



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in **assemblea ordinaria e straordinaria**, indetta presso la sede sociale in Torino, Corso XI Febbraio 22, alle ore 10,30 del giorno 29 aprile 2021 in prima convocazione e per il giorno 3 maggio 2021, stesso luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, 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) Revisione legale dei conti – Approvazione riduzione corrispettivo relativo all'esercizio 2020 – Interruzione anticipata dell'incarico in corso per il novennio 2013-2021, mediante risoluzione consensuale a seguito del venir meno dei requisiti di legge per l'incarico novennale – Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

- 1) Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di scioglimento anticipato della Società ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 6, del codice civile. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
- 3) Determinazione del numero e nomina dei liquidatori con conferimento dei relativi poteri, anche di rappresentanza della Società, e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Determinazione delle regole di funzionamento dei liquidatori, dei criteri per lo svolgimento della liquidazione, nonché indicazione degli atti necessari per la conservazione del valore di impresa. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rileva che per effetto delle ulteriori e più recenti misure adottate dalle competenti Autorità volte al contenimento, al contrasto ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto") le cui disposizioni sono state da ultimo prorogate dal Decreto Legge n. 183/2020 c.d. Mille proroghe (art. 3, comma 6) con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 31 dicembre 2020, e successivamente convertito con la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021, 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. Le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e al voto in assemblea, alla record date, 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). La proposta di deliberazione di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea in sede straordinaria non comporta, ove approvata, il diritto di recesso per gli azionisti Acque Potabili che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione.

La documentazione relativa all'Assemblea è pubblicata sul sito internet aziendale www.acquepotabilispa.it, sezione Area Azionisti, Documentazione Assemblee.

Torino, 30 marzo 2021

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