



Barabino & Partners

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A.

Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova - Capitale sociale Euro 15.337.003,80 Registro Imprese di Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 00251250106 - Società del Gruppo Iride sottoposta a direzione e coordinamento di IRIDE ACQUA GAS S.p.A. - Genova

Convocazione di assemblea

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 23 aprile 2008 alle ore 10 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda per il giorno 24 aprile 2008, alla stessa ora, presso il Centro Convegni IRIDE - Via Serra 3 R, Genova, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione degli Amministratori sulla gestione; bilancio al 31 dicembre 2007; relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni relative;
- 2) Determinazione del numero degli amministratori per il triennio 2008-2010, loro nomina ai sensi e con le modalità dell'art. 22 dello Statuto Sociale e definizione del relativo compenso;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2008-2010 e designazione del suo Presidente ai sensi e con le modalità dell'art. 35 dello Statuto Sociale e delle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti Consob approvato con Delibera 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, previa determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi. Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie che abbiano chiesto all'intermediario, aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. e depositario delle azioni, la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del Regolamento approvato dalla Consob con Delibera 11768/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale per l'intervento in Assemblea valgono le norme di legge.

Ai fini dell'intervento, almeno due giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea, deve pervenire presso la sede sociale la suddetta comunicazione dell'intermediario che certifichi la sussistenza del relativo diritto.

Chi interviene in Assemblea deve, a richiesta del Presidente o dei suoi incaricati, provare la propria identità e, nel caso di rappresentanti di società o enti, i propri poteri.

MODALITÀ DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Amministratori
Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, composto da non meno di cinque e da non più di undici membri, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo pari al numero massimo dei candidati eleggibili e come di seguito sintetizzato.

Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati indicati rispettivamente al numero uno e al numero otto che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato dal Comitato per la Corporate Governance - Borsa Italiana S.p.A., edizione marzo 2006 cui la Società ha aderito.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Per la nomina degli amministratori si applica il sistema dei quozienti fermo restando che in ogni caso, qualora siano validamente presentate e votate più liste, almeno un amministratore deve essere tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Sindaci

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 dello Statuto Sociale e dell'art. 144-sexies, comma 3 e comma 7, del Regolamento Emittenti Consob approvato con Delibera 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, cui si fa rinvio ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Sociale, la nomina del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi, e quella dei due sindaci supplenti avvengono sulla base di liste come di seguito sintetizzato.

Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore a tre per la carica di sindaco effettivo e di due per la carica di sindaco supplente. Per la nomina si applica il sistema dei quozienti separatamente con riferimento ai candidati alla carica di sindaco effettivo e ai candidati alla carica di sindaco supplente fermo restando che, qualora siano validamente presentate e votate più liste, sono comunque eletti sindaco effettivo e sindaco supplente i candidati alle relative cariche indicati ciascuno al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati a soci di riferimento ai sensi dell'art. 148 comma 2 del D. Lgs. 58/1998 (c.d. liste di minoranza). Assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale il suddetto candidato indicato con il numero uno nella suddetta lista di minoranza dei candidati alla carica di sindaco effettivo.

Disposizioni comuni

Ai sensi e con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 22 e 35 dello Statuto Sociale, le liste dei candidati alla carica di Amministratore e le liste alla carica di Sindaco devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea unitamente alla documentazione ivi prescritta e, per la nomina dei Sindaci, sussistendone i requisiti, alla dichiarazione di cui all'art. 144-sexies comma 4, lett. b) del citato Regolamento Consob 11971/1999.

Le liste possono essere presentate da Soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste presentate nei termini e con le modalità prescritte sono messe a disposizione del pubblico a cura della Società presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet www.mediterraneadelleacque.it.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte di deliberazione saranno depositate presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro il termine stabilito dalle norme vigenti e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare a disposizione degli Azionisti.

Genova, 21 marzo 2008

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Prof. Avv. Giovanni Domenichini)

Avviso deposito progetto bilancio esercizio 2007

Ai sensi degli articoli 82 e 83 del Regolamento Emittenti Consob 11971/99, si informa che il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007 ed il bilancio consolidato approvati dal Consiglio di Amministrazione vengono depositati nei termini previsti dalla vigente normativa presso la

sede della società nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. a disposizione del pubblico.

La suddetta documentazione sarà inoltre disponibile sul sito internet www.mediterraneadelleacque.it