

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Si rende noto che è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società (www.acquepotabilispa.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 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.

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 26 aprile 2016 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.acquepotabilispa.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.acquepotabilispa.it, sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee).

Torino, 12 aprile 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Francesco Sava

Il presente Estratto è pubblicato sul quotidiano "La Stampa" del 12 aprile 2016.