

Fet rellevant

Criteria CaixaCorp, S.A. ("Criteria") i Suez Environnement Company, S.A. ("SE"), en relació amb la seva participació a la Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. ("Agbar"), de la qual posseeixen conjuntament el 90% del capital social, comuniquen que han decidit reorientar els seus interessos estratègics al negoci dels serveis de salut col·lectius i al sector de gestió de l'aigua i el medi ambient i, amb aquesta finalitat i amb data d'ahir, van firmar un acord de principis que inclou la consecució de les operacions següents:

- (a) SE i Criteria han acordat promoure la formulació per part d'Agbar d'una OPA d'exclusió a un preu de 20,00 euros per acció, de conformitat amb el que preveu l'article 10 del Reial Decret 1066/2007 i amb la posterior amortització de les accions que acudeixin a l'OPA. El preu esmentat assumeix que Agbar no distribuirà dividends amb càrrec a resultats de l'exercici 2009. SE i Criteria s'han compromès a no acudir a l'OPA d'exclusió esmentada, per la qual cosa aquesta OPA anirà dirigida a la pràctica al 10% del capital social que actualment constitueix el capital flotant d'Agbar.
- (b) Un cop liquidada aquesta OPA i exclosa Agbar de cotització:
 1. Criteria, amb l'aprovació prèvia per part dels òrgans socials d'Agbar, adquirirà la participació del 54,79% de la titularitat d'Agbar a Compañía de Seguros Adeslas, S.A. ("Adeslas") per un preu de 687 milions d'euros.
 2. Criteria i SE reordenaran les seves participacions respectives a Agbar amb la finalitat de canalitzar-ne la totalitat a través d'Hisusa Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A. (vehicle actualment participat per SE i Criteria amb un 51% i un 49% respectivament, i titular del 66,44% del capital social d'Agbar; "Hisusa"). A aquests efectes:
 - (i) Criteria vendrà a SE totes les accions d'Agbar de les quals és titular directe (11,54%) actualment (a un preu de 20,00 euros per acció) i la part de la seva participació a Hisusa (al preu que resulti de valorar a 20,00 euros l'acció d'Agbar) que sigui necessària perquè SE pugui ser, amb posterioritat a totes les operacions descrites aquí, titular indirecte del 75,01% del capital social d'Agbar. El nombre d'accions d'Hisusa que Criteria vendrà a SE dependrà del grau d'acceptació final de l'OPA d'exclusió. En funció d'aquest factor, Criteria retindrà indirectament entre un mínim del 15% i un màxim del 25% del capital social d'Agbar, i rebrà com a preu total per aquesta venda de la seva participació directa i part de la indirecta a Agbar, entre un mínim de 647 milions d'euros i un màxim de 871 milions d'euros.
 - (ii) SE aportarà a Hisusa les accions actuals que posseeix directament a Agbar (12,02%), així com les accions que adquireixi a Criteria (11,54%).

SE i Criteria podran explorar i, si escau, dur a terme estructures d'execució alternatives a les descrites als apartats (i) i (ii), sempre que permetin arribar al mateix resultat final perseguit amb aquesta reordenació i, prenent sempre com a referència la valoració de 20,00 euros per acció d'Agbar.

- (c) Els pactes d'accionistes actuals entre Criteria i SE, que regulen la situació actual de control conjunt d'Agbar, s'extingiran en el moment de l'execució de les operacions esmentades anteriorment. SE i Criteria firmaran un nou acord per regular les seves relacions com a accionistes directes d'Hisusa i indirectes d'Agbar en funció de la seva nova participació accionarial.

D'altra banda, Criteria informa que també amb data d'ahir ha arribat a un acord de principis amb Malakoff Médéric per adquirir el 45% del capital social d'Adeslas per un preu de 491 milions d'euros. Així, com a resultat de l'adquisició d'aquesta participació i de l'adquisició de la participació d'Agbar a Adeslas esmentada anteriorment, Criteria passarà a ser titular del 99,79% del capital social d'Adeslas.

El tancament d'aquestes operacions es preveu que tindrà lloc durant el primer semestre de 2010, un cop s'hagin firmat els acords definitius i s'hagin complert les condicions i els tràmits legals corresponents (incloent-hi, entre d'altres, l'exclusió de negociació d'Agbar i l'obtenció d'autoritacions relatives a la defensa de la competència i als organismes supervisors d'assegurances).

No obstant això, la intenció d'SE i Criteria és que l'OPA d'exclusió d'Agbar finalitzi el més aviat possible, amb anterioritat i independència del tancament de les altres transaccions esmentades.

Barcelona i París, 22 d'octubre de 2009.