

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

sul punto 1) dell'Ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Acque Potabili S.p.A.
in sede ordinaria

del 27 giugno 2014 alle ore 11,00 in prima convocazione e 15 luglio 2014 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 1998, 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 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2014 alle ore 11,00 in prima convocazione e per il giorno 15 luglio 2014 in seconda convocazione.

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.

RELAZIONE SUL PUNTO 1

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e Relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Bilancio di esercizio di Acque Potabili S.p.A. al 31 dicembre 2013, che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, è corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione BDO S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti, se concorda con i criteri seguiti nella redazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e con i criteri di valutazione adottati, è invitata ad approvare la seguente deliberazione:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti:

preso atto del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;

preso atto della Relazione della Società di revisione BDO S.p.A.;

preso atto della proposta di coprire la perdita netta di esercizio, pari ad euro 4.820.245,36, come segue:

- mediante utilizzo della riserva da conferimento per euro 2.517.439,99;
- mediante utilizzo della riserva rivalutazione monetaria Legge 413/91 per euro 2.302.805,37,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di Acque Potabili S.p.A. e la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

di approvare la proposta di copertura della perdita netta di esercizio, pari a euro 4.820.245,36 come segue:

- mediante utilizzo della riserva da conferimento per euro 2.517.439,99;
- mediante utilizzo della riserva rivalutazione monetaria Legge 413/91 per euro 2.302.805,37”.

Torino, 4 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Luigi Luzzati

