

AGUAS DE VALENCIA, S.A.
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración, a requerimiento del accionista SAUR INTERNATIONAL, ha acordado, en su sesión de fecha 14 de Diciembre de 1.998, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 4 de Enero de 1.999, a las 12,00 horas, en Valencia, en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, sita en la calle Poeta Querol, núm. 15, en primera convocatoria, y si no concurriese el número de accionistas exigido por la Ley para su celebración, el día 5 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, sometiendo a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día:

- 1º Adecuación de la composición del Consejo de Administración a la nueva estructura accionarial de la sociedad: fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Separación, en su caso, y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.
- 2º Ruegos y preguntas.

Para concurrir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se convoca es necesario poseer diez acciones ordinarias, como mínimo, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Los Señores Accionistas que concedan la representación de sus acciones, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente y en los Estatutos Sociales.

Las acciones que asistan, por sí o debidamente representadas, a la Junta General Extraordinaria que se convoca percibirán, en concepto de prima de asistencia, la cantidad de cinco pesetas por acción.

Valencia, a 16 de Diciembre de 1.998