

## RETTIFICA AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti convocata in prima convocazione a Torino, Corso XI Febbraio 22, presso la sede della Società per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 11,00 e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2020, stessi luogo ed ora, a parziale modifica di quanto indicato nella rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato dalla Società in data 17 marzo 2020 sul quotidiano "La Stampa" e sul sito internet [www.acquepotabilispa.it](http://www.acquepotabilispa.it) sezione Area Azionisti, Assemblee, nonché reso pubblico, in pari data, attraverso il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate, per effetto delle ulteriori e restrittive misure adottate dalle competenti Autorità volte al contenimento, al contrasto ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, si precisa che la data della prima convocazione della suddetta Assemblea straordinaria e ordinaria di Acque Potabili S.p.A., ai sensi dell'art. 106, Decreto Legge n. 18/2020 c.d. "Cura Italia" del 17 marzo 2020, fermi restando gli argomenti posti all'ordine del giorno della stessa, **è differita dal 28 aprile 2020 al 16 giugno 2020 alle ore 11,00 mentre resta inalterata la data della seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2020, alle ore 11,00**, in entrambi i casi presso la sede della Società in Torino, Corso XI Febbraio 22.

Ai sensi delle disposizioni del decreto "Cura Italia" sopra menzionato, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza epidemiologica da virus Covid 19, relativamente alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società valuterà la possibilità di avvalersi in modo esclusivo delle facoltà previste dall'art. 106 del D.L. 18/2020.

Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea è convocata per discutere e deliberare sul seguente, invariato,

### 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.

\*\*\*\*

## **Legittimazione alla partecipazione**

Potranno intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge, i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e cioè il 13 giugno 2020.

Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le azioni non possono essere cedute fino al termine dell'assemblea stessa.

## **Partecipazione per delega**

Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge da altra persona, anche non azionista, mediante delega scritta redatta in conformità all'articolo 2372 del codice civile.

Gli Azionisti potranno utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società [www.acquepotabilispa.it](http://www.acquepotabilispa.it) (sezione Area Azionisti/Documentazione Assemblee).

## **Diritto di recesso**

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. Pertanto, gli azionisti che non abbiano votato a favore della deliberazione proposta potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'assemblea presso il competente Registro delle Imprese. Tale data sarà resa nota con avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Info.

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 in Euro 2,60, calcolato in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437-ter del codice civile.

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.

## **Elezione organo di controllo**

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale vigente, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante il numero progressivo, compresi i sindaci supplenti.

Le liste possono essere presentate dai soci che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 30% del capitale sociale. La percentuale sarà verificata in base alle risultanze del libro soci alla data di presentazione delle liste.

Le liste devono essere depositate dagli azionisti presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, oltre ai loro curriculum professionali.

Ciascun socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare per una sola lista.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente.

Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Alla elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

1. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
2. l'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono tratti, nell'ordine, dalle liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di cui al punto 1., considerando distintamente ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea.

Qualora sia stata presentata una sola lista, risulteranno eletti quali sindaci effettivi e sindaci supplenti i candidati indicati in tale lista.

## Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno è a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito internet della società ([www.acquepotabilispa.it](http://www.acquepotabilispa.it), sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info Sdir Storage ([www.1info.it/PORTALEONEINFO/](http://www.1info.it/PORTALEONEINFO/)).

\*\*\*\*\*

Si precisa che il capitale sociale è rappresentato da n. 7.633.096 azioni ordinarie con diritto di voto, del valore nominale di 1,00 (uno) euro cadauna.

Torino, 22 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Francesco Sava



---