

# CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino – Corso Re Umberto 9 bis, per il giorno 27 aprile 2010 alle ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2010 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazioni sull'esercizio 2009 del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2009; Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009; deliberazioni conseguenti.

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, ai sensi dell'art. 2372 comma 3 codice civile e dell'art. 11 dello Statuto sociale.

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.

Il numero delle azioni ordinarie con diritto di voto è pari a n. 36.002.945.

Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 comma 3 codice civile e dall'art. 11 dello Statuto sociale.

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 termine stabilito dalle norme vigenti e rimarranno a disposizione degli Azionisti fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso e la documentazione relativa all'Assemblea saranno disponibili anche sul sito [www.acquepotabilispa.it](http://www.acquepotabilispa.it).

Torino, 26 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione  
 Il Presidente  
 Dott. Luigi Luzzati

### 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