

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

(approvato dall'Assemblea dei Soci del 14 dicembre 2007)

ARTICOLO 1. Ambito di applicazione

1.1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 14.3 dello Statuto, disciplina lo svolgimento dell'assemblea della Società.

1.2 Le modificazioni del presente regolamento non costituiscono modificazioni dell'atto costitutivo e sono approvate dall'assemblea con i quorum ordinari previsti dallo Statuto.

Costituzione dell'Assemblea

ARTICOLO 2. Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

2.1 Possono intervenire in assemblea i soci iscritti nel Libro dei Soci alla data di svolgimento dell'assemblea e gli altri eventuali titolari di diritto di voto.

2.2 Oltre agli Amministratori e ai Sindaci possono partecipare all'assemblea il Direttore Generale, i dirigenti della Società e i rappresentanti della società di revisione. Possono altresì partecipare all'assemblea dipendenti della Società e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

2.3 Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati al comma precedente.

ARTICOLO 3. Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione

3.1 Le operazioni di verifica della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono assistere alle assemblee vengono effettuate da personale incaricato dalla Società, con inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno 30 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea e hanno termine 10 minuti prima della stessa, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione e salvo giustificate deroghe concesse dal Presidente dell'Assemblea.

3.2 Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 2.1 devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e il tagliando di partecipazione¹ allegato all'avviso di convocazione. Il personale incaricato dalla Società raccoglie la firma degli aventi diritto di intervenire e rilascia loro apposito cartellino identificativo da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari. Gli aventi diritto al voto che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.

3.3 Colui che interviene in rappresentanza di altri aventi diritto di voto deve documentare la propria legittimazione; la delega può essere conferita compilando l'apposita sezione del tagliando di partecipazione, ovvero allegata su foglio a parte; deve essere sottoscritta dall'avente diritto al voto o da suo legale rappresentante o da specifico mandatario.

¹ Vedasi facsimile allegato sub A) al presente Regolamento

3.4 Al fine di agevolare le operazioni di cui ai punti precedenti, coloro che intervengono in assemblea preferibilmente anticipano a mezzo fax all'Ufficio Legale e Affari Societari copia della documentazione comprovante i propri poteri di rappresentanza (tagliando di ammissione, eventuali deleghe) almeno 24 ore prima dell'adunanza.

ARTICOLO 4. Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

4.1 All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente; in loro assenza, la presidenza viene assunta dalla persona designata dagli intervenuti.

4.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio. Il Presidente può richiedere l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

4.3 Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine dei giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

4.4 Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

4.5 Il Presidente comunica il numero dei soci e degli altri titolari di diritto di voto presenti, indicando altresì la quota di capitale dagli stessi rappresentata. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

4.6 Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno a successiva convocazione.

4.7 I lavori dell'assemblea possono essere oggetto di riprese televisive. Le informazioni fornite all'assemblea dagli organi sociali possono essere diffuse attraverso il sito Internet della Società.

Discussione

ARTICOLO 5. Ordine del giorno

5.1 Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

5.2 Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

ARTICOLO 6. Interventi e repliche

6.1 Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.

6.2 Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.

6.3 Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.

6.4 Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno.

6.5 Esauriti gli interventi ed ultimate le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

ARTICOLO 7. Sospensione e rinvio dell'Assemblea

7.1 I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza; nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un tempo non superiore a 1 ora, motivando la decisione.

7.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'assemblea può decidere, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.

ARTICOLO 8. Poteri del Presidente

8.1 Il presidente dirige ed organizza i lavori assembleari per consentire il corretto svolgimento e garantire i diritti di tutti i partecipanti.

8.2 Pertanto, egli può togliere o negare la parola, nel caso di interventi che non siano autorizzati o siano ripetitivi, richiamare all'ordine e all'osservanza del regolamento assumendo i provvedimenti più adeguati secondo le circostanze e quindi anche disponendo l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite, nel caso di disturbo o di impedimento agli altri partecipanti, offensivi, contro la morale o l'ordine pubblico o che siano in conflitto con l'interesse sociale.

