

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, riunitasi presso la sede sociale della Società, tenutasi in prima convocazione il 27 aprile 2011 sotto la presidenza del Dott. Luigi Luzzati per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

- 1) Relazioni sull'esercizio 2010 del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Ratifica proposta di integrazione incarico attività di revisione per gli esercizi 2010, 2011 e 2012; delibere conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011-2013 composto di otto ovvero di nove amministratori nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale; determinazione relativo compenso; deliberazioni relative.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013 ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, del suo Presidente e determinazione compenso ai sindaci effettivi; deliberazioni relative.

#### Parte Straordinaria

- 1) Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 5 e art. 7, art. 10, art. 11, art. 14, art. 17, per adeguamento alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dalla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con parti correlate, e successive modificazioni; delibere inerenti e conseguenti.

ha deliberato:

#### In sessione ordinaria:

- 1) di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2010 da cui risulta una perdita netta di euro 1.472.411,23 e di coprire la perdita di esercizio mediante utilizzo della riserva di utili di esercizi precedenti per l'importo di 1.035.876,26 e delle riserve facoltative per l'importo di euro 436.534,97.
- 2) di ratificare la proposta di integrazione incarico attività di revisione per gli esercizi 2010, 2011 e 2012.
- 3) di nominare Amministratori per il triennio 2011-2013, confermandoli, Luigi Luzzati, Paolo Romano, Gianluigi Devoto, Francesco Sava, Armando Manzoni, Roberto Frascinelli, Giorgio Gilli, Renato Parena, Alberto Eichholzer, determinando il compenso per ciascun Amministratore in euro 13.500 lordi annui.
- 4) di nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013, confermando Ernesto Carrera Presidente e Franco Giona e Pierluigi Passoni Sindaci Effettivi, determinando il compenso annuo lordo, forfettario e onnicomprensivo in euro 15.000 per il Presidente e in euro 10.000 per ciascun sindaco effettivo.

#### In sessione straordinaria, sul punto 1) all'ordine del giorno:

- modificare gli artt. 5, 7, 10, 11, 14 e 17 dello Statuto Sociale per adeguamento alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dalla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con parti correlate e s.m.i.

Il fascicolo – contenente il bilancio della Società nonché gli altri documenti di cui all'art. 77 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 – è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet aziendale [www.acquepotabilispa.it](http://www.acquepotabilispa.it).

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Torino, 28 aprile 2011

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