

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in **assemblea ordinaria e straordinaria**, indetta presso la sede della Società in Torino, Corso XI Febbraio 22, alle ore 11,00 del 25 giugno 2015 in prima convocazione e per il 29 giugno 2015, stesso luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio di Acque Potabili S.p.A. al 31 dicembre 2014 e Relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Bilancio di esercizio di Sviluppo Idrico S.p.A. al 31 dicembre 2014 e Relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Distribuzione parziale della “Riserva da avanzo di fusione” agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

- Modifica degli articoli 18 e 20 dello Statuto sociale; 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 23 giugno 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](http://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](http://www.acquepotabilispa.it), sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee).



ACQUE POTABILI S.p.A. - SEDE E DIREZIONE GENERALE 10152 TORINO - CORSO XI FEBBRAIO, 22 - TELEFONO 011/5594.1 - TELEFAX 011/5629730  
CAP.SOC. EURO 7.633.096,00 INT. VER. - CODICE FISCALE P. IVA E REGISTRO IMPRESE TORINO N. 11100280012 - [www.acquepotabilispa.it](http://www.acquepotabilispa.it)

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

Torino, 10 giugno 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Francesco Sava