Votazione

ARTICOLO 9. Operazioni preliminari

9.1 Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

9.2 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea gli eventuali esclusi a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 10. Votazione

10.1 L'espressione del voto è palese e può essere effettuata peralzata di mano od in altro modo indicato dal presidente al momento di ogni votazione, anche mediante utilizzo di strumenti tecnici idonei a facilitare il conteggio dei voti.

10.2 In caso di votazione per liste al fine di nominare componenti degli organi sociali, è fatto obbligo a ciascun socio o gruppo di soci di trasmettere, almeno 1 ora prima dell'inizio dell'Assemblea, la lista

dei candidati (in numero non inferiore ai componenti da eleggere), che intende sostenere, recante in calce la sottoscrizione del socio o dei soci che sostengono la lista, utilizzando l'allegata modulistica ²

10.3 Non sono ammesse alla votazione liste presentate tardivamente o incomplete; il presidente e il segretario dell'assemblea appongono la propria firma in calce sulle liste regolarmente e tempestivamente pervenute, che vengono in tal modo ammesse e poste agli atti di seduta.

10.4 La nomina dei componenti avverrà, di norma, mediante conferma, per voto palese, delle sottoscrizioni apposte sulle liste, con relativo conteggio dei voti.

10.5 Ogni socio può revocare, al momento del voto, la propria precedente sottoscrizione, dichiarando la diversa lista, fra quelle ammesse ad inizio seduta, che intende sostenere, ovvero dichiarando la propria astensione; può, altresì, apporre la propria sottoscrizione solo al momento del voto, scegliendo fra le liste ammesse,

10.6 Nella votazione per liste si conteggiano solo i voti favorevoli a ciascuna lista o candidato; coloro che non hanno espresso il voto sono considerati astenuti.

10.7 Ogni legittimato al voto può votare una sola volta, con la totalità dei propri voti.

10.8 Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

10.9 In mancanza di liste ammesse, è sempre fatta salva una diversa modalità di votazione dei candidati, purché deliberata all'unanimità dai soci rappresentati in assemblea.

Chiusura dei lavori e verbalizzazione

ARTICOLO 11. Chiusura dei lavori

11.1 Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

ARTICOLO 12. Verbale dell'assemblea ed allegati

12.1 Il verbale riporta direttamente o in allegato:

- (a) il testo delle deliberazioni messe in votazione;
- (b) la sintesi degli interventi e delle risposte fornite;
- (c) l'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari, o viceversa dei favorevoli;
- (d) l'elenco dei titolari di diritto di voto che hanno partecipato a ciascuna votazione.

12.2 Il presidente ha facoltà di consegnare al notaio o al segretario, per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi.

² V. allegati B) e C)

**ASSEMBLEA DEI SOCI GG MESE AAAA
TAGLIANDO DI AMMISSIONE**

(da inviare in anticipo al fax 045 8677694)

DATI RELATIVI AL SOCIO:

Ragione sociale: Xxxxx

Quota di partecipazione al capitale: Euro

DATI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA:

Legale rappresentante: Xxxx Carica: Xxxx

Autorizzato con: _____

(delibera giunta/cda/delega/poteri da statuto/altri)

Partecipa personalmente:

SI

MODULI INVIATI

(firma leggibile)

NO: **DELEGA** alla partecipazione in assemblea il sig. _____

in qualità di _____ (specificare: assessore,
funzionario rappresentante/delegato di altro socio, ecc.)

**ALL'AVVISO DI
CONVOCAZIONE**

(firma leggibile)

ACQUE VERONESI s.c. a.r.l.

Società consortile a responsabilità limitata
Capitale sociale i.v. al 31.12.2006: Euro 983.126,00
Sede legale e amministrativa: Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 VERONA
Partita Iva, Codice fiscale e n. di iscriz. al Registro Imprese di Verona: 03567090232

Recapiti:

tel.: +39 045 8677444
fax: +39 045 8677468
e-mail: info@acqueveronesi.it
Internet: www.acqueveronesi.it

