Acque Potabili
gruppo

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino – Corso XI Febbraio 22, per il giorno 15 maggio 2013 alle ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16 maggio 2013 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio al 31 dicembre 2012 e Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012; destinazione del risultato; deliberazioni inerenti e conseguenti
2) Relazione sulla remunerazione (prima sezione ai sensi del 3° comma dell'art. 123-ter del TUF); deliberazioni inerenti e conseguenti
3) Conferimento di incarico a società di revisione a norma dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il novennio 2013-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti
4) Adeguamento compenso Collegio Sindacale per l'esercizio 2013, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti
5) Modifiche artt. 1 (ambito di applicazione), 2 (intervento in assemblea) e 3 (verifica della legittimazione all'intervento in assemblea) al Regolamento dell'Assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e delle relative disposizioni di attuazione, 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 – nei termini di legge – l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del 6 maggio 2013, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. 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.

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 quindi chiedere l'effettuazione della comunicazione sopra citata.

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 alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.acquepotabilispa.it. (sezione Area Azionisti/Documentazione Assemblee), con le modalità e nei limiti di legge.

Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione della funzione Segreteria Societaria). Le deleghe possono essere notificate anche in via elettronica in conformità alla normativa applicabile tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata acquepotabilispa@pec.apotabili.it.

La Società – ai sensi della delibera assembleare del 27 aprile 2011 - non designa un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e dell'art. 11 dello Statuto Sociale.

Si ricorda agli Azionisti che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Altri diritti degli azionisti

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione della funzione Segreteria Societaria), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata acquepotabilispa@pec.apotabili.it.. Alle domande pervenute entro le ore 12 del 13 maggio 2013 sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 58/98, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (22 aprile 2013), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno. La richiesta deve essere presentata per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla funzione Segreteria Societaria della Società presso gli Uffici di Torino, Corso XI Febbraio 22, e deve essere corredata da una relazione sulle materie, o sulle ulteriori proposte, di cui si propone la trattazione, firmata in originale. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, D.Lgs. n. 58/98. L'eventuale integrazione, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso nei termini prescritti dalla normativa vigente.

Ulteriori informazioni sull'esercizio dei suddetti diritti sono reperibili nel sito internet della società
www.acquepotabilispa.it. (sezione Area Azionisti/Documentazione Assemblee).

Documentazione

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno sarà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società www.acquepotabilispa.it, dove sono pure reperibili le informazioni sulla composizione del capitale sociale. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Le informazioni di cui all'art. 125-quater D.Lgs. n. 58/98 sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.acquepotabilispa.it.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-bis T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), sul sito internet della Società (www.acquepotabilispa.it, sezione Area Azionisti – Documentazione Assemblee), nonché sul quotidiano La Stampa e trasmesso a Borsa Italiana tramite SDIR-NIS.

Torino, 12 aprile 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Luigi Luzzati