

## 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 2) 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, 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 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea degli Azionisti convocata, in sede ordinaria, 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 2

### **Relazione sulla remunerazione (prima sezione ai sensi del 3° comma dell'art. 123-ter del TUF); deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

l'art. 123 ter del TUF 6° comma richiede un voto deliberativo (ma non vincolante) sulla sezione della Relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3 del medesimo articolo.

La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, è stata messa a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'assemblea ed è 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:**

- **visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;**
- **preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che si allega al verbale;**
- **tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione,**

#### **DELIBERA**

**di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione adottata da Acque Potabili S.p.A.”.**

Torino, **16 MAG. 2014**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
Luigi Luzzati

