació i/o exercir el seu dret de vot per correu postal o per un mitjà de comunicació a distància, sempre que la representació i/o votació es confereixi amb 48 hores d'antelació a la Junta General i sota garantia de signatura electrònica reconeguda o per qualsevol altre sistema que asseguri la identitat de l'accionista i l'autenticitat del vot.

Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar en la Junta General per una altra persona, encara que no sigui accionista. La representació s'atorgarà per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta General, i pot fer-se per correu o per qualsevol mitjà de comunicació a distància, segons l'indicat en l'anterior paràgraf. L'assistència personal de l'accionista revocarà la representació atorgada i/o la votació a distància.

A aquests efectes, a la pàgina web de la Societat (www.cassa.es) es posa a la disposició dels accionistes els formularis corresponents per poder formalitzar la delegació de la representació i /o emissió del vot a distància. Aquesta documentació els serà igualment facilitada als accionistes juntament amb la targeta d'assistència.

3.- Dret d'informació i documentació a disposició de l'accionista:

De conformitat amb l'establert en la Llei de Societats de Capital i en els Estatuts Socials, des de la publicació d'aquesta convocatòria, qualsevol accionista podrà examinar al domicili social o a la web d'aquesta Societat (www.cassa.es) i obtenir de forma immediata i gratuïta els documents que se sotmeten a la consideració de la Junta General i podrà demanar l'enviament gratuït d'aquests documents.

Els accionistes podran sol·licitar per escrit, des de la convocatòria de la Junta General i fins al setè dia anterior a la seva celebració, les informacions, aclariments o preguntes que considerin pertinents sobre els punts inclosos en l'Ordre del Dia. La informació serà facilitada per escrit i fins al dia de la Junta General, excepte en els casos en què, segons el parer del President del Consell d'Administració, la publicitat de les dades sol·licitades

perjudiqui els interessos socials. No procedirà aquesta excepció si la sol·licitud té el suport d'accionistes que representin, almenys, la quarta part del capital.

En les sol·licituds d'informació, el sol·licitant haurà d'acreditar la seva identitat mitjançant fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o Passaport i, si es tracta de persona jurídica, documentació d'acreditació suficient de la seva representació. A més, el sol·licitant haurà d'acreditar la seva condició d'accionista o facilitar dades suficients a aquests efectes (número d'accions i entitat dipositària).

Les sol·licituds d'informació hauran de dirigir-se al domicili social de la Societat (C/ Concepció 20, Sabadell, 08202) o mitjançant correu electrònic dirigit a l'adreça accionistes@cassa.es

4. Règim de la Junta General

La Junta General se celebrarà de conformitat amb el Reglament de la Junta General i els Estatuts de la Societat disponibles a la pàgina web (www.cassa.es), així com per l'establert en la Llei de Societats de Capital.

5.- Protecció de dades

Les dades de caràcter personal que els accionistes remetin a la Societat en l'exercici dels seus drets d'assistència, delegació i vot en la Junta General o que siguin facilitats per entitats bancàries i societats i agències de valors en les quals aquests accionistes tinguin dipositades les seves accions, seran tractats per la Companyia d'Aigües de Sabadell, S. A. únicament amb la finalitat de gestionar i controlar tant la relació accionarial com la convocatòria, celebració i difusió de la Junta General, així com complir amb les seves obligacions legals, quedant incorporades aquestes dades en un fitxer titularitat de la Societat, podent, en tot cas, exercitar els accionistes els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, quan resultin legalment procedents mitjançant comunicació escrita dirigida a l'assessoria jurídica de la Societat, situada al C/Concepció 20, Sabadell, 08202.

En aquells casos en què s'incloguin dades de caràcter personal de tercers en la targeta d'assistència o delegació de vot, l'accionista haurà d'informar dels extrems assenyalats anteriorment i complir amb qualsevol altre requisit que fos necessari per a la cessió de les dades de caràcter personal a la Companyia d'Aigües de Sabadell, S. A. sense que aquesta hagi de realitzar cap acció addicional.

6.- Acta notarial

El Consell d'Administració, de conformitat amb l'establert en l'article 203 de la Llei de Societats de Capital, ha acordat en la seva sessió de 23 de juliol de 2019 requerir la presència de Notari perquè estengui acta de la sessió de la Junta General amb els efectes legals corresponents.

A Sabadell, a 23 de juliol de 2019

Sr. Enric Blasco Gómez
President del Consell d'Administració