



**ASSEMBLEA DEL 20 APRILE 2018 E 27 APRILE 2018
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUI PUNTI 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; 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 2017 e informativa relativa alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2017). Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.**

Signori Azionisti,

in appositi fascicoli che sono messi a disposizione del pubblico, nel rispetto della normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito internet della Società, all'indirizzo www.aceaq.it, sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "Info", consultabile all'indirizzo www.info.it, ai quali pertanto si fa rinvio, sono contenuti il progetto di bilancio di esercizio di Acea S.p.A. al 31 dicembre 2017 (che chiude con un utile netto di Euro 226.579.312,00), il bilancio consolidato del Gruppo Acea al 31 dicembre 2017 (che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo di Euro 180.682.161,87) e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (ex D.Lgs 254/2016).

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea di Acea S.p.A.:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;*
- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione;*
- preso atto dell'informativa relativa alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2017),*

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017."

- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2017.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione di destinare l'utile di Acea S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 pari a Euro 226.579.312,00 come segue:



- Euro 11.328.965,60, pari al 5% dell'utile, a riserva legale;
- Euro 133.905.181,40 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,63;
- Euro 81.345.165,00 a utili a nuovo.

Il dividendo complessivo, cedola nr. 19 di Euro 133.905.181,40 pari a 0,63 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 20 giugno 2018 con stacco cedola in data 18 giugno e *record date* il 19 giugno.

Alla data di approvazione del bilancio le azioni proprie sono pari a n. 416.993.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’Assemblea di ACEA S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di destinare l’utile di Acea S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 pari a Euro 226.579.312,00 come segue:

- *Euro 11.328.965,60, pari al 5% dell’utile, a riserva legale;*
- *Euro 133.905.181,40 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,63;*
- *Euro 81.345.165,00 a utili a nuovo.*

Il dividendo complessivo, cedola nr. 19 di Euro 133.905.181,40, pari a 0,63 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 20 giugno 2018 con stacco cedola in data 18 giugno e record date il 19 giugno.”

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luca Alfredo Lanzalone