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 5 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 al punto 5 dell'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 inerenti 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 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

Signori Azionisti,
a seguito delle novità normative intervenute sull'intervento in Assemblea e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, nonché a seguito della variazione della sede sociale della Società, si rendono necessarie alcune modifiche, ancorché di carattere formale, agli artt. 1, 2 e 3 del Regolamento delle Assemblee.
La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, è stata messa a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'assemblea ed è stata inserita nella documentazione che sarà messa a disposizione dei Soci in occasione della seduta assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di approvare la Relazione così come proposta.

L'Assemblea degli Azionisti, se concorda, è invitata ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- **viste le novità normative di cui al D.Lgs. n. 27/2010 di recepimento della direttiva comunitaria sui diritti degli azionisti di società quotate, all'art. 2370 codice civile e all'art. 83-sexies del TUF;**

- **preso atto della Relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, allegata al verbale;**

DELIBERA

di approvare le modifiche agli artt. 1, 2 e 3 al Regolamento delle Assemblee degli Azionisti.

8 aprile 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luigi Luzzati