

SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES DE BARCELONA, S.A.

Ordre del dia

Primer.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals individuals (balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria) i consolidats (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat d'ingressos i despeses reconegudes, estat de fluxos d'efectiu i memòria) i informes de gestió, individuals i consolidats, corresponents a l'exercici 2006, verificats juntament amb els informes de gestió, individual i consolidat, pels auditors de comptes de la companyia, així com aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració, de la Presidència i de la Direcció de la Societat.

Segon.- Examen i aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat i de repartiment de dividend actiu corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2006.

Tercer.-

- a) Fixació del nombre de membres del Consell.
- b) Cessament i nomenament de consellers.

Quart.- Reelevació de l'auditor de comptes, tant per als comptes individuals com per als consolidats.

Cinquè.- Reducció de capital social en la quantia de 323.981 euros, mitjançant l'amortització de 323.981 accions d'1 euro de valor nominal, en autocartera en resultar sobrants per a la cobertura del Pla Opcions Maig 2001, que va constituir la finalitat de l'augment de capital acordat el 25 de maig de 2001 en virtut del qual aquestes accions van ser emeses. Consegüent modificació dels articles 5 i 6 dels estatuts socials.

Sisè.- Informe sobre les modificacions introduïdes en el reglament del Consell d'Administració, en els articles 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 26 i 30.

Setè.- Autorització al Consell d'Administració per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies de la Societat, bé de manera directa o indirecta a través de societats dominades, dins els límits i amb els requisits establerts per la normativa vigent, deixant sense efecte l'autorització anterior.

Vuitè.- Delegació de facultats per a l'execució dels acords adoptats, amb facultats d'esmena i complementació.