

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, riunitasi presso la sede sociale della Società, tenutasi in prima convocazione il 27 aprile 2011 sotto la presidenza del Dott. Luigi Luzzati per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Relazioni sull'esercizio 2010 del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Ratifica proposta di integrazione incarico attività di revisione per gli esercizi 2010, 2011 e 2012; delibere conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011-2013 composto di otto ovvero di nove amministratori nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale; determinazione relativo compenso; deliberazioni relative.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013 ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, del suo Presidente e determinazione compenso ai sindaci effettivi; deliberazioni relative.

Parte Straordinaria

- 1) Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 5 e art. 7, art. 10, art. 11, art. 14, art. 17, per adeguamento alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dalla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con parti correlate, e successive modificazioni; delibere inerenti e conseguenti.

ha deliberato:

In sessione ordinaria:

- 1) di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2010 da cui risulta una perdita netta di euro 1.472.411,23 e di coprire la perdita di esercizio mediante utilizzo della riserva di utili di esercizi precedenti per l'importo di 1.035.876,26 e delle riserve facoltative per l'importo di euro 436.534,97.
- 2) di ratificare la proposta di integrazione incarico attività di revisione per gli esercizi 2010, 2011 e 2012.
- 3) di nominare Amministratori per il triennio 2011-2013, confermandoli, Luigi Luzzati, Paolo Romano, Gianluigi Devoto, Francesco Sava, Armando Manzoni, Roberto Frascinelli, Giorgio Gilli, Renato Parena, Alberto Eichholzer, determinando il compenso per ciascun Amministratore in euro 13.500 lordi annui.
- 4) di nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013, confermando Ernesto Carrera Presidente e Franco Giona e Pierluigi Passoni Sindaci Effettivi, determinando il compenso annuo lordo, forfettario e omnicomprensivo in euro 15.000 per il Presidente e in euro 10.000 per ciascun sindaco effettivo.

In sessione straordinaria, sul punto 1) all'ordine del giorno:

- modificare gli artt. 5, 7, 10, 11, 14 e 17 dello Statuto Sociale per adeguamento alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dalla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con parti correlate e s.m.i.

Il fascicolo – contenente il bilancio della Società nonché gli altri documenti di cui all'art. 77 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 – è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet aziendale www.acquepotabilispa.it.

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Torino, 28 aprile 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 Dott. Luigi Luzzati

ACQUE POTABILI S.p.A.

Sede legale e domicilio fiscale: Torino - C.so Re Umberto, 9 bis - Capitale sociale Euro 3.600.294,50 i.v.

Registro Imprese di Torino Codice Fiscale 00489140012 - R.E.A. Torino n. 853