

Valencia, a 29 de Abril de 2008

INFORMACION RELEVANTE:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la presente les notificamos, como información relevante, que el Consejo de Administración de AGUAS DE VALENCIA, S.A. (la "Sociedad"), en reunión celebrada el 29 de abril de 2008, ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

- Convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en Valencia, calle General Tovar, 3, Valencia, en las dependencias de la Fundación Bancaja y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado de AGUAS DE VALENCIA, S.A., todo ello correspondiente al ejercicio 2007.
- 2.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado del grupo de sociedades de AGUAS DE VALENCIA, S.A., todo ello correspondiente al ejercicio 2007.
- 3.- Aprobación del nombramiento de Consejeros por cooptación.
- 4.- Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
- 5.- Exclusión de negociación en las Bolsas de Valores de las acciones representativas del capital de la Sociedad. Formulación, en caso de ser necesario, de una OPA (Oferta Pública de Adquisición) de Exclusión para la adquisición de acciones propias. Autorización para la adquisición de acciones propias. Delegación de facultades.
- 6.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Concluida la exposición de los asuntos que se comprenden en el Orden del Día, se procederá a presentar a la Junta General de Accionistas el informe explicativo sobre los aspectos de la estructura del capital y el sistema de gobierno y control de la Sociedad comprendidos en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

Y para que conste y a los efectos oportunos se realiza la presente comunicación en el lugar y fechas indicados.

Fdo. Isabel Caturla Rubio.
Vicesecretario del Consejo de Administración