

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.acquepotabilispa.it, sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee) il testo integrale dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti indetta presso la sede sociale in Torino, Corso XI Febbraio 22, alle ore 11,00 del 27 giugno 2014 in prima convocazione e 15 luglio 2014 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per 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

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 giugno 2014 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge.

I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della società (www.acquepotabilispa.it, sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 011/5594397.

Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, al quale si rimanda, reperibile sul sito internet della Società (www.acquepotabilispa.it, sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee) contiene

tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti (presentazione di domande, integrazione dell'ordine del giorno, deposito di liste per la nomina di amministratori/sindaci).

Le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sono pubblicate nel citato sito internet della Società entro i rispettivi termini di legge e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta. La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013, unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, sono già state pubblicate sul sito internet della Società www.acquepotabilispa.it (sezione Area Azionisti/Documentazione Assemblee) ai sensi dell'art. 154-ter del TUF.

Torino, 16 maggio 2014

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

Il presente Estratto è pubblicato sul quotidiano "La Stampa" del 16 maggio 2014.