Acque Potabili gruppo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84 ter del Regolamento Emittenti Delibera Consob 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni

Punto 1 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Acque Potabili S.p.A. in sede Ordinaria convocata per il 15 maggio 2013 alle ore 11 in prima convocazione e per il 16 maggio 2013 alle ore 11 in seconda convocazione

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Acque Potabili S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 125 ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio, nonché dell'articolo 84 ter del Regolamento Emittenti Delibera Consob 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, con la presente relazione illustra il contenuto ed espone le proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea degli Azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 15 maggio 2013 alle ore 11 in prima convocazione e per il giorno 16 maggio 2013 alle ore 11 in seconda convocazione.

Ordine del Giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2012 e Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012; destinazione del risultato; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Relazione sulla remunerazione (prima sezione ai sensi del 3° comma dell'art. 123-ter del TUF): deliberazioni increnti e conseguenti
- 3) Conferimento incarico a società di revisione a norma dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il novennio 2013-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 4) Adeguamento compenso Collegio Sindacale per l'esercizio 2013, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 5) Modifiche artt. 1 (ambito di applicazione), 2 (intervento in assemblea) e 3 (verifica della legittimazione all'intervento in assemblea) al Regolamento dell'Assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti

Acque Potabili gruppo

RELAZIONE SUL PUNTO 1

Bilancio al 31 dicembre 2012 e Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012; destinazione del risultato; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Bilancio di esercizio di Acque Potabili S.p.A. al 31 dicembre 2012, che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, è corredato dalle relazioni sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti, se concorda con i criteri seguiti nella redazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e con i criteri di valutazione adottati, è invitata ad approvare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- preso atto della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto della relazione della Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- preso atto della proposta di copertura della perdita di esercizio pari a euro 924.835,66 utilizzando la riserva da conferimento;

delibera

- 1) di approvare il Bilancio separato al 31 dicembre 2012 di Acque Potabili S.p.A. e la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) di coprire la perdita di esercizio pari a euro 924.835,66 mediante utilizzo della riserva da conferimento".

8 aprile 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Luigi Luzzat