

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino – Corso Re Umberto 9 bis, per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2012 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 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.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge, i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge – l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del 12 aprile 2012, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e quindi chiedere l'effettuazione della comunicazione sopra citata.

Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge da altra persona,

anche non azionista, mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.acquepotabilispa.it (sezione Area Azionisti/Documentazione Assemblee), con le modalità e nei limiti di legge. Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione della funzione Segreteria Societaria). Le deleghe possono essere notificate anche in via elettronica in conformità alla normativa applicabile tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata acquepotabilispa@pec.apotabili.it. La Società – ai sensi della delibera assembleare del 27 aprile 2011 - non designa un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e dell'art. 11 dello Statuto Sociale.

Altri diritti degli azionisti

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione della funzione Segreteria Societaria), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata acquepotabilispa@pec.apotabili.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 58/98, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (31 marzo 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La richiesta deve essere presentata per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla

funzione Segreteria Societaria della Società presso gli Uffici di Torino, Corso Re Umberto 9 bis, e deve essere corredata da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione, firmata in originale. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, D.Lgs. n. 58/98. L'eventuale integrazione, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso nei termini prescritti dalla normativa vigente. Ulteriori informazioni sull'esercizio dei suddetti diritti sono reperibili nel sito internet della società www.acquepotabilispa.it (sezione Area Azionisti/Documentazione Assemblee).

Documentazione

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno sarà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società www.acquepotabilispa.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Le informazioni di cui all'art. 125-quater D.Lgs. n. 58/98 sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.acquepotabilispa.it.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-bis T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), sul sito internet della Società (www.acquepotabilispa.it, sezione Area Azionisti – Documentazione Assemblee), nonché sul quotidiano La Stampa.

Torino, 21 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Luigi Luzzati