



Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo.publiacqua@legalmail.it

A tutti i Sigg.ri Soci

Ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione

Al Collegio dei
Sindaci Revisori

LORO SEDI



Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria ed Assemblea Ordinaria - INTEGRAZIONI.

Con la presente si comunica l'integrazione richiesta all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria che si terrà presso "Italiana Hotels Florence, Viale Europa n. 205 - 50126 Firenze" – In prima convocazione il 28 aprile 2015 alle ore 8,00 ed in **seconda convocazione Mercoledì 27 Maggio alle ore 10,00**

Per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Assemblea straordinaria

- Proposta di modifica art. 18 dello statuto ultimo capoverso;
- *Proposta di adeguamento dello Statuto con previsione della parità di genere per le nomine di consiglieri e sindaci e conseguente modifica art. 13;*

2) Assemblea ordinaria

- Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014;
- Rinnovo cariche sociali: nomina amministratori e sindaci;

Pertanto, i Sigg.ri Soci sono invitati a partecipare alla suddetta assemblea, personalmente o mediante delega (che nel caso dei Comuni deve essere rilasciata dal Sindaco), ricordando a tal proposito l'importanza di presentare detta delega in sede di assemblea.

Si avvisa che la copia del Bilancio 2014 è stata depositata presso la sede della Società ai sensi dell'art. 2429 C.C. ed è disponibile per la consultazione.

Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Il Presidente
(Filippo Vannoni)

<p style="text-align: center;">Articolo 10 - Certificati azionari</p> <p>La società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato.</p> <p>Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.</p> <p>La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 - Certificati azionari</p> <p>La società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato.</p> <p>Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.</p> <p>La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 - Obbligazioni</p> <p>La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 - Obbligazioni</p> <p>La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 - Contributi e finanziamenti alla società</p> <p>Per far fronte alla realizzazione di interventi facenti parte dell'oggetto sociale, la società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.</p> <p>L'acquisizione della gestione di servizi dai soci o in convenzione od in concessione da terzi e l'estensione delle reti e ogni altro investimento durevole è subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento e della gestione del servizio stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve dare atto della economicità nella delibera di approvazione.</p> <p>La società può assumere finanziamenti dei propri soci nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 - Contributi e finanziamenti alla società</p> <p>Per far fronte alla realizzazione di interventi facenti parte dell'oggetto sociale, la società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.</p> <p>L'acquisizione della gestione di servizi dai soci o in convenzione od in concessione da terzi e l'estensione delle reti e ogni altro investimento durevole è subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento e della gestione del servizio stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve dare atto della economicità nella delibera di approvazione.</p> <p>La società può assumere finanziamenti dei propri soci nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">GLI ORGANI DELLA SOCIETA'</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">GLI ORGANI DELLA SOCIETA'</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 - Organi</p> <p>Sono organi della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente ed il Vicepresidente; d) il Collegio Sindacale. 	<p style="text-align: center;">Articolo 13 - Organi</p> <p>Sono organi della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente ed il Vicepresidente; d) il Collegio Sindacale. <p>La società procederà alle nomine nel rispetto dell'equilibrio tra generi</p>

	previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal successivo D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.
TITOLO IV L'ASSEMBLEA	TITOLO IV L'ASSEMBLEA
<p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>Nei casi previsti dall'art. 2364 2^a comma c.c., la convocazione può essere effettuata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>L'Assemblea ordinaria inoltre è convocata in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.</p> <p>Le assemblee sono convocate ai sensi dell'articolo 2366 c.c..</p> <p>Le assemblee possono anche essere convocate mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p>L'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purché in Italia.</p> <p>L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione e determina - tenendo conto dei limiti di legge applicabili - l'ammontare del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente della società.</p> <p>L'entità di tale compenso rimane immutata fino a diversa determinazione dell'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, può altresì stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità al presente statuto.</p> <p>La remunerazione stabilita in tali casi per l'Amministratore Delegato di cui al successivo articolo 19 dovrà considerarsi comprensiva del compenso per la partecipazione dell'Amministratore Delegato stesso alle sedute del Consiglio.</p>	<p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>Nei casi previsti dall'art. 2364 2^a comma c.c., la convocazione può essere effettuata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>L'Assemblea ordinaria inoltre è convocata in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.</p> <p>Le assemblee sono convocate ai sensi dell'articolo 2366 c.c..</p> <p>Le assemblee possono anche essere convocate mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p>L'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purché in Italia.</p> <p>L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione e determina - tenendo conto dei limiti di legge applicabili - l'ammontare del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente della società.</p> <p>L'entità di tale compenso rimane immutata fino a diversa determinazione dell'Assemblea</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, può altresì stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità al presente statuto.</p> <p>La remunerazione stabilita in tali casi per l'Amministratore Delegato di cui al successivo articolo 19 dovrà considerarsi comprensiva del compenso per la partecipazione dell'Amministratore Delegato stesso alle sedute del Consiglio.</p>
<p>Articolo 15 - Partecipazione all'Assemblea</p> <p>All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano</p>	<p>Articolo 15 - Partecipazione all'Assemblea</p> <p>All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano</p>