

Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili p.A.

SEDE SOCIALE IN TORINO - CORSO RE UMBERTO 9 BIS
CAPITALE SOCIALE Euro 2.525.294,50 INTERAMENTE VERSATO
C.F. E ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI TORINO N° 00489140012

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblée Straordinaria presso la Sede Sociale in Torino – Corso Re Umberto 9 bis, per il giorno 2 agosto 2007 alle ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 agosto 2007 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di frazionamento delle n. 5.050.589 azioni ordinarie in circolazione da nominali euro 0,50 ciascuna, in n. 25.252.945 azioni ordinarie in circolazione da nominali euro 0,10 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, mediante assegnazione di n. 5 azioni di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria in circolazione; deliberare inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aumento del capitale della Società, a pagamento, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441, quinto comma, del codice civile, per un importo nominale massimo di Euro 1.177.100,00, mediante emissione, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2009, di azioni ordinarie da offrirsi a terzi mediante un'offerta pubblica di sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia e/o un collocamento privato presso investitori professionali italiani ed investitori istituzionali esteri con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone ed Australia, con delega attuativa al Consiglio di Amministrazione; deliberare inerenti e conseguenti;
3. Proposta di modifica dell'articolo 5 (conseguente all'esecuzione del frazionamento e dell'aumento di capitale), dell'articolo 14 e 16 dello statuto sociale;
4. Richiesta di ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; deliberare inerenti e conseguenti.

Per l'intervento all'Assemblea è richiesta la certificazione rilasciata almeno due giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione da un intermediario finanziario autorizzato.

I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della certificazione sopra citata.

La relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la documentazione relativa a dette materie saranno depositate presso la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. entro il 18 luglio 2007 e rimarranno a disposizione degli Azionisti fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza di Azionisti o di altri aventi diritto possono far arrivare la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria di Acque Potabili S.p.A. per posta, anche in copia, o per fax, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax, apposita richiesta alla Segreteria Societaria di Acque Potabili S.p.A. almeno due giorni prima della data dell'Assemblea.

La Segreteria Societaria di Acque Potabili S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni al numero di fax 0115594381 o al numero telefonico 0115594397.

Il presente avviso e la documentazione relativa all'Assemblea saranno disponibili anche sul sito www.acquepotabilispa.it.

Il Vice Presidente Amministratore Delegato
Ing. Paolo Romano

Acque Potabili
gruppo

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 10,00.