

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in **assemblea ordinaria**, indetta presso la sede della Società in Torino, Corso XI Febbraio 22, alle ore 11 del giorno 23 aprile 2018 in prima convocazione e per il giorno 24 aprile 2018, stesso luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione sulla gestione, corredata della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e proposta di destinazione del risultato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
- 3) Proposta Collegio Sindacale relativa alla riduzione corrispettivo per l'incarico di revisione legale del Bilancio separato e del Bilancio Consolidato del Gruppo Acque Potabili e delle modulistiche di consolidamento IFRS, incluse le verifiche trimestrali e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, per ciascuno degli esercizi del periodo 2017-2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2019-2020 (scadenza: data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020) ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e al voto in assemblea, alla nomina del Consiglio di Amministrazione, alla reperibilità della documentazione relativa all'assemblea, nonché ogni altra informazione richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società www.acquepotabilispa.it (sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it/PORTALEONEINFO/).

La documentazione relativa all'Assemblea è pubblicata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con le medesime modalità.

Torino, 6 aprile 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Francesco Sava

ACQUE POTABILI S.p.A.

Sede legale e domicilio fiscale: Torino – Corso XI Febbraio, 22 – Capitale sociale Euro 7.633.096 i.v.

Registro Imprese di Torino Codice Fiscale 11100280012 – R.E.A. Torino n. 1187501.