

COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su sesión del día 21 de mayo de 2013, se convoca a los señores accionistas de COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA a la Junta General que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2013, a las 17 horas, en la sede social de la calle de la Concepción, 20, de Sabadell, y, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Informe del Presidente. Especial atención a la Oferta Pública de Adquisición de las acciones de la Sociedad anunciada el mes de diciembre de 2012.
- 2) Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de gestión, así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado.
- 3) Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.
- 4) Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.
- 5) Nombramiento y/o reelección, si procede, de consejeros:
 - 5.a) Reducción, si procede, del número de miembros del Consejo de Administración.
 - 5.b) Designación, si procede, de consejeros para proveer vacante:
 1. Votación Sr. Joan Llonch Andreu
 2. Votación Sr. Carlos Enrich Muls
 3. Votación Sra. Maria Àngels Bosser Torrens
- 6) Autorización al Consejo de Administración y a las sociedades participadas para la adquisición derivativa de acciones propias, dejando sin efecto la autorización concedida para la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de junio de 2012.
- 7) Votación consultiva del informe sobre la política retributiva de consejeros, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 61.ter de la Ley del mercado de valores:
 - 7.a) Votación consultiva del informe de remuneraciones de consejeros.
 - 7.b) Determinación de la asignación estatutaria y límite global de dietas de los consejeros.
- 8) Nombramiento y/o reelección, si procede, de auditores de cuentas de la Sociedad y de las cuentas consolidadas de su Grupo.
- 9) Turno abierto de palabra.

1.- Complemento de convocatoria y presentación de propuestas de acuerdos:

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General, incluyendo uno o más puntos en el Orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, y también podrán presentar propuestas igualmente fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día.

Las solicitudes o propuestas deberán notificarse de forma fehaciente al Secretario del Consejo de Administración de Companyia d'Aigües de Sabadell, SA y recepcionadas en el domicilio social de la compañía (C / Concepción, 20, de Sabadell, 08202) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

En el escrito se deberá hacer constar de manera clara y expresa los puntos del orden del día que se quieran incluir en la convocatoria o la propuesta de acuerdo que se formule, así como la identidad del solicitante, quien deberá acreditar su condición de accionista y el número de acciones de que es titular.

2.- Derecho de asistencia y representación del accionista y otorgamiento del voto y/o representación a distancia:

Dado que las acciones están representadas mediante anotaciones en cuenta, para la asistencia a la Junta, los titulares deberán tenerlas inscritas a su nombre en cualquier entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona, con cinco días de antelación respecto del día en que haya de celebrarse la Junta. A los efectos oportunos, les será facilitada la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los accionistas pueden otorgar su representación y/o ejercer su derecho al voto por correo postal o por un medio de comunicación a distancia, siempre que la representación y/o votación se confiera con 48 horas de antelación a la Junta y bajo garantía de firma electrónica reconocida o cualquier otra sistema que asegure la identidad del accionista y la autenticidad del voto.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona aunque no sea accionista. La representación debe otorgarse por escrito y con carácter especial para cada Junta, y puede hacerse por correo o por cualquier medio de comunicación a distancia, según lo indicado en el anterior párrafo. La asistencia personal del accionista revocará la representación otorgada y/o la votación a distancia.

A estos efectos, en la página web de la Sociedad (www.cassa.es), se pone a disposición de los accionistas los formularios correspondientes para poder formalizar la delegación de la representación y emisión del voto a distancia. Esta documentación les será igualmente facilitada a los accionistas junto con la tarjeta de asistencia.

3.- Derecho de información y documentación a disposición del accionista:

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o en la web de la Sociedad www.cassa.es, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la consideración de la Junta (cuentas

anuales, propuesta de aplicación de resultados, informe de gestión, informe de los auditores de cuentas, informe anual de retribuciones de los consejeros) y la propuesta de acuerdos, y podrá pedir, asimismo, el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, desde la convocatoria de la Junta y hasta el séptimo día anterior a su celebración, las informaciones, aclaraciones o preguntas que consideren pertinentes sobre los puntos incluidos en el Orden del día y sobre la información facilitada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la anterior Junta General. La información será facilitada por escrito y hasta el día de la Junta, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente del Consejo de Administración, la publicidad de los datos solicitados perjudique los intereses sociales. No procederá esta excepción si la solicitud tiene el apoyo de accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital.

