



Mediterranea delle Acque

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A.

Via SS. Giacomo e Filippo 7 - 16122 Genova - Capitale sociale Euro 15.337.003,80 - Registro delle Imprese di Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 00251250106 - Società del Gruppo IRIDE soggetta 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 24 aprile 2009 alle ore 10 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda per il giorno 27 Aprile 2009, 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 2008; relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni relative;
- 2) Nomina di un Sindaco supplente; deliberazioni relative.

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.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NOMINA DEL SINDACO SUPPLENTE

Per la nomina del Sindaco supplente, resasi necessaria a seguito di dimissioni di un Sindaco supplente designato dalla maggioranza, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista previsto dallo Statuto della Società per il solo caso di integrale rinnovo del Collegio Sindacale. Al riguardo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'Assemblea delibera secondo le norme di legge.

Genova, 23 marzo 2009

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

Aviso deposito progetto bilancio esercizio 2008 e relazioni

Si informa che il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 ed il bilancio consolidato approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte di deliberazione, vengono depositati nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede della società e presso la Borsa Italiana S.p.A. a disposizione del pubblico e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare a disposizione degli Azionisti.

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