

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, comunica el siguiente

### HECHO RELEVANTE

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. hace público que su Consejo de Administración, en la reunión celebrada el día de hoy, ha acordado:

- 1º.- Aceptar las renunciaciones al cargo de Consejero presentadas por D. Juan Antonio Samaranch Torelló y D. Juan Rosell Lastortras.
- 2º.- Nombrar por cooptación, Consejeros hasta que se reúna la primera Junta General:
  - a) A D. Francisco Reynés Massanet, con carácter de Consejero dominical, a propuesta de CRITERIA CAIXACORP, S.A., para cubrir la vacante producida por la renuncia del Sr. Samaranch y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
  - b) A. D. Ángel Simón Grimaldos, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con carácter de Consejero ejecutivo, al ostentar además el cargo de Director General que conserva, para cubrir la vacante producida por la renuncia del Sr. Rosell.
- 3º.- Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, miembro de la misma a D. Francisco Reynés Massanet, cubriendo así la vacante producida en la misma por el cese como Consejero del Sr. Samaranch.
- 4º.- Nombrar miembros de la Comisión Ejecutiva a D. Bernard Guirkinger y D. Francisco Reynés Massanet, quedando dicha Comisión constituida de la siguiente forma:

Presidente: D. JORGE MERCADER MIRÓ

Vocales: D. JEAN-LOUIS CHAUSSADE  
D. BERNARD GUIRKINGER  
D. FRANCISCO REYNÉS
- 5º.- Hacer constar el carácter de los miembros del Consejo, una vez finalizada la OPA formulada por los Grupos SUEZ y CAJA DE

AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, S.A. y publicados sus pactos de actuación concertada con respecto a SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.:

D. JORGE MERCADER MIRÓ: Dominical a propuesta de CRITERIA CAIXACORP, S.A. y también Ejecutivo al tener delegadas las facultades delegables del Consejo.

D. GÉRARD MESTRALLET: Dominical a propuesta de SUEZ ENVIRONNEMENT, S.A.

D. MANUEL RAVENTÓS NEGRA: Dominical a propuesta de CRITERIA CAIXACORP, S.A.

D. ENRIQUE COROMINAS VILA: Dominical a propuesta de CRITERIA CAIXACORP, S.A.

D. JEAN-LOUIS CHAUSSADE: Dominical a propuesta de SUEZ ENVIRONNEMENT, S.A.

D. BERNARD GUIRKINGER: Dominical a propuesta de SUEZ ENVIRONNEMENT, S.A.

D. JEAN-PIERRE HANSEN: Dominical a propuesta de SUEZ ENVIRONNEMENT, S.A.

D. GÉRARD LAMARCHE. Dominical a propuesta de SUEZ ENVIRONNEMENT, S.A.

D. MIGUEL NOGUER PLANAS: Dominical a propuesta de CRITERIA CAIXACORP, S.A.

D. FRANCISCO REYNÉS MASSANET. Dominical a propuesta de CRITERIA CAIXACORP, S.A.

D. FELICIANO FUSTER JAUME: Independiente.

D. ÁNGEL SIMÓN GRIMALDOS: Ejecutivo.

A su vez, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en sesión celebrada al finalizar el Consejo, acordó nombrar Presidente de la misma a D. Manuel Raventós Negra.

Asimismo el Consejo de Administración ha acordado crear una Comisión en su seno para el seguimiento de la situación provocada por la sequía. Dicha Comisión está integrada por los siguientes Consejeros:

Presidente: D. JORDI MERCADER MIRÓ

Vocales: D. ÁNGEL SIMON GRIMALDOS  
D. MANUEL RAVENTÓS  
D. BERNARD GUIRKINGER  
D. ENRIQUE COROMINAS

Todos los nombrados aceptaron los cargos en el momento del nombramiento.

Barcelona, a 15 de febrero de 2008

---

D. ALEJANDRO GARCÍA-BRAGADO  
Secretario del Consejo de Administración