



SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS 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 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.