



**ASSEMBLEA DEL 5 GIUGNO 2014  
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Relazione sulla Remunerazione - deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.**

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art 123 ter comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "TUF"), la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di ACEA S.p.A., che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Si rinvia al testo integrale della "Relazione sulla Remunerazione" che sarà messo a disposizione del pubblico presso Borsa italiana, la sede sociale ed il sito internet della Società, all'indirizzo [www.acea.it](http://www.acea.it), nel rispetto della normativa vigente.

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:  
*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA S.P.A., ai sensi dell'art.123 ter, comma 6 del TUF, esaminata la Relazione sulla Remunerazione di ACEA S.p.A. predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari*

***delibera***

*in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica adottata dalla Società in materia."*

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
Avv. Giancarlo Cremonesi