Acque Potabili
gruppo

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
AVVISO AGLI AZIONISTI

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi presso la sede sociale della Società, tenutasi in prima convocazione il 15 maggio 2013 sotto la presidenza del Dott. Luigi Luzzati per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio al 31 dicembre 2012 e Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012; destinazione del risultato; deliberazioni inerenti e conseguenti
2) Relazione sulla remunerazione (prima sezione ai sensi del 3° comma dell'art. 123-ter del TUF); deliberazioni inerenti e conseguenti
3) Conferimento di incarico a società di revisione a norma dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il novennio 2013-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti
4) Adeguamento compenso Collegio Sindacale per l'esercizio 2013, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti
5) Modifiche artt. 1 (ambito di applicazione), 2 (intervento in assemblea) e 3 (verifica della legittimazione all'intervento in assemblea) al Regolamento dell'Assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti

ha deliberato:

1) di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2012, la Relazione degli Amministratori sulla gestione e la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012 da cui risulta una perdita netta di euro 924.835,66 e di coprire la perdita di esercizio mediante utilizzo della riserva da conferimento
2) di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Acque Potabili S.p.A.
3) di approvare la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale del Bilancio di Acque Potabili S.p.A. e consolidato per gli esercizi dal 2013 al 2021 secondo i termini e le modalità proposti dal Collegio Sindacale, affidando l'incarico alla Società di revisione BDO S.p.A., che assumerà il ruolo e la responsabilità di revisore principale del Gruppo Acque Potabili
4) di adeguare il compenso al Collegio Sindacale nella misura del 50% (cinquanta per cento) rispetto a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2011, determinando l'emolumento in euro 22.500 per il Presidente del Collegio e in euro 15.000 per ciascun Sindaco effettivo
5) di approvare le modifiche agli artt. 1, 2 e 3 al Regolamento delle Assemblee degli Azionisti.

Il fascicolo – contenente il Bilancio della Società nonché gli altri documenti di cui all'art. 77 della Deliberazione Consob n. 11071 del 14 maggio 1999 e s.m.i. – è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet aziendale www.acquepotabilispa.it (sezione Area Azionisti/Documentazione Assemblee).
Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Torino, 16 maggio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Luigi Luzzati