

# Acque Potabili gruppo

Sede legale in Torino, Corso XI Febbraio, 22  
Capitale sociale euro 3.600.294,50  
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino  
Codice Fiscale e Partita IVA 00489140012  
acquepotabilispa@pec.apotabili.it

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Torino, Corso XI Febbraio 22, per il giorno 27 giugno 2014 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 luglio 2014, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e Relazione sulla gestione; 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) Nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, per il triennio 2014-2015-2016 (scadenza: data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2016); deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Determinazione del compenso annuo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2014-2015-2016 (scadenza: data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2016), ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

### **Partecipazione e rappresentanza in assemblea**

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 o nei termini di legge o l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del 18 giugno 2014 (record date). 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](http://www.acquepotabilispa.it). (sezione Area Azionisti/Documentazione Assemblee), con le modalità e nei limiti di legge.

Le deleghe possono essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione della funzione Segreteria Societaria

o in via elettronica, in conformità alla normativa applicabile, tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [acquepotabilispa@pec.apotabili.it](mailto:acquepotabilispa@pec.apotabili.it).

La Società ó 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.

Si ricorda agli Azionisti che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

\*\*\*\*\*

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione; modalità e criteri di presentazione delle liste**

Si riportano di seguito le disposizioni tratte dallo Statuto di Acque Potabili S.p.A., pubblicato sul sito internet della società, che regolano la nomina del Consiglio di Amministrazione di Acque Potabili S.p.A., ivi incluse quelle inerenti la formazione delle liste in occasione della prima elezione del consiglio di amministrazione della Società successiva alla data di applicazione delle disposizioni di legge e regolamento in materia di equilibrio tra i generi.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto della società, all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto di otto ovvero di nove amministratori nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. L'assemblea nomina otto amministratori nel caso in cui venga presentata solamente una lista o nell'ipotesi di due liste che non abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi; in tutti gli altri casi il numero di amministratori da eleggere sarà fissato in nove.

Nel caso in cui siano stati nominati otto amministratori, l'assemblea potrà, in corso di mandato, aumentarne il numero a nove.

L'amministratore così nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della nomina. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede legale della Società oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [acquepotabilispa@pec.apotabili.it](mailto:acquepotabilispa@pec.apotabili.it) (o a mezzo fax al n. 011/5594381), quindi entro il giorno 2 giugno 2014.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o unitamente ad altri azionisti che concorrano alla presentazione della lista, siano titolari di azioni aventi diritto di voto rappresentative di almeno il 2% del capitale sociale.

La comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione detenuta alla data del deposito della lista potrà pervenire anche successivamente, purché entro il 6 giugno 2014, all'indirizzo di posta elettronica certificata [acquepotabili@pecserviziotitoli.it](mailto:acquepotabili@pecserviziotitoli.it).

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e saranno rese disponibili sul sito internet della Società [www.acquepotabilispa.it](http://www.acquepotabilispa.it) almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

In ciascuna lista i candidati dovranno essere individuati mediante un numero progressivo ed almeno il primo e l'ottavo candidato dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in numero proporzionale tale da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. In difetto degli elementi indicati nel presente comma, le liste saranno ritenute inammissibili.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto per il deposito delle liste sopra richiamato, dovranno essere depositate: (i) le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetti la propria candidatura ed attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per la carica con l'eventuale indicazione dell'adoneità ad essere qualificato amministratore indipendente ai sensi di legge, (ii) il curriculum professionale di ciascun candidato con gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Ogni azionista avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Qualora venga presentata una sola lista, saranno eletti amministratori i primi otto candidati in tale lista.

