

# 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 2009 alle ore 15, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2009 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 di Acque Potabili S.p.A.; Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008; Relazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e deliberazioni conseguenti.
- 2) Ratifica integrazione incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 e per la revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata ai fini del Reporting package verso controllanti al 30 giugno 2008 ed esercizi dal 2009 al 2012; 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 2009 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.acquepotabilispa.it](http://www.acquepotabilispa.it).

Torino, 18 marzo 2009

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