



## REGLAMENT DE LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA

### Art. 1. Contingut, vigència i modificació

Aquest reglament de la junta general d'accionistes de Companyia d'Aigües de Sabadell, SA és complementari del que estableixen la llei i els estatuts de la societat. En cas de dubte o discrepància entre el reglament i els estatuts, preval sempre el que disposin els estatuts.

El reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació i pot ser modificat per acord majoritari de la junta general.

### Art. 2. Classes de juntes generals

Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries.

La junta general ordinària s'ha de celebrar necessàriament dins dels sis mesos següents al tancament de cada exercici per:

- a) Aprovar, si escau, la gestió social.
- b) Aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior.
- c) Acordar l'aplicació del resultat de l'exercici anterior.
- d) Acordar qualsevol altre assumpte que figuri a l'ordre del dia.

Tota junta general que no estigui prevista en l'apartat anterior té la consideració d'extraordinària.

### Art.3. Convocatòria

Les juntes generals, tant ordinària com extraordinària, es convoquen pel Consell d'Administració mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en la pàgina web de la Companyia, amb una antelació mínima de un mes abans de la data fixada per celebrar la junta.

La convocatòria haurà d'expressar el nom de la Societat, la data, lloc, hora de la reunió, i l'ordre del dia, en el que es faran constar els assumptes a tractar, i el càrrec de la persona o persones que realitzen la convocatòria.

En l'anunci de la convocatòria s'haurà de fer constar la data en que, si fos el cas, es reunirà la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona reunió haurà d'haver-hi, almenys, un termini de vint-i-quatre hores.



Si la junta general degudament convocada, i de qualsevol classe, no es pogués celebrar en primera convocatòria ni s'hagués previst en l'anunci la data de la segona, la celebració d'aquesta haurà de ser anunciada, amb el mateix ordre del dia els mateixos requisits de publicitat que la primera, dins dels quinze dies següents a la data de la junta no celebrada i amb almenys deu dies d'antelació a la data fixada per a la reunió.

L'anunci per convocar la junta general s'ha d'inserir a la pàgina web de la societat. Així mateix, se n'enviarà una còpia a l'entitat encarregada del registre de les anotacions en compte de les accions.

El Consell convocarà junta general extraordinària quan ho sol·liciti un nombre d'accionistes titulars de, com a mínim, un cinc per cent del capital social, expressant en la sol·licitud els temes que s'hi tractaran.

En aquest supòsit la junta general haurà de ser convocada per a la seva celebració dins dels dos mesos següents a la data en que s'hagués requerit notarialment als administradors/es per a convocar-la, havent d'incloure necessàriament en l'ordre del dia els assumptes que haguessin estat objecte de sol·licitud.

#### Art.4. Dret d'informació

A partir de l'anunci de convocatòria de la junta general, qualsevol accionista pot obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta en el domicili social, els comptes anuals, la proposta d'aplicació del resultat, l'informe de gestió i l'informe dels auditors de comptes.

Igualment, aquesta documentació ha de ser posada a disposició dels accionistes a la pàgina web de la societat a partir de la data de l'anunci de la convocatòria.

Des de la data de convocatòria de la junta general ordinària o extraordinària els accionistes poden examinar al domicili social les propostes d'acords, els informes i altra documentació exigible d'acord amb la llei i els estatuts. En els casos en què legalment sigui procedent, els accionistes també podran sol·licitar el lliurament o enviament gratuït del text íntegre dels documents legalment exigibles.

Els accionistes podran sol·licitar per escrit, des que es convoqui fins al setè dia anterior a la junta, les informacions, els aclariments o les preguntes que considerin pertinents sobre els punts inclosos a l'ordre del dia des de la celebració de l'anterior junta general. La informació serà facilitada per escrit i fins al dia de la junta, llevat dels 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.

Les respostes als accionistes es cursaran per acord del Consell d'Administració, pel president/a, pel secretari/a del Consell o per qualsevol persona habilitada a aquest efecte.



#### Art. 5. Votació i representació per mitjans de comunicació a distància

Els accionistes poden atorgar la seva representació i/o exercir el seu dret al 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 i sota la garantia de firma electrònica reconeguda o qualsevol altre sistema que asseguri la identitat de l'accionista i l'autenticitat del vot. El Consell d'Administració regularà aquests sistemes de representació i votació, segons mandat estatutari.

#### Art. 6. Dret d'assistència

Poden assistir a la junta general els accionistes que siguin titulars d'accions, sempre que les tinguin inscrites en el corresponent registre comptable amb cinc dies d'antelació a la seva celebració i disposin de la corresponent targeta d'assistència, que ha d'expedir amb caràcter nominatiu la societat o les entitats a què legalment correspongui.

