

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ACQUE POTABILI S.p.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 125-TER D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. "T.U.F."), come successivamente integrato e modificato, nonché degli artt. 73 e 84-ter della Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione della Acque Potabili S.p.A. mette a Vostra disposizione – insieme con l'ulteriore documentazione – una relazione illustrativa inerente le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata, in sede ordinaria, presso la sede sociale in Torino – Corso Re Umberto 9 bis, in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 11,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2012, stessi luogo ed ora.

In particolare l'ordine del giorno della summenzionata Assemblea è il seguente:

1. Bilancio al 31 dicembre 2011 e Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2011; destinazione del risultato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione; deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

§ § §

1. Bilancio al 31 dicembre 2011 e Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2011; destinazione del risultato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si informa che ogni commento relativo al primo punto all'Ordine del Giorno, inclusa la proposta di deliberazione, è ampiamente contenuto nella Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, co. 5°, D.Lgs. n. 58/98 (c.d. "T.U.F."), che verrà depositata e messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla legge, insieme con l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente; la Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di Revisione saranno messe a disposizione con le modalità di legge, contestualmente alla Relazione Finanziaria Annuale.

§ § §

2. Relazione sulla remunerazione; deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Signori Azionisti,

si informa che ogni commento relativo al secondo punto all'Ordine del Giorno è ampiamente contenuto nella Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. (introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 259 emanato in forza della delega di cui all'art. 24 della L. 4 giugno 2010 n. 96, cd. Legge Comunitaria 2009), che verrà depositata e messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente.

Si rammenta che la Relazione sulla remunerazione si compone di due sezioni: (i) l'una dedicata all'illustrazione della politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio finanziario successivo, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; (ii) l'altra volta a fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, e a descrivere i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del T.U.F., sarà chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del T.U.F.; tale deliberazione non è vincolante. Si precisa che la prima sezione della Relazione sulla remunerazione illustra (i) la politica di Acque Potabili S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2012; (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;
- preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che si allega al verbale;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

- a) di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Acque Potabili S.p.A.”.

Torino, 19 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Luigi Luzzati