

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 giorno 28 aprile 2016 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2016, stesso luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015. Deliberazioni relative.

Parte straordinaria

- 1) Progetto di fusione per incorporazione di Acque Potabili Crotone S.r.l. nella società Acque Potabili S.p.A. ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del codice civile. Deliberazioni relative.
- 2) Conferimento dei poteri per l'adempimento delle formalità di legge relative all'operazione di fusione di cui al punto 1. Deliberazioni relative.

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 26 aprile 2016.

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).



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

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

Torino, 12 aprile 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Francesco Sava