

ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

Oggetto: Convocazione assemblea straordinaria ed ordinaria.

L'Assemblea degli azionisti è convocata per il giorno giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 8,30 in prima convocazione e, in seconda convocazione per il giorno **venerdì 12 dicembre p.v., alle ore 09.30**

presso la sede sociale in Forlì, piazza Orsi Mangelli n.10

O.d.g.

Parte straordinaria:

1. proposta di aumento del capitale sociale scindibile da €. 375.422.520,90 fino ad €. 729.865.403,68, quindi per €. 354.442.882,78, con sovrapprezzo di €. 29.397.393,22, con esclusione del diritto di opzione, da attuarsi mediante emissione di n. 686.293 azioni di categoria speciale senza diritto di voto e con diritto all'utile correlato al ramo di azienda conferito, da riservarsi in sottoscrizione alle società AMIR, S.I.S., UNICA RETI, TE.AM. e RAVENNA HOLDING a liberazione delle quali conferiranno i rami di azienda contenenti reti, impianti e altri rapporti afferenti il servizio idrico integrato (SII) con conseguente modifica degli artt. 5 (capitale sociale) e 7 (azioni) dello Statuto sociale ed introduzione dell'art. 25 bis (assemblee speciali): delibere inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria:

1. Relazione previsionale 2026 – Piano triennale 2026-2027-2028 – Adempimenti ex articolo 20 Statuto Sociale;
2. Comunicazione del Coordinamento dei Soci;
3. Varie ed eventuali.