

PROPOSTA D'ACORDS DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

Segon.- Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'exercici 2020 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*”.

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*”.

Quart.- Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2020.

Proposta d'acord: “*S'assenyala com a resultat disponible 1.391.996,56 euros i es proposa aplicar a romanent*”.

Cinquè.- Nomenament de Consellers de la Societat (a proposar pels accionistes a l'acte de la Junta General)

Sisè.- Proposta de reducció del capital social de la Societat i modificació l'article 5 dels Estatuts Socials. Subscripció de la proposta de modificació, d'acord amb el que es disposa a l'article 286 de la Llei de Societats de Capital.

Proposta d'acord: “*Amb la finalitat d'amortitzar les accions pròpies de la classe B que la Societat té en autocartera, proposar a la Junta General d'Accionistes: (i) reduir la xifra del capital social de la Societat en l'import de 79.307,96 euros, corresponent al valor nominal de les 6.598 accions de la classe B que la Societat té en autocartera, de 12,02 euros de valor nominal cadascuna, quedant-se fixat el capital social en la quantia de 7.435.415,74 euros, representat per 125.649 accions de la classe A i 492.938 accions de la classe B, de valor nominal 12,02 euros cadascuna d'elles, i consegüentment (ii) modificar l'article 5 dels Estatuts Socials de la Societat, relatiu al capital social*

Així mateix, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 286 de la Llei de Societats de Capital, aprovar la proposta de text de modificació de l'article 5 dels Estatuts Socials de la Societat, que quedarà redactat com es disposa a continuació:

“Article 5. El capital social és de SET MILIONS QUATRE-CENTS TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS QUINZE euros i SETANTA-QUATRE cèntims (7.435.415,74 euros), totalment subscrit i desemborsat, i es troba dividit i representat per 125.649 accions de la classe A i 492.938 accions de la classe B, cadascuna amb un valor nominal de 12,02 euros.”

La validesa de la modificació estatutària assenyalada queda subjecta a la condició suspensiva de l'aprovació d'aquesta modificació per l'òrgan competent de l'Ajuntament de Sabadell si el mateix no ha tingut lloc abans de la data de la Junta."

Setè.-Nomenament dels 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 2021 i per un període d'un any, a la firma FAURA CASAS Auditors Consultors, SL, NIF B-58671710"*.

Vuitè.- Delegació de facultats per a l'execució dels acords adoptats, amb facultats d'esmena 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"*.