

AVVISO AGLI AZIONISTI

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DELLE AZIONI ACQUE POTABILI S.P.A. OGGETTO DI RECESSO

Premesso che:

- l'assemblea dei soci, tenutasi in data 16 giugno 2020 (l'"**Assemblea**"), ha approvato la modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale di Acque Potabili S.p.A. (la "**Società**");
- in data 13 luglio 2020 è intervenuta l'iscrizione della suddetta delibera assembleare nel Registro delle Imprese di Torino (la "**Data di Iscrizione**");
- gli azionisti che non avevano concorso all'approvazione della delibera dell'Assemblea concernente la suddetta modifica – ossia gli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti - erano legittimati ad esercitare il diritto di recesso in base alla normativa italiana vigente (il "**Diritto di Recesso**") dalla Data di Iscrizione, mediante invio di una lettera raccomandata da spedire alla Società ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile entro il 28 luglio 2020, con l'indicazione del numero di azioni in relazione alle quali il Diritto di Recesso era esercitato ed i dettagli dell'intermediario presso cui le azioni erano detenute in conto;
- il valore di liquidazione delle azioni per le quali fosse stato esercitato il Diritto di Recesso da corrispondere agli azionisti recedenti era stato determinato, ai sensi dell'art. 2437-ter comma 2 del codice civile, in euro 2,60 per ciascuna azione;
- il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive n. 426.111 azioni (le "**Azioni**") che, ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, devono essere offerte in opzione e prelazione al valore di liquidazione ai soci che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso;
- l'offerta in opzione e prelazione delle Azioni contenuta nel presente avviso (l'"**Offerta**") viene depositata in data 12 agosto 2020 presso il Registro delle Imprese di Torino e pubblicata in pari data sul sito internet della Società e con le altre modalità ai sensi di legge.

Modalità, termini e condizioni dell'Offerta

Le Azioni sono offerte agli azionisti della Società in proporzione al numero di azioni possedute alla chiusura della giornata contabile del 13 agosto 2020 (record date) e per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, essendo quindi attribuito a ciascuna di dette azioni un diritto di opzione (le "**Opzioni**").

Il rapporto di opzione è pari a 1 (una) Azione ogni 17 (diciassette) Opzioni disponibili.

Tale rapporto può subire variazioni per effetto di dichiarazioni di recesso inviate entro la scadenza del termine previsto ai sensi di legge (i.e., entro il 28 luglio 2020) e non ancora pervenute alla Società; di tali eventuali variazioni sarà fornita tempestiva comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet di Acque Potabili.

Le Opzioni, rappresentate dalla cedola n. 2, non sono negoziabili e possono essere esercitate solo per un numero intero di Azioni. Il numero di Azioni acquistabili a fronte delle Opzioni esercitate è determinato con arrotondamento per difetto all'unità.

Il prezzo di offerta è pari a 2,60 euro per ogni Azione acquistata (il "**Prezzo di Offerta**").

Il periodo di adesione all'Offerta, entro il quale gli azionisti a ciò legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, il diritto di acquisto delle Azioni (il "**Periodo di Adesione**"), decorre dal 12 agosto 2020 all'11 settembre 2020 compresi.

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire, tramite gli intermediari depositari, mediante la

sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto in coerenza con il fac-simile che è stato diffuso dalla Società agli intermediari tramite la Monte Titoli S.p.A. (il "**Modulo di Adesione**") e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni.

Diritto di prelazione, assegnazione, riparto e collocamento delle Azioni

Gli azionisti legittimati che acquistino le Azioni offerte in opzione avranno altresì il diritto di prelazione nell'acquisto, al Prezzo di Offerta, delle Azioni che residuassero non optate al termine del Periodo di Adesione (le "**Azioni Residue**"), purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione. A tale fine, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, dovrà essere indicato il numero massimo di Azioni Residue per le quali viene esercitato il diritto di prelazione.

Le Azioni Residue verranno assegnate a coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione entro il limite da ciascuno richiesto in prelazione ma, nel caso in cui le Azioni Residue non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione esclusivamente in proporzione al numero di Opzioni da ciascuno di essi possedute.

Per contro, se all'esito di tale procedura non fossero esaurite tutte le Azioni Residue, la Società, a propria discrezione, potrà procedere al collocamento delle rimanenti al Prezzo di Offerta.

In caso di mancato collocamento, le Azioni dei recedenti saranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga ai limiti previsti dal codice civile.

Regolamento delle Azioni acquistate e dei recessi

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano "La Stampa" e sul sito internet www.acquepotabilispa.it e con le altre modalità ai sensi di legge. Tale avviso conterrà anche termini e modalità del pagamento da parte degli acquirenti delle Azioni, fermo restando il fatto che il regolamento delle azioni acquistate e, conseguentemente, dei recessi, sarà disposto tramite Monte Titoli S.p.A..

Il numero di Azioni complessivamente assegnate a ciascun aderente all'Offerta sarà comunicato agli interessati a cura dei rispettivi intermediari e secondo la procedura dagli stessi applicata, sulla base delle informazioni che la Società provvederà a trasferire loro.

Esclusioni

Né le Azioni offerte in opzione e prelazione ai sensi della legge italiana né le Opzioni sono state né potranno essere offerte o vendute in quei paesi nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa ivi applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Torino, 12 agosto 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Francesco Sava

