

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in **assemblea ordinaria e straordinaria** presso la sede sociale in Torino, Corso XI Febbraio 22, per il giorno 23 febbraio 2015 alle ore 11,00 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.

Legittimazione alla partecipazione

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 l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e cioè il 20 febbraio 2015.

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. Le azioni non possono essere cedute fino al termine dell'assemblea stessa.

Partecipazione per delega

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 all'articolo 2372 del codice civile.

Gli Azionisti potranno utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.acquepotabilispa.it (sezione Area Azionisti/Documentazione Assemblee).

Documentazione

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.acquepotabilispa.it, sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee).

Il presente avviso è pubblicato integralmente nel sito internet della Società www.acquepotabilispa.it (sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee).

Torino, 3 febbraio 2015

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

Anna Ferrero

