

**INFORMACIÓ SOBRE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA  
D'ACCIONISTES DE SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES DE BARCELONA,  
S.A. CELEBRADA EL 12 DE GENER DE 2010, EN PRIMERA  
CONVOCATÒRIA**

El dia 12 de gener de 2010 es va celebrar la Junta General Extraordinària d'Accionistes de Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A., a la Torre Agbar (i dins d'aquesta, a l'Auditori), a l'avinguda Diagonal, 211, de Barcelona, amb la intervenció de notari públic per a l'aixecament de l'acta de la sessió, a sol·licitud dels administradors.

La Junta es va constituir en primera convocatòria, amb l'assistència de 353 accionistes, titulars de 137.305.074 accions, representatives del 91,755% del capital social, i per tant, dels drets de vot.

Dels concurrents, hi eren presents 95 accionistes, titulars de 18,235,625 accions, és a dir, d'un 12,186% del capital social, i hi estaven representats 258 accionistes, titulars de 119.069.449 accions, és a dir, d'un 79,569% del capital social.

En l'esmentada Junta es van adoptar els següents acords:

1r

- a) Sol·licitar l'exclusió de cotització de les accions de Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. a les borses de valors de Barcelona, Madrid i Bilbao.
- b) Formular, com a tràmit necessari per a l'exclusió de cotització de les accions, una oferta pública d'adquisició d'aquestes d'acord amb el que disposa l'article 34 de la Llei 24/1988 del mercat de valors de 28 de juliol i l'article 10 del Reial decret 1066/2007 per compravenda i al preu de 20 euros per acció, que assumeix que la societat no distribuirà dividends amb càrrec a resultats de l'exercici 2009 amb anterioritat a la data de la liquidació de l'OPA d'exclusió.

L'oferta es dirigeix a 14.964.171 accions que representen un 10% del capital de la companyia, en haver manifestat formalment els accionistes HISUSA, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A., Suez Environnement España, S.L., Sociedad Unipersonal, Suez Environnement, S.A.S. i Critería CaixaCorp, S.A., que són titulars de la resta de les accions que componen el capital social de la companyia, que voten a favor de l'exclusió de cotització, no acudirán a l'oferta pública

d'adquisició que formuli la companyia per a l'exclusió de cotització de les seves accions i procediran a la consegüent immobilització d'aquestes.

- c) Facultar el president, senyor Jordi Mercader Miró, els vicepresidents 1r, senyor Gérard Mestrallet, i 2n, senyor Manuel Raventós Negra, i el conseller-director general, senyor Àngel Simon Grimaldos, perquè, amb caràcter indistint puguin executar els acords anteriors, presentar l'oferta pública d'adquisició davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors, fixant el termini d'acceptació, subscriure el corresponent fullet, designar les entitats financeres que han d'actuar per compte de la companyia en l'esmentada oferta, sol·licitar i presentar els avals que calgui, pagar el preu i adoptar totes les decisions necessàries o convenientes per a la completa execució d'aquests acords, incloent-hi la de realitzar els ajustos al preu a oferir en l'OPA d'exclusió que, si s'escau, corresponguin, amb l'autorització prèvia de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en els supòsits previstos a la normativa vigent.
- d) Es faculta el Consell d'Administració, que podrà delegar, per designar l'entitat que, en endavant i una vegada excloses de cotització les accions, s'encarregui de gestionar el registre comptable de les accions de la societat i mentre aquestes estiguin representades en anotacions en compte, i amb aquesta finalitat pot subscriure qualsevol contracte i acord, atorgant tots els documents públics o privats que consideressin necessaris o convenientes.

2n Reduir el capital social de la companyia, amb càrrec a reserves de lliure disposició, en l'import que representen les accions que acudeixin a l'oferta pública d'adquisició a què es refereix el punt anterior de l'ordre del dia i fins a la quantitat màxima de 14.964.171 euros, mitjançant l'amortització de les accions que la companyia adquireixi en l'esmentada oferta pública d'adquisició d'accions, i delegar en el Consell d'Administració i en el seu president, amb caràcter indistint, perquè procedeixin a executar aquesta acord una vegada liquidada l'oferta pública d'adquisició, determinant la xifra de reducció del capital en la corresponent a les accions que hagin acudit a l'oferta pública, procedint a l'amortització d'aquestes i donant nova redacció als articles 5è i 6è dels Estatuts Socials per adequar-los a la xifra resultant, amb la publicació prèvia de l'anunci corresponent. L'execució de la reducció de capital es portarà a terme dintre dels tres mesos següents a la finalització de l'oferta pública d'adquisició.

S'acorda, als efectes del que disposa l'article 167.3 de la Llei de societats anònimes, la creació d'una reserva indisponible per l'import del valor nominal de les accions amortitzades que únicament serà disponible d'acord amb els requisits establerts per a la reducció de capital.

La diferència entre el nominal de les accions que s'amortitzen i el preu d'adquisició es carregarà contra reserves de lliure disposició.

Als efectes dels dos paràgrafs anteriors, es fa constar que la Societat disposa de reserves de lliure disposició suficients.

3r Aprovar la venda de la participació que Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. té a Compañía de Seguros Adeslas, S.A., que ascendeix al 54,79% del seu capital social, a Critería CaixaCorp, S.A. (o a una companyia del seu grup) pel preu de 687,1 milions d'euros, facultant el Consell d'Administració, que podrà delegar, per portar a terme l'esmentada venda, en el context de les operacions descrites en el fet rellevant publicat per Critería CaixaCorp, S.A. i Suez Environnement Company, S.A. el passat 22 d'octubre de 2009, i una vegada obtingudes les autoritzacions preceptives.

4t Autoritzar el Consell d'Administració perquè executi els acords adoptats, amb facultats d'esmena, complementació, execució, desenvolupament i substitució en favor del president, o qualsevol altre conseller, i facultar, a més, especialment el seu president i el secretari perquè qualsevol d'ells indistintament pugui solemnitzar en instrument públic els acords que siguin inscriptibles, atorgant a aquest efecte els documents públics o privats, fins i tot de caràcter esmenable, rectificador, complementari o aclaridor, que siguin necessaris per aconseguir la seva inscripció en el Registre Mercantil, i també a comparèixer i realitzar tota mena d'actuacions davant de qualsevol organisme, oficina pública i entitat, pública o privada, nacional o estrangera, que calgués, en relació amb qualsevol dels acords adoptats en aquesta Junta General.

El resultat de la votació dels acords transcrits anteriorment, adoptats per la Junta General Extraordinària d'Accionistes, va ser el següent:

Punts ordre del dia	Vots afirmatius	Vots negatius	Abstencions	Abandonaments registrats
1r	137.167.104	113.348	24.622	0
2n	137.255.009	25.443	24.622	0
3r	137.247.697	27.155	30.222	0
4t	137.266.850	8.002	30.222	0