#### Art. 7. Representació

Tot accionista que tingui dret d'assistència pot fer-se representar a la junta general per una altra persona encara que no sigui accionista. La representació ha d'atorgar-se per escrit i amb caràcter especial per a cada junta, i pot fer-se per correu o per qualsevol mitjà de comunicació a distància, segons s'estableix a l'anterior art. 5 d'aquest reglament. L'assistència personal de l'accionista revoca la representació atorgada i/o la votació a distància.

#### Art. 8. Constitució de la junta

La junta general –ordinària o extraordinària– quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els accionistes, presents o representats, posseeixen, almenys, el vint-i-cinc per cent (25%) del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, és vàlida la constitució de la junta general qualsevol que sigui el capital concurrent.

Perquè la junta general ordinària o extraordinària pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o la disminució del capital, la transformació, fusió, escissió o dissolució de la societat i, en general, qualsevol modificació dels estatuts socials, caldrà, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o representats que posseeixin, almenys, el cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, n'hi ha prou amb la concurrència del vint-i-cinc per cent (25%) de l'esmentat capital. Però es requerirà, en tot cas, l'antuència o el vot favorable de l'Ajuntament de Sabadell.

Quan concorrin accionistes que representin menys del cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot, els acords a què es refereix el paràgraf anterior només



podran adoptar-se vàlidament amb el vot favorable dels dos terços del capital present o representat a la junta i amb l'anuència o vot de l'Ajuntament de Sabadell.

#### Art. 9. Presidència i vicepresidència de la junta general. Direcció efectiva de la junta

D'acord amb els estatuts socials, correspon la presidència a l'alcalde/essa de Sabadell, a qui, com a tal, li correspon declarar vàlidament constituïda la junta i obrir i tancar les sessions. El president/a del Consell d'Administració ocuparà la vicepresidència de la junta i la presidència en cas d'absència de l'alcalde/essa de Sabadell, assumint en qualsevol cas l'efectiva direcció del desenvolupament de la junta i la seva direcció i ordenació.

Als efectes d'aquest reglament, cada vegada que se cita concisament el president/a, es fa referència al president/a del Consell d'Administració en funcions de direcció i desenvolupament de la junta.

#### Art. 10. Mesa de la junta general

La Mesa de la junta general estarà constituïda pel Consell d'Administració i altres persones que el Consell designi perquè ho consideri necessari per al desenvolupament de la junta.

Actuarà com a secretari/a el que ho sigui del Consell d'Administració i, en cas d'impossibilitat, la persona que la junta designi.

#### Art. 11. Procediment i desenvolupament de la junta

Un cop oberta la sessió pel president/a de la junta, el secretari/a llegirà les dades de la convocatòria i assistència sobre la base de la llista d'assistents elaborada a aquest efecte i que ha d'expressar el caràcter o representació de cadascun d'ells i el nombre d'accions, pròpies o alienes, amb què concorrin.

La llista d'assistents pot formar-se també mitjançant fitxer o incorporar-se a suport informàtic. En aquests casos, es consignarà a l'acta el mitjà utilitzat i s'estendrà a la coberta precintada del fitxer o del suport l'oportuna diligència d'identificació, signada pel secretari/a amb el vistiplau del president/a.

Confeccionada la llista d'assistents, l'alcalde/essa de Sabadell, en la qualitat de president/a de la junta, declararà, si escau, vàlidament constituïda la junta i preguntarà als assistents si existeixen reserves o protestes sobre la constitució de la junta. A continuació cedirà la direcció de la junta al president/a del Consell d'Administració, que a tots els efectes d'aquest reglament és designat com a president/a, concisament.



A continuació, el president/a informará sobre els aspectes més rellevants de l'exercici i exposarà els diversos punts de l'ordre del dia i les corresponents propostes del Consell d'Administració.

Durant el curs de la junta es facilitarà als accionistes les informacions i els aclariments sol·licitats en l'acte sobre els diferents punts de l'ordre del dia, sempre que la informació interessada estigui disponible en aquell moment; en cas contrari, es facilitarà per escrit en els set dies següents. No obstant això, no serà obligatori facilitar aquesta informació si a judici del president/a pot perjudicar els interessos socials. No procedirà aquesta excepció si la sol·licitud té el suport d'accionistes que representin, almenys, el 25% del capital social.

#### Art. 12. Intervenció dels accionistes

Tot accionista assistent a la junta té dret a intervenir-hi per sol·licitar informació i formular preguntes o aclariments que siguin legalment admissibles, presentar propostes d'acord amb la llei i fer qualsevol manifestació sobre els punts objecte de debat.

El president/a decidirà el moment oportú, sempre abans de la votació dels acords, per convidar els accionistes a intervenir en la deliberació dels punts de l'ordre del dia, demanant-los que s'identifiquin i, si ho considera oportú, el nombre d'accions amb què concorren.

Les intervencions es produiran en l'ordre que indiqui el president/a, agrupant-les totes juntes abans de les votacions o en relació amb cada punt específic de l'ordre del dia.

