



SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES DE BARCELONA, SA
CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES

Per acord del Consell d'Administració de Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. (la "Societat") de data 5 de novembre de 2014, i de conformitat amb el que disposen el text refós de la Llei de societats de capital i els Estatuts Socials, es convoca junta general extraordinària d'accionistes d'aquesta Societat (la "Junta"), que se celebrarà a la Torre Agbar, avinguda Diagonal, 211, Barcelona, en primera convocatòria, el 16 de desembre de 2014, a les 12 hores, i, si escau, en segona convocatòria, el 17 de desembre de 2014, a les 12 hores, a fi de sotmetre a examen i, si escau, aprovar els assumptes inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA

- PRIMER. Fixació del nombre de consellers de la Societat.
- SEGON. Reducció de capital per amortització d'accions corresponents als accionistes minoritaris.
- TERCER. Modificació i nova redacció dels articles 5 i 6 dels Estatuts Socials relativa a la reducció de capital.
- QUART. Delegació de facultats per a l'execució dels acords adoptats amb facultats d'esmena i complementació.
- CINQUÈ. Aprovació de l'acta de la Junta.

ACORD SEPARAT DELS ACCIONISTES MINORITARIS

En compliment del que estableix l'article 329 de la Llei de societats de capital, i considerant que la reducció de capital per amortització d'accions afectarà solament el 0,51% del capital social, el punt "segon" de l'ordre del dia serà sotmès a la votació a la junta general extraordinària d'accionistes i també a la votació separada dels accionistes minoritaris, la totalitat de les accions dels quals es proposa amortitzar mitjançant la reducció de capital.

DRETS D'ASSISTÈNCIA, REPRESENTACIÓ I VOT

Assistència

De conformitat amb el que estableix l'article 13 dels Estatuts Socials de la Societat, tenen dret d'assistència a la Junta els accionistes que, de manera individualitzada o agrupadament amb d'altres, siguin titulars d'un mínim de tres-centes (300) accions, i les tinguessin inscrites en el registre comptable de les accions de la Societat, amb cinc (5) dies d'antelació al dia en què s'hagi de celebrar la Junta.



Tot accionista titular de menys de tres-centes (300) accions podrà agrupar-se amb altres accionistes, siguin o no titulars d'almenys tres-centes (300) accions, per tenir dret d'assistir a la Junta agrupadament amb altres accionistes, sempre que l'agrupació arribi al mínim de tres-centes (300) accions.

Per facilitar l'exercici del dret d'agrupació, l'Oficina de l'Accionista posarà a disposició de l'accionista que ho desitgi un model de sol·licitud d'agrupació d'accions.

A cada accionista o agrupació d'accions amb dret d'assistència a la Junta que tingué les seves accions inscrites en el registre comptable de les accions de la Societat amb cinc (5) dies d'antelació al dia en què s'hagi de celebrar la Junta, li serà facilitada una targeta d'assistència personal on constarà el nombre d'accions de què sigui titular i els vots que li corresponguin, a raó d'un vot per cada acció. La manca d'aquesta targeta d'assistència únicament podrà ser suplerta mitjançant el corresponent certificat de dipòsit expedit a l'efecte per l'entitat dipositària, en virtut del que estableix l'article 13 dels Estatuts Socials de la Societat.

Representació i vot

Tot accionista o agrupació d'accions que tingui dret d'assistir a la Junta podrà fer-s'hi representar per una altra persona encara que no sigui accionista, basant-se en el que disposa l'article 14 dels Estatuts Socials de la Societat.

El representant podrà representar tots els accionistes que ho sol·licitin, sempre que tinguin, individualment o agrupadament, dret d'assistència a la Junta.

La representació haurà de conferir-se amb caràcter especial per a la Junta, ja sigui a través del model de sol·licitud de delegació de vot posat a disposició per l'[Oficina de l'Accionista], o de qualsevol altra manera admesa per la Llei, sens perjudici de l'establert en l'article 187 de la Llei de societats de capital.

Si en la fórmula de delegació de vot no s'indiqués la persona concreta a la qual l'accionista confereixi la seva representació, aquesta s'entendrà atorgada a favor del President de la Junta o qui, si és el cas, el substituís en la Presidència de la Junta.

Pel que fa al sentit del vot, en cas que l'accionista no marqui el sentit del vot respecte de cada un dels punts de l'ordre del dia, s'entendran atorgades instruccions precises de vot a favor de les propostes formulades pel Consell d'Administració de la Societat.

La representació és sempre revocable i, a aquest efecte, l'assistència de tot accionista a la Junta tindrà l'efecte de revocar la representació atorgada a un representant.

En cas de copropietat de les accions, els copropietaris hauran de designar una sola persona per a l'exercici dels drets de soci, responent solidàriament davant la Societat.

DRET D'INFORMACIÓ

S'informa els accionistes del dret d'informació que posseeixen d'acord amb l'article 197 de la Llei de societats de capital. Des de la publicació de la present convocatòria, els accionistes podran sol·licitar per escrit fins al setè dia natural anterior al dia en què estigui previst celebrar la reunió de la Junta en primera convocatòria, o verbalment durant la Junta, les informacions o els aclariments que considerin necessaris, o formular les preguntes que considerin pertinents sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia.



Així mateix, de conformitat amb el que estableixen els articles 286 i 287 de la Llei de societats de capital, des de la publicació de la convocatòria, qualsevol accionista podrà examinar en el domicili social el text íntegre de les modificacions estatutàries que se sotmeten a la Junta i el preceptiu informe dels administradors, així com demanar-ne l'entrega o enviament gratuït.

PROTECCIÓ DE DADES

S'informa els accionistes, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que les seves dades de caràcter personal facilitades pels accionistes, els seus representants o les entitats bancàries i societats i agències de valors en les quals els esmentats accionistes tinguin dipositades les seves accions en ocasió de la Junta, així com les que es puguin derivar a conseqüència d'aquesta, seran tractades amb la finalitat de registre dels assistents a la Junta. Així mateix, seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és Societat General d'Aigües de Barcelona, SA amb la finalitat de gestionar i administrar aquestes dades i, si s'escau, les dels seus representants, en l'àmbit de la Junta.

El titular de les dades, en virtut del que estableix la Llei, tindrà els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del fitxer a través de la corresponent comunicació escrita dirigida a la Societat, avinguda Diagonal, 211, 08018, Barcelona, amb la referència "Protecció de dades".

La Societat, com a responsable del fitxer, informa de l'adopció de les mesures de seguretat legalment exigides en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, garantint la confidencialitat de les seves dades personals, exceptuant els casos en què aquestes hagin de ser facilitades per exigència de la Llei.

INFORMACIÓ GENERAL

Per a qualsevol aclariment o informació addicional, els accionistes es poden dirigir a l'Oficina d'Atenció a l'Accionista, a través dels següents mitjans:

- (i) Telèfon: 900 800 902, en dies laborables, de les 10.00 hores a les 19.00 hores
- (ii) Correu electrònic: accionistas@agbar.es
- (iii) Enviament per correu postal al domicili social: Atenció: Oficina de l'Accionista, Avinguda Diagonal, 211, 08018, Barcelona, Espanya
- (iv) O fax: 93 342 23 20

Barcelona, 5 de novembre de 2014

Sr. Àngel Simon Grimaldos
President del Consell d'Administració