



ACEA S.P.A.

Sede Legale in Piazzale Ostiense n. 2, 00154 Roma (RM)
Capitale Sociale Euro 1.098.898.884,00 IV - Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 05394801004

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 5 GIUGNO 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta Azionista Pellegrino

Inversione punti all'ordine del giorno 4, 5, 6 e 7 prima dei punti 1, 2 e 3.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.481.920 pari al 87,5646% delle n. 212.964.900 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 160.204.908 pari al 75,2260% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	125.826.566	78,5410
Contrario	17.038.151	10,6352
Astenuto	17.340.191	10,8238
Non votanti	0	0,0000
Totale Azioni	160.204.908	100,0000

Su richiesta del Socio Roma Capitale e nella formulazione dal medesimo proposta

4. Riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.482.025 pari al 87,5647% delle n. 212.964.900 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 160.205.013 pari al 75,2260% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	108.792.927	67,9086
Contrario	51.193.526	31,9550
Astenuto	218.560	0,1364
Non votanti	0	0,0000
Totale Azioni	160.205.013	100,0000



5. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.482.025 pari al 87,5647% delle n. 212.964.900 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 160.205.013 pari al 75,2260% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista n. 1 – Roma Capitale (*)	109.940.205	68,6247
Lista n. 2 – Fincal S.p.A. (**)	21.437.487	13,3813
Lista n. 3 – Ondeo Italia S.p.A. (***)	28.760.573	17,9524
Contrario	1.600	0,0010
Astenuto	59.648	0,0372
Non votanti	5.500	0,0034
Totale Azioni	160.205.013	100,0000

(*) Lista presentata dall'azionista di maggioranza Roma Capitale.

(**) Lista presentata dall'azionista di minoranza Fincal S.p.A.

(***) Lista presentata dall'azionista di minoranza Ondeo Italia S.p.A.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

Nominativi	Indipendenti (*)	LISTA
Catia Tomasetti		1
Elisabetta Maggini	SI	1
Alberto Irace		1
Paola Antonia Profeta	SI	1
Francesco Caltagirone		2
Giovanni Giani		3
Diane d'Arras	SI	3

(*Indicati indipendenti ai sensi di legge)



6. Nomina del Presidente

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.479.923 pari al 87,5637% delle n. 212.964.900 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 160.202.911 pari al 75,2250% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	127.172.871	79,3824
Contrario	11.887.482	7,4203
Astenuto	21.142.558	13,1973
Non votanti	0	0,0000
Totale Azioni	160.202.911	100,0000

L'Assemblea ha deliberato di nominare Catia Tomasetti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

7. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.479.923 pari al 87,5637% delle n. 212.964.900 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 160.202.911 pari al 75,2250% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	114.268.507	71,3273
Contrario	27.349.824	17,0720
Astenuto	18.584.580	11,6007
Non votanti	0	0,0000
Totale Azioni	160.202.911	100,0000



Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.189.887 pari al 87,4275% delle n. 212.964.900 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 159.912.875 pari al 75,0888% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	159.806.917	99,9337
Contrario	53.785	0,0336
Astenuto	52.173	0,0327
Non votanti	0	0,0000
Totale Azioni	159.912.875	100,0000

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2013

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.189.087 pari al 87,4271% delle n. 212.964.900 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 159.912.075 pari al 75,0885% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	159.700.193	99,8675
Contrario	198.276	0,1240
Astenuto	13.606	0,0085
Non votanti	0	0,0000
Totale Azioni	159.912.075	100,0000



Punto 3 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.171.087 pari al 87,41867% delle n. 212.964.900 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 159.894.075 pari al 75,0800% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	45.185.815	28,2599
Contrario	114.705.199	71,7382
Astenuto	3.061	0,0019
Non votanti	0	0,0000
Totale Azioni	159.894.075	100,0000