

# 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 Straordinaria presso la sede sociale in Torino, Corso XI Febbraio 22, per il giorno 24 settembre 2014 alle ore 11,00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Progetto di fusione per incorporazione di Acque Potabili S.p.A. nella Società Sviluppo Idrico S.p.A. ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Conferimento dei poteri per l'adempimento delle formalità di legge relative all'operazione di fusione di cui al punto 1; 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 – nei termini di legge – l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del **15 settembre 2014 (record date)**, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, 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 potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione della funzione Segreteria Societaria). Le deleghe possono essere notificate anche in via elettronica in conformità alla normativa applicabile tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [acquepotabilispa@pec.apotabili.it](mailto:acquepotabilispa@pec.apotabili.it).

La Società – 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.

\*\*\*\*

### **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 di posta elettronica certificata [acquepotabilispa@pec.apotabili.it](mailto:acquepotabilispa@pec.apotabili.it) o fax al n. 011-5594381, entro il 21 settembre 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 15 settembre 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 [acquepotabili@pecserviziotitoli.it](mailto:acquepotabili@pecserviziotitoli.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 21 settembre 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 (18 agosto 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.

\*\*\*\*

### **Diritto di recesso**

La fusione per incorporazione di Acque Potabili S.p.A. nella società Sviluppo Idrico S.p.A. comporta il diritto di recesso per gli azionisti Acque Potabili che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione. Pertanto, gli azionisti che non abbiano votato a favore della deliberazione proposta potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea presso il Registro Imprese; tale data sarà resa nota con avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano La Stampa.

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni Acque Potabili, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in Euro 1,105. Tale valore è stato calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del codice civile con riferimento alla media aritmetica (calcolata da Borsa Italiana) dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Avviso di convocazione.

L'efficacia del diritto di recesso è subordinata al perfezionamento della suindicata fusione.

Non sono previsti conguagli in denaro.

\*\*\*\*

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, ivi compreso il Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 70, comma sesto, del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/99), 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)), nonché depositate presso Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate "INFO".

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, 7 agosto 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Dott.ssa Fabiola Mascardi)

