

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

En Barcelona, a 25 de mayo de 2007

Muy Señores míos:

Como continuación al comunicado de hecho relevante número 80639 de 23 de mayo de 2007, por la presente se remite la propuesta de acuerdo referente al punto Tercero del Orden del Día de la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., convocada para el 29 de junio de 2007, en primera convocatoria, o 30 de junio de 2007, en segunda convocatoria.

Atentamente,

José Vila Bassas
Secretario General - Director General

PROPUESTA DE ACUERDO QUE REFERENTE AL PUNTO 3º DEL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2007, EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y PARA EL SIGUIENTE DIA 30 EN SEGUNDA, FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. EN SU REUNION DEL DIA 25 DE MAYO DE 2007 Y A PROPUESTA DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES, REUNIDA CON ANTERIORIDAD ESE MISMO DIA.

- a) Fijar en 12 el número de miembros del Consejo de Administración.
- b) Reelegir como Consejero, y con el carácter de consejero independiente, por el plazo estatutario de 5 años, a D. Juan Rosell Lastortras.