En las solicitudes de información, el solicitante deberá acreditar su identidad, mediante fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y si se trata de persona jurídica, documentación de acreditación suficiente de su representación. Además, el solicitante deberá acreditar su condición de accionista o facilitar datos suficientes a estos efectos (número de acciones y entidad depositaria).

Las solicitudes de información deberán dirigirse al domicilio social de la Compañía (C/ Concepción, 20, de Sabadell, 08202), o mediante correo electrónico dirigido a la dirección accionistes@cassa.es.

4.- Régimen de la Junta General:

La Junta General se celebrará de conformidad con el Reglamento de la Junta General y los Estatutos sociales de la Compañía, disponibles en la página web de Companyia d'Aigües de Sabadell, SA (www.cassa.es), así como por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

5.- Foro electrónico de accionistas:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, en la página web de la Compañía (www.cassa.es) se habilitará desde la publicación de esta convocatoria y hasta las 17 horas del día 24 de junio de 2013, un foro electrónico de accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias constituidas e inscritas en el Registro especial habilitado al efecto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el objetivo de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta. En este foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas (respetando en todo caso el procedimiento, plazos y porcentajes de representación de acciones que a estos efectos se determinan en la Ley de Sociedades de Capital y que en particular se hace referencia en el anterior apartado 1), iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.

Para poder acceder al foro y utilizar sus aplicaciones, los accionistas y asociaciones voluntarias de accionistas deberán registrarse acreditando tanto su identidad como su condición de accionista o de asociación voluntaria de accionistas, mediante la cumplimentación del correspondiente formulario que a estos efectos se habilitará en la página web de la Compañía (www.cassa.es). El acceso al foro por parte de los

usuarios registrados queda condicionado al mantenimiento en todo momento de la condición de accionista.

6.- Protección de datos:

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a Companyia d'Aigües de Sabadell, SA por el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, serán tratados por Companyia d'Aigües de Sabadell, SA únicamente con la finalidad de gestionar y controlar tanto la relación accionarial como la convocatoria, celebración y difusión de la Junta General así como cumplir con sus obligaciones legales, quedando incorporados estos datos en un fichero titularidad de Companyia d'Aigües de Sabadell, SA pudiendo en todo caso ejercitar los accionistas los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, cuando resulten legalmente procedentes mediante comunicación escrita dirigida a la asesoría jurídica de la Sociedad ubicada en C/ Concepción, 20, de Sabadell, 08202.

En aquellos casos en que se incluyan datos de carácter personal de terceros en la tarjeta de asistencia o delegación de voto, el accionista deberá informarles de los extremos señalados anteriormente y cumplir con cualquier otro requisito que fuera necesario para la cesión de los datos de carácter personal a Companyia d'Aigües de Sabadell, SA, sin que ésta tenga que realizar ninguna acción adicional.

7.- Acta Notarial:

El Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado en su sesión de 21 de mayo de 2013 requerir la presencia de Notario para que levante acta de la sesión de la Junta General, con los efectos legales correspondientes.

Sabadell, 21 de mayo de 2013.

Xavier Bigatà Ribé
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA

Junta General 25 de Junio de 2013

PROPUESTA DE ACUERDOS

Propuesta de acuerdo sobre el punto 2 del Orden del Día. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de gestión, así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidada.

Aprobar las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión del Ejercicio 2012, así como las Cuentas anuales consolidadas y el Informe de gestión consolidada del Ejercicio 2012.

Propuesta de acuerdo sobre el punto 3 del Orden del Día. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Aprobar la gestión social del ejercicio 2012.

Propuesta de acuerdo sobre el punto 4 del Orden del Día. Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Aprobar la siguiente aplicación de resultados del ejercicio:

RESULTADO DISPONIBLE

<i>Pérdidas y Ganancias</i>	<i>216.444,64 €</i>
Total	216.444,64 €

DISTRIBUCIÓN

<i>A Reserva Legal</i>	<i>0 €</i>
<i>A Reserva Voluntaria</i>	<i>54.106,39 €</i>
<i>A Dividendos</i>	<i>162.338,25 €</i>
Total	216.444,64 €

Corresponde un dividendo ordinario de 0,2584 € por acción, del cual una cantidad a cuenta de 0,0982 € por acción ya se ha pagado, quedando un dividendo complementario de 0,1602 € por acción que se pagará en fecha 8 de julio de 2013.

Propuesta de acuerdo sobre el punto 5 del Orden del Día. Nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros.

