



**IRIDE**  
ACQUA GAS

**smat**  
gruppo

Genova, 4 aprile 2007

Torino, 7 aprile 2007

Spett.le  
ACQUE POTABILI S.p.A.  
Corso Re Umberto 9 bis  
TORINO

Il Socio **IRIDE ACQUA GAS S.p.A.**, con sede in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo 7, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Roberto Bazzano, ed il Socio **SMAT S.p.A** con sede in Torino Corso XI Febbraio 14, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Paolo Romano, titolari rispettivamente di n. 11.108.795 azioni ordinarie pari al 30,855 % e di n. 11.109.295 azioni ordinarie pari al 30,857 % del capitale sociale di ACQUE POTABILI S.p.A., e **complessivamente di n. 22.218.090 azioni ordinarie pari al 61,712 % del capitale sociale di ACQUE POTABILI S.p.A.**,

- visto l'art. 16 dello Statuto sociale che disciplina la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione mediante la votazione di liste contenenti i nomi dei candidati alla carica di Amministratore elencati mediante numero progressivo;
- viste le procedure ed i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per il rinnovo delle cariche sociali;
- visto l'avviso pubblicato sul quotidiano LA STAMPA del 19 marzo 2008, con il quale è stata convocata l'assemblea degli Azionisti per il giorno 22 aprile 2008 in prima ed occorrendo per il 23 aprile in seconda convocazione per deliberare, fra l'altro, su
- *"Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008-2010 composto di otto ovvero di nove amministratori nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale; determinazione relativo compenso; deliberazioni relative"*

presenta la seguente lista di candidati affinché sia posta in votazione alla predetta Assemblea degli Azionisti:

**Lista dei candidati per la elezione dei componenti il  
Consiglio di Amministrazione**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1) Dott. Luigi Luzzati       | nato a Genova il 29 settembre 1953           |
| 2) Dott. Francesco Sava      | nato a Udine il 10 gennaio 1972              |
| 3) Ing. Gianluigi Devoto     | nato a Genova il 16 agosto 1950              |
| 4) Dott. Armando Manzoni     | nato a Genova il 13 marzo 1948               |
| 5) Ing. Paolo Romano         | nato a Lanzo Torinese (TO) il 28 maggio 1943 |
| 6) Dott. Renato Parena       | nato a Torino l'11 dicembre 1945             |
| 7) Prof. Giorgio Gilli       | nato a Torino il 30 maggio 1947              |
| 8) Dott. Roberto Frascinelli | nato a Torino il 21 novembre 1947            |





**IRIDE**  
ACQUA GAS

**smat**  
gruppo

Gli Amministratori indicati al n. 1, Dott. Luigi Luzzati e al n. 8, Dott. Roberto Frascinelli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Acclude alla presente richiesta:

- dichiarazione rilasciata da ciascuno dei candidati:
  - di accettazione della carica a componente il Consiglio di Amministrazione condizionata alla nomina;
  - di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale;
  - di possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, ove sussistenti;
  - di insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza.
- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- documentazione di ammissione all'assemblea degli Azionisti convocata per i giorni 22 e 23 aprile 2008, rilasciata rispettivamente a favore del Socio IRIDE ACQUA GAS S.p.A e del Socio SMAT S.p.A. attestante il possesso dei sopraindicati titoli.

Distinti saluti.

IRIDE ACQUA GAS S.p.A.  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
(Ing. Roberto Bazzano)

SMAT S.p.A.  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
(Ing. Paolo Romano)

All.