



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 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.

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 sul sito internet aziendale www.acquepotabilispa.it, sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee e presso il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate 1info.

Torino, 22 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Francesco Sava

ACQUE POTABILI S.p.A.

Sede legale e domicilio fiscale: Torino - Corso XI Febbraio, 22 - Capitale sociale Euro 7.633.096 i.v. - Registro Imprese di Torino Codice Fiscale 11100280012 - R.E.A. Torino n. 1187501