

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sede Sociale in Torino – Corso Re Umberto 9 bis, per il giorno 17 ottobre 2005 alle ore 10 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 18 ottobre 2005 stessi luogo ed ora, con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **PARTE ORDINARIA**

Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, previa riduzione del numero dei componenti stessi da nove a otto.

#### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Delibera di fusione per incorporazione di NUOVA SAP S.p.A. nella Società Acque Potabili p.A. ai sensi dell'articolo 2501-bis del Codice Civile;
2. Approvazione del relativo Progetto di Fusione;
3. Approvazione delle modifiche degli articoli 3,5,10,13,14,16,17,18,19,20,22 dello statuto sociale della Società;
4. Conferimento dei poteri per l'adempimento delle formalità di legge relative all'operazione di fusione di cui al punto 1.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea stessa abbiano presentato la certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, emessa da un "intermediario" aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

Si rammenta che gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse a un “intermediario” per la loro immissione nel sistema di gestione accentrato in regime di dematerializzazione, ai sensi dell’art. 51 della Delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e chiedere il rilascio della citata certificazione.

Si ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene con il metodo delle liste secondo quanto previsto dall’articolo 16 dello Statuto sociale vigente.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea sulle materie all’Ordine del Giorno e le proposte di deliberazione corredate dalla documentazione prevista dalla Consob saranno depositate presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro il termine stabilito dalle norme vigenti e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare a disposizione degli Azionisti.

Torino, 8 settembre 2005

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Vice Presidente-Consigliere Delegato  
(Ing. Paolo Romano)