



SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.

Convocatòria de Junta General Ordinària d'Accionistes

Per acord del Consell d'Administració, adoptat amb intervenció del lletrat assessor, i de conformitat amb el que disposen el text refós de la Llei de societats anònimes i els estatuts socials, es convoca Junta General Ordinària d'Accionistes d'aquesta Societat, que tindrà lloc a la Torre Agbar (i dins d'aquesta a l'Auditori), av. Diagonal, 211, de Barcelona, el dia 30 de maig de 2008 a les 12.30 hores, en primera convocatòria, o al mateix lloc i a la mateixa hora, el dia 31 de maig de 2008 en segona convocatòria, en el cas que, per no haver-se aconseguit el quòrum legalment necessari, no es pugui celebrar en primera convocatòria, per tal de sotmetre, amb un informe previ de la Presidència, a examen i aprovació els assumptes compresos en el següent

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 2007, verificats juntament amb els informes de gestió, individual i consolidat, pels auditors de comptes de la companyia.

Segon.- Aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració, de la Presidència i de la Direcció de la Societat.

Tercer.- 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 2007.

Quart.- Fixació del nombre de membres del Consell, cessaments, ratificacions, reeleccions i nomenament de consellers.

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

Sisè.- Delegació al Consell d'Administració perquè pugui augmentar el capital social, d'acord amb el que disposa l'article 153.1.b de la Llei de societats anònimes, fins a la meitat de l'actual, facultant-lo expressament perquè pugui acordar l'exclusió del dret de subscripció preferent quan l'interès de la societat així ho exigeixi en les emissions



que acordi a l'empara d'aquesta delegació i consegüent modificació de l'article transitori dels estatuts socials.

Setè.- Delegació al Consell d'Administració perquè pugui emetre obligacions, així com qualsevol altre tipus de valor de renda fixa, convertibles i/o bescanviables en accions de la pròpia Societat. Determinació de les bases i modalitats de conversió i/o bescanvi, i delegació al Consell per augmentar el capital social en la quantia necessària. Delegació expressa al Consell d'Administració de la facultat d'acordar l'exclusió del dret de subscripció preferent, quan l'interès social així ho exigeixi, en les emissions de valors convertibles que acordi a l'empara d'aquesta delegació.

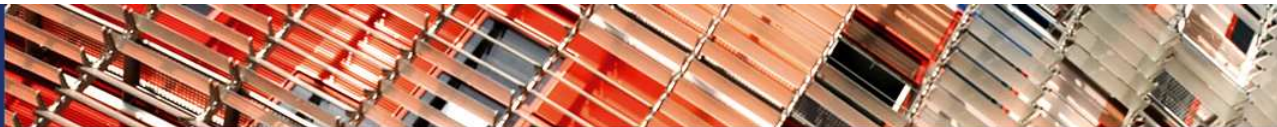
Vuitè.- Autorització al Consell d'Administració per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies de la Societat, bé de manera directa o indirecta a través de societats dominades, dins els límits i amb els requisits establerts per la normativa vigent, deixant sense efecte l'autorització anterior.

Novè.- Aprovació d'un text refós dels estatuts que incorpori totes les modificacions estatutàries que ja foren aprovades per la Junta General, sense que això suposi cap nova modificació estatutària.

Desè.- Traspàs del saldo del compte "Reserva de Revalorització Reial Decret-Llei 7/1996", que importa 128.061.244 euros al compte de "Reserves Voluntàries".

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

A partir d'aquesta convocatòria els socis podran examinar al domicili social (Torre Agbar – av. Diagonal, 211, Barcelona) i obtenir, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes, els informes de gestió individual i consolidat, l'informe explicatiu dels aspectes a què es refereix l'article 116 bis de la Llei del mercat de valors i que figuren en l'informe de gestió, els informes dels auditors de comptes, l'informe anual de govern corporatiu corresponent a l'exercici 2007 i l'informe del Consell sobre política de retribucions dels membres del Consell d'Administració; l'informe del Consell d'Administració, tant pel que fa a la delegació de facultats per augmentar el capital social com a la delegació de la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent i la proposta d'acord de delegació i de modificació de l'article transitori dels estatuts socials a què es refereix el punt sisè de l'ordre del dia; l'informe del Consell d'Administració sobre la proposta de delegació al Consell per emetre valors de renda fixa convertibles en accions i sobre la delegació de la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent, i la proposta d'acord a què es refereix el punt setè de l'ordre del dia; el text refós dels estatuts l'aprovació del qual se sotmet a la Junta i que no comporta cap nova modificació estatutària, sinó la incorporació de les modificacions ja acordades per la Junta General, i a més podran demanar l'enviament gratuït de tots els documents referits. Tota la documentació abans esmentada, així com les



propostes d'acords que el Consell sotmetrà a la Junta General Ordinària que es convoca, també es pot consultar i obtenir a la pàgina web de la companyia <http://www.agbar.es>.

Des de la publicació d'aquesta convocatòria, els socis podran sol·licitar per escrit amb anterioritat a la Junta General d'Accionistes, o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia i la resta a què es refereix l'article 112 del text refós de la Llei de societats anònimes.

Podran assistir a la Junta General convocada els accionistes que posseïxin per si mateixos o agrupadament 300 o més accions que, amb cinc dies d'antelació com a mínim a la data de celebració de la Junta, estiguin inscrits en els registres de la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors i entitats participants en aquests sistemes.

Amb aquesta finalitat, els accionistes hauran d'assistir a la Junta General proveïts de la corresponent targeta d'assistència expedida per la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors o entitat participant en què s'hagi realitzat l'esmentat registre o per la mateixa societat.

Els accionistes que no assisteixin personalment a la Junta General podran fer-s'hi representar per mitjà d'una altra persona, complint els requisits i les formalitats exigides pels estatuts socials, per la Llei de societats anònimes i pel reglament de la Junta General.

Els accionistes que desitgin delegar la seva representació per mitjans electrònics hauran de connectar amb la pàgina web de la companyia esmentada anteriorment (<http://www.agbar.es>), on en l'apartat d'informació per a accionistes i inversors trobaran el procediment i els requisits exigits per a això, i hauran d'acreditar la seva identitat mitjançant signatura electrònica reconeguda basada en un certificat electrònic reconegut, de conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003 de signatura electrònica. La delegació de la representació per mitjans electrònics s'haurà d'efectuar abans de les 14 hores del dia immediat anterior a la data prevista per a la celebració de la Junta en primera convocatòria. En tot cas, el representant que assisteixi a la Junta haurà d'aportar la targeta d'assistència expedida a nom de l'accionista.

Els accionistes que representin, almenys, el cinc per cent del capital social podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria de la Junta General d'Accionistes, incloent un o més punts en l'ordre del dia. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant notificació fefaent que s'haurà de rebre al domicili social de Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. (Torre Agbar – av. Diagonal, 211, Barcelona) dins dels cinc dies següents a la publicació de la present convocatòria.



Fem avinent als senyors accionistes que el Consell d'Administració, a fi de facilitar l'elaboració de l'acta de la reunió, ha acordat requerir un notari perquè assisteixi a la Junta i aixequi la corresponent acta notarial, de conformitat amb l'article 114 del text refós de la Llei de societats anònimes i disposicions concordants.

S'avisava els senyors accionistes que es preveu que la Junta tingui lloc en primera convocatòria en el dia, lloc i hora expressats anteriorment.

Barcelona, 28 de març de 2008.- El president del Consell d'Administració, Jordi Mercader Miró.-