

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Si rende noto che è stato pubblicato in data 3 febbraio 2015 sul sito internet della Società (www.acquepotabilspa.it, sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee) il testo integrale dell'Avviso di convocazione dell'assemblea **ordinaria e straordinaria** di Acque Potabili S.p.A. indetta presso la sede sociale in Torino, Corso XI Febbraio 22, alle ore 11,00 del 23 febbraio 2015 in prima convocazione e per il successivo 24 febbraio 2015, stessi luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- Nomina del nuovo organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- Proposta di modifiche allo statuto sociale (artt. 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22); 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 20 febbraio 2015 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.acquepotabilspa.it, sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee).

Documentazione e informazioni

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società (www.acquepotabilspa.it, sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee).

Torino, 3 febbraio 2015

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
Anna Ferrero

Il presente Estratto è pubblicato sul quotidiano "La Stampa" del 3 febbraio 2015.