Qualora vengano presentate due o più liste, per l'elezione degli amministratori e per la determinazione del numero di amministratori di cui sarà composto il consiglio si procederà nel modo seguente:

- (a) qualora una lista abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi saranno eletti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati numero 8 (otto) amministratori tratti da tale lista. Il nono amministratore sarà il candidato indicato al numero 1 (uno) nella lista risultata seconda per numero di voti ottenuti validamente espressi e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima. In caso di parità di voti tra più liste risultate seconde, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti validamente espressi;
- (b) in alternativa, qualora nessuna delle liste abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, saranno eletti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati, n. 4 (quattro) amministratori tratti dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti validamente espressi e saranno eletti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati, n. 4 (quattro) amministratori tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti validamente espressi. Il nono amministratore sarà il candidato indicato al numero 1 (uno) nella lista risultata terza per numero di voti ottenuti validamente espressi e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima. In caso di parità di voti tra più liste risultate seconde o terze, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

Qualora, nel caso di cui alla presente lettera, siano state presentate solo due liste il Consiglio sarà composto da otto amministratori.

Qualora, nel caso di cui alla lettera b), all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni previste dalla normativa vigente relativamente al rapporto tra generi si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il suddetto metodo, si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato.

Per la nomina di amministratori qualora non venga presentata alcuna lista nonché nei casi di nomina in seguito a sostituzioni avvenute ai sensi dell'art. 2386 del c.c. e per l'eventuale aumento del numero di amministratori da otto a nove in corso di mandato, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati, seguendo l'ordine ivi indicato. Qualora siano cessati dalla carica uno o più amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza o di genere di cui al settimo comma e sia venuto meno in Consiglio il numero minimo previsto dalla legge per tali amministratori,

questi sono sostituiti con i primi candidati non eletti in possesso dei suddetti requisiti appartenenti alle liste validamente votate che avevano espresso i Consiglieri cessati; i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica al momento del loro ingresso in Consiglio.

Qualora le suddette sostituzioni non risultino possibili per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituire i cessati a norma dell'art. 2386 ó 1° comma , del codice civile, sostituendo gli amministratori cessati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza o di genere con altrettanti in possesso di tali requisiti. Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il riparto degli amministratori da eleggere è effettuato in base al criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, ovvero assicuri al genere meno rappresentato almeno un quinto degli amministratori eletti, ai sensi dell'art. 2 Legge 120/2011.

### **Compensi**

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, ai componenti del consiglio di amministrazione spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

\*\*\*\*\*

### **Nomina del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto della società, all'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla legge.

Ai fini del requisito di professionalità, le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è quello acquadottistico.

La nomina dei componenti del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Non possono essere inseriti nelle liste e conseguentemente non possono assumere la carica di sindaco effettivo coloro che già ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero eccedente il limite stabilito dalla normativa vigente o dal codice di comportamento cui la Società ha comunicato di aderire.

Le liste possono essere presentate dagli azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale.

La comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione detenuta alla data del deposito della lista potrà pervenire anche successivamente, purché entro il 6 giugno 2014, all'indirizzo di posta elettronica certificata [acquepotabili@pecserviziotitoli.it](mailto:acquepotabili@pecserviziotitoli.it).

Le liste devono essere depositate dagli azionisti almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede legale della Società oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [acquepotabilispa@pec.apotabili.it](mailto:acquepotabilispa@pec.apotabili.it) (o a mezzo fax al n. 011/5594381), e quindi entro il 2 giugno 2014).

Qualora entro il 2 giugno 2014 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data notizia senza indugio. In tal caso potranno essere presentate liste fino al 5 giugno 2014 e la predetta quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e saranno rese disponibili sul sito internet della Società [www.acquepotabilispa.it](http://www.acquepotabilispa.it) almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopraindicato, dovranno depositarsi le informazioni relative agli azionisti che hanno presentato la lista, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente e dallo Statuto, oltre ai loro curriculum professionali.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascun azionista non può presentare, o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista.

Alla elezione del Collegio sindacale si procederà come segue:

1. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
2. l'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono tratti dalle rispettive sezioni della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di cui al punto 1., escludendo, se determinanti, i voti espressi da azionisti collegati ai soci di riferimento.

I due sindaci supplenti devono essere di genere differente. A tal fine il sindaco tratto dalla lista di cui al precedente punto 2. sarà di genere differente rispetto a quello tratto dalla lista di cui al punto 1., a prescindere dall'ordine progressivo di inserimento nella lista.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla lista di cui al punto 2.

Qualora sia stata presentata una sola lista, risulteranno eletti quali sindaci effettivi e sindaci supplenti i candidati indicati in tale lista.

