

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 Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino – Corso Re Umberto 9 bis, per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2007 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

Modifica degli articoli 10-16-17-18-19-20-22 dello Statuto Sociale per adeguamento al D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 in coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262 contenente disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 di Acque Potabili S.p.A.; Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006; relazione degli amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
- 2) Attribuzione del risultato di esercizio.
- 3) Proroga dell'incarico di revisione contabile conferito ai sensi dell'art. 155 e successivi del D.Lgs. 58/98, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 comma 7 del D.Lgs. 303/06;
- 4) Proposta di ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 8 a 9 e conseguente nomina di un amministratore.

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 12 aprile 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.