

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino – Corso Re Umberto 9 bis, per il giorno 22 aprile 2008 alle ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2008 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 di Acque Potabili S.p.A.; Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007; relazione degli amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e deliberazioni conseguenti.
- 2) Ratifica integrazione incarico di revisione contabile del bilancio consolidato ai fini del reporting package verso controllanti al 31 dicembre 2007 ed esercizi dal 2008 al 2012.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008-2010 composto di otto ovvero di nove amministratori nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale; determinazione relativo compenso; deliberazioni relative.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2008-2010 ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, del suo Presidente e determinazione compenso ai sindaci effettivi; deliberazioni relative.

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 7 aprile 2008 e rimarranno a disposizione degli Azionisti fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

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

Torino, 13 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente Amministratore Delegato
Ing. Paolo Romano

ACQUE POTABILI S.p.A.

Sede legale e domicilio fiscale: Torino - C.so Re Umberto, 9 bis - Capitale sociale Euro 3.600.294,50 i.v.
Registro Imprese di Torino Codice Fiscale 00489140012 - R.E.A. Torino n. 853