

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in **assemblea ordinaria**, indetta presso la sede della Società in Torino, Corso XI Febbraio 22, alle ore 15 del giorno 27 giugno 2019 in prima convocazione e per il giorno 28 giugno 2019, stesso luogo, alle ore 10,30 in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, 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 2018.

\*\*\*\*

### 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 25 giugno 2019.

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 nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito internet della società ([www.acquepotabilispa.it](http://www.acquepotabilispa.it), sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info Sdir Storage ([www.1info.it/PORTALEONEINFO/](http://www.1info.it/PORTALEONEINFO/)).

\*\*\*\*\*

Si precisa che il capitale sociale è rappresentato da n. 7.633.096 azioni ordinarie con diritto di voto, del valore nominale di 1,00 (uno) euro cadauna.

Torino, 11 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Francesco Sava

