

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.

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