El próximo 15 de junio de 2013 se cumple el plazo de duración del cargo de los consejeros siguientes:

- Sr. Joan Llonch Andreu
- Sr. Carlos Enrich Muls
- Sra. Maria Àngels Bosser Torrens

En consecuencia, tal y como se dispone en este punto del Orden del día, se procederá al nombramiento y / o a la reelección de las personas que hayan de ocupar las vacantes que se producirán.

Ahora bien, este Consejo de Administración, asumiendo la responsabilidad colegiada que le corresponde, a la vista de las circunstancias económicas extraordinarias que nos golpean, y teniendo muy presente la conveniencia de ahorrar al máximo en la gestión de la sociedad, sin comprometer su eficacia, acuerda proponer que la Junta General se pronuncie sobre las siguientes propuestas:

5.a) De conformidad con lo previsto en el artículo 242.1 de la Ley de Sociedades de Capital y de lo establecido en el artículo 23 de los Estatutos sociales de la sociedad, reducir el número de miembros del Consejo de administración a once, procediendo a renovar sólo uno de los puestos que quedarán vacantes.

5.b) En consecuencia, de forma originaria y a la vista de la voluntad de continuación en sus cargos de los tres consejeros indicados, designar para cubrir esta vacante la persona que obtenga el mayor número de votos en la votación separada y por este orden los siguientes candidatos, todo ello sin perjuicio de que al amparo del artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital se formulen otras propuestas:

- 5.b) 1.- Sr. Joan Llonch Andreu*
- 5.b) 2.- Sr. Carlos Enrich Muls*
- 5.b) 3.- Sra. Maria Àngels Bosser Torrens*

Propuesta de acuerdo sobre el punto 6 del Orden del Día. Autorización al Consejo de Administración y a las sociedades participadas por la adquisición derivativa de acciones propias, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de junio de 2012:

Revocar y dejar sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de junio de 2012 para que el Consejo de Administración directamente o bien a través de sus sociedades participadas RIBATALLADA, SA y CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU pudiera proceder a la adquisición derivativa de acciones propias (clase B).

Autorizar al Consejo de Administración para bien directamente o bien a través de sus sociedades participadas RIBATALLADA, SA y CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU puedan proceder a la adquisición derivativa de acciones propias (clase B) dentro de los límites y con los requisitos previstos en el art. 146 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones aplicables. La adquisición deberá realizarse por compraventa o permuta dentro del plazo de 18 meses a partir de la adopción del presente acuerdo y podrá realizarse en una o varias veces hasta el límite máximo establecido en la ley. El precio de adquisición será el comprendido entre un 10% por debajo y por encima del precio de cotización de las acciones en Bolsa.

Propuesta de acuerdos sobre el punto 7 del Orden del Día. Votación consultiva del Informe sobre la política retributiva de consejeros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.ter de la Ley del mercado de valores.

7.a) Aprobar, con carácter consultivo, el Informe anual sobre la política de remuneraciones de los consejeros de COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 21 de mayo de 2013.

7.b) Determinar para el ejercicio 2013 el porcentaje del 8% a aplicar sobre la cifra de beneficios antes de impuestos según la cuenta de pérdidas y ganancias, como cantidad a destinar a retribución de los consejeros en concepto de asignación estatutaria de carácter fijo, y la cifra de 105.730 Euros como cantidad máxima global a destinar a retribución en concepto de dietas de carácter específico para los miembros del Consejo de Administración, Comisión de Dirección y Comité de Auditoría y demás comisiones que el Consejo de Administración pueda nombrar en su seno, cantidad que resulta de la previsión del total de dietas por este 2013 según la aplicación de las

dietas aprobadas por el Consejo de Administración de 26 de Febrero de 2013, haciendo constar que estos límites cuantitativos se mantendrán vigentes hasta nuevo acuerdo modificativo de la Junta General.

Propuesta de acuerdo sobre el punto 8 del Orden del Día. Nombramiento y / o reelección, en su caso, de auditores de cuentas de la Sociedad y de las cuentas consolidadas de su grupo.

Nombrar, reeligiéndole, Auditor de cuentas de Compañía de Aguas de Sabadell, SA y de las cuentas consolidadas de su grupo por el corriente ejercicio de 2013, la firma FAURA CASAS Auditores Consultores, SL, NIF B-58.671.710.

Sabadell, 21 de Mayo de 2013