

En Barcelona, a 21 de mayo de 2004

Muy Señores míos:

Ponemos en su conocimiento que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. celebrada, en primera convocatoria, en el día de hoy, se han aprobado todas las propuestas de acuerdo que se han sometido a votación de los señores accionistas. Dichas propuestas son las que previamente habían sido comunicadas a esa COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.

El nombramiento como Consejero de D. Jean-Pierre Hansen, por el plazo estatutario de cinco años, cubre la vacante producida por la dimisión de D. Jacques Pétry, presentada por escrito y aceptada por el Consejo de Administración en su reunión mantenida en el día de hoy, con anterioridad a la celebración de la Junta.

Atentamente,

---

Alejandro García-Bragado Dalmau,  
Secretario del Consejo de Administración