



## 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 4 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 la materia posta al punto 4 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 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.**

Con riferimento al quarto punto dell'ordine del giorno, si ricorda che il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica fino ad oggi è stato fissato dall'assemblea degli Azionisti di Acque Potabili S.p.A. tenutasi il 27 aprile 2011 in un importo pari ad euro 13.500,00 lordi annui cadauno.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito al compenso dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione ed invita, pertanto, l'Assemblea a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che saranno formulate dagli Azionisti.

Torino, 16 MAG. 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Luigi Luzzati