El president/a respondrà directament o a través de la persona que designi, bé després de la intervenció de cada accionista o bé després de la intervenció de tots ells, segons ho consideri més convenient per al desenvolupament de la junta.

En l'exercici de la seva funció de direcció i ordenació de la junta, el president/a té, entre altres, les facultats següents:

- e) Ordenar el desenvolupament de les intervencions en els termes previstos en els paràgrafs anteriors.
- f) Fixar i limitar el temps d'ús de la paraula, si escau.
- g) Moderar les intervencions dels accionistes, perquè s'atinguin a l'ordre del dia i observin les normes de correcció adequades.
- h) Cridar a l'ordre els accionistes quan les seves intervencions es produeixin en termes manifestament obstructionistes o pertorbin el desenvolupament normal de la junta.



- i) Retirar l'ús de la paraula quan hagi conclòs el temps, si escau, assignat per a cada intervenció o quan l'accionista que hi intervé manté una conducta incorrecta en els termes dels apartats anteriors. En l'exercici d'aquesta facultat, el president/a pot exigir l'abandonament de la sala a l'accionista que reiteradament hagi desatès els seus requeriments, així com adoptar les mesures oportunes per fer-ho efectiu.
- j) Sol·licitar a l'accionista l'aclariment dels aspectes que no hagin quedat prou explicats durant la intervenció.
- k) Donar per finalitzat el torn d'intervencions quan consideri prou debatuda la qüestió.

### Art. 13. Votació

Una vegada finalitzat el torn d'intervencions i facilitada, si escau, la informació oportuna es sotmetran a votació les propostes d'acords sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia i sobre els altres que, per mandat legal, hagin de ser sotmesos a la junta.

La lectura de les propostes d'acords pel secretari/a de la junta es pot ometre, resumida o extractada, a decisió del president/a, llevat d'oposició expressa dels accionistes que representin, almenys, l'u per cent del capital social.

No obstant això, en el cas que alguna de les propostes facilitades als accionistes hagi estat modificada pel Consell d'Administració, haurà de procedir-se a la lectura de l'esmentada modificació abans de la votació de la proposta.

La votació de les propostes es farà d'acord amb el procediment següent:

I) Quan es tracti de propostes d'acords realitzades pel Consell d'Administració, relatives a assumptes compresos en l'ordre del dia, es computaran:

a. Com a vots a favor, els corresponents a totes les accions concurrents, presents i representades (llevat d'instruccions diferents del representat) més els vots afirmatius emesos a distància.

b. Com a vots en contra, els corresponents a les accions de titulars o representants que manifestin que voten en contra, així com els vots negatius emesos a distància.

A aquests efectes, el president/a preguntarà en primer lloc pels vots en contra i, seguidament, per les abstencions, de manera que serà innecessari preguntar pels vots a favor.

II) Quan es tracti de propostes d'acords sobre assumptes no compresos en l'ordre del dia, es computaran:



c. Com a vots contraris, els corresponents a totes les accions concurrents, presents i representades (llevat d'instruccions diferents del representat).

d. Com a vots a favor, els corresponents a les accions de titulars o representants que manifestin que voten a favor.

A aquests efectes, el president/a preguntarà en primer lloc pels vots a favor i, seguidament, per les abstencions, de manera que serà innecessari preguntar pels vots en contra.

No obstant això, a decisió de la mesa de la junta, podran establir-se altres sistemes de votació per a l'adopció d'acords que permetin acreditar el sentit dels vots i deixar constància en acta del resultat de la votació.

En tot cas, es votaran en primer lloc les propostes d'acords formulades pel Consell d'Administració i, aprovada una proposta d'acord, decauen totes les altres relatives al mateix assumpte, sense que, per tant, hi escaigui sotmetre-les a votació.

#### [Art. 14. Règim d'adopció d'acords](#)

Els acords s'han de prendre per majoria, que s'entén aconseguida quan els vots a favor de la proposta excedeixin de la meitat de les accions concurrents, llevat de disposició legal en contra. No obstant això, per mandat estatutari, l'emissió d'obligacions, l'augment o la reducció del capital social, la transformació, fusió, escissió, cessió global d'actiu i passiu o dissolució de la Societat o, en general, qualsevol modificació del estatuts socials, requereix, a més, l'anuència o vot favorable de l'Ajuntament de Sabadell.

Una vegada proclamat el resultat de les votacions, el president/a de la junta donarà per finalitzat l'acte i aixecarà la sessió.

#### [Art. 15. Acta de la junta](#)

El secretari/a de la junta aixecarà acta de la sessió, que pot ser aprovada per la pròpia junta al final de la reunió o, si no n'hi ha, i dins el termini de 15 dies, pel president/a i dos interventors/es, proposats per la mesa de la junta i designats per ella, un en representació de la majoria i un altre per la minoria. En cas que sigui requerida la presència de notari, l'acta notarial té la consideració d'acta de la junta, sense que calgui aprovació.