

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

I Signori Azionisti sono convocati in **assemblea straordinaria e ordinaria**, indetta presso la sede della Società in Torino, Corso XI Febbraio 22, alle ore 11 del giorno 19 marzo 2020 in prima convocazione e per il giorno 20 marzo 2020, stesso luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sede straordinaria

- 1) Proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla gestione, corredata della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e proposta di destinazione del risultato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
- 3) Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie di Acque Potabili S.p.A. ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2020-2021-2022 ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e al voto in assemblea, alla record date, alla nomina del Collegio Sindacale, alla reperibilità della documentazione relativa all'assemblea, nonché ogni altra informazione richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società www.acquepotabilispa.it (sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it/PORTALEONEINFO/).

La proposta di deliberazione di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea in sede straordinaria comporta, ove approvata, il diritto di recesso per gli azionisti Acque Potabili che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione da esercitarsi entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della relativa delibera presso il competente Registro delle Imprese. Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni Acque Potabili, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile in Euro 2,60.

Ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, ogni socio ha diritto a prendere visione e ottenere a proprie spese copia della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Acque Potabili sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, depositata presso la sede legale della Società.

La documentazione relativa all'Assemblea è pubblicata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con le medesime modalità di cui sopra.

Torino, 3 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione **Dott. Francesco Sava**