

## **RETTIFICA AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

A rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato in data 3 marzo 2020, si informano i signori Soci che in considerazione delle disposizioni contenute nel DPCM 09/03/2020 (e successivi provvedimenti), con cui sono state estese all'intero territorio nazionale tutte le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, **l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci**, inizialmente convocata 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, **è convocata per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2020 in eventuale seconda convocazione, stessi luogo ed ora** (fatte salve variazioni in attuazione di eventuali ulteriori disposizioni normative successive), 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](http://www.acquepotabilispa.it) (sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it/PORTALEONEINFO/](http://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](http://www.acquepotabilispa.it), sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee e presso il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate 1info.  
Torino, 17 marzo 2020

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