Qualora, in caso di parità di voti, non risulti individuata la lista di cui al precedente punto 1., e siano state presentate due sole liste, risulterà eletto un sindaco effettivo ed un sindaco supplente per ciascuna di dette liste e quale terzo sindaco effettivo risulterà eletto il secondo candidato delle due liste più anziano di età; i due sindaci supplenti devono essere di genere differente e, pertanto, se in esito a quanto sopra questi ultimi risultassero dello stesso genere risulterà eletto solo quello più anziano di età, mentre l'altro sindaco supplente, di genere diverso, verrà tratto dalla stessa lista del sindaco meno anziano di età. In tal caso la presidenza del collegio è attribuita al candidato della lista che ha designato un solo sindaco effettivo.

Qualora, in caso di parità di voti, non risulti individuata la lista di cui al precedente punto 1., e siano state presentate tre o più liste, risulteranno eletti alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati al primo posto nelle tre liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti; se in esito a quanto sopra non risultasse rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi sarà eletto il secondo candidato della lista terza per numero di voti in luogo del candidato indicato al primo posto nella medesima lista. Risulteranno eletti quali sindaci supplenti il candidato più anziano di età appartenente alle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ed il candidato indicato nella lista che ha ottenuto il successivo maggior numero di voti, fatto salvo lo scorrimento al candidato successivo al fine di garantire il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi.

In tal caso, la presidenza del Collegio è attribuita al sindaco effettivo appartenente a quella fra le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti e che non ha espresso il sindaco supplente.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il sindaco supplente tratto dalla stessa lista del sindaco effettivo cessato che, nel termine di 5 giorni, abbia confermato la sussistenza dei requisiti prescritti per la carica; in mancanza subentra l'altro sindaco supplente fino all'assemblea da convocarsi per procedere all'integrazione del collegio sindacale con le modalità di cui al presente articolo.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il riparto dei sindaci da eleggere è effettuato in base al criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, ovvero assicuri al genere meno rappresentato almeno un quinto dei sindaci eletti, ai sensi dell'art. 2 Legge 120/2011.

### **Compensi**

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

\*\*\*\*\*

### **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 [acquepotabilispa@pec.apotabili.it](mailto:acquepotabilispa@pec.apotabili.it) o fax al n. 011-5594381, entro il 24 giugno 2014.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del Socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o Società, data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che risultano titolari delle azioni alla data del 18 giugno 2014 (record date). A tale fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data trasmessa a [acquepotabilispa@pec.apotabili.it](mailto:acquepotabilispa@pec.apotabili.it), attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 24 giugno 2014 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, con il mezzo richiesto dal richiedente (fax o email), oppure, al più tardi, in occasione dell'Assemblea. 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 (26 maggio 2014), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno.

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 XI Febbraio 22, e deve essere corredata da una relazione sulle materie, o sulle ulteriori proposte, 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'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria, deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a [acquepotabili@pecserviziotitoli.it](mailto:acquepotabili@pecserviziotitoli.it).

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.

\*\*\*\*\*

Si precisa che il capitale sociale è rappresentato da n. 36.002.945 azioni ordinarie con diritto di voto, del valore nominale di euro 0,10 cadauna.

\*\*\*\*\*

## **Documentazione**

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno viene messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale e sul sito internet della società ([www.acquepotabilispa.it](http://www.acquepotabilispa.it)).

Più precisamente, verranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la Relazione degli Amministratori sui punti 1 e 2 dell'ordine del giorno almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti; (ii) la Relazione degli Amministratori sui punti 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti e la Relazione sulla remunerazione che verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, ovvero entro 21 giorni prima della data dell'assemblea ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società ([www.acquepotabilispa.it](http://www.acquepotabilispa.it)).

La Relazione finanziaria annuale e la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari sono già state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione richiedendola alla funzione Segreteria Societaria al fax n. 011-5594381 o all'indirizzo di posta elettronica [acquepotabilispa@pec.apotabili.it](mailto:acquepotabilispa@pec.apotabili.it).

Torino, 16 maggio 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Dott. Luigi Luzzati)

