

# **Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili p.A.**

SEDE SOCIALE IN TORINO - CORSO RE UMBERTO 9 BIS  
CAPITALE SOCIALE Euro 2.525.294,50 INTERAMENTE VERSATO  
C.F. E ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI TORINO N° 00489140012

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino – Corso Re Umberto 9 bis, per il giorno 26 aprile 2006 alle ore 15, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2006 stessi luogo ed ora, con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Bilancio al 31 dicembre 2005 con relazione di certificazione dei Revisori contabili indipendenti; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
- 2) Presentazione Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2005;
- 3) Autorizzazione agli amministratori a disporre delle azioni proprie detenute dalla Società.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale vigente, abbiano presentato la certificazione o la comunicazione, 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 e chiedere il rilascio della citata certificazione o comunicazione.

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.

La documentazione sarà altresì consultabile/scaricabile dal sito [www.acquepotabilispa.it](http://www.acquepotabilispa.it).

Torino, 14 marzo 2006

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Vice Presidente Amministratore Delegato  
**ing. Paolo Romano**

**Acque Potabili**  
gruppo