

Inviata via pec a AdempimentiSocietariCorporate@aceaspa.it

DOMANDE DA PORRE PRIMA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 127-TER DEL DECRETO DEGISLATIVO N. 58/1998

Egregi Signori,

ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, D&C Governance Technologies SRL con sede legale in Cosenza, via Capoderose 4, in qualità di azionista¹ (Si veda comunicazione dell'intermediario Intesa Sanpaolo attestante la titolarità alla record date), formula le seguenti domande pertinenti ai punti all'ordine del giorno.

1. Premettendo che non riteniamo corretto che la società', seppur potendosi avvalere della possibilità di convocare l'assemblea dei soci entro i termini più estesi di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio concessi dall'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, non abbia scelto di convocare la società' più in là nel tempo e quindi in un momento in cui potesse essere possibile per i soci di partecipare ed intervenire, chiediamo nello specifico quali sono le ragioni per cui la società' non ha scelto un rinvio più lungo così da consentire lo svolgimento di un'assemblea con completa partecipazione dei soci ?

La scelta della Società è stata guidata, oltre che dalla necessità di rispettare le disposizioni normative vigenti – in particolare quelle che vietavano assembramenti di persone – dalla primaria e imprescindibile esigenza di garantire la sicurezza degli Azionisti, dei dipendenti della Società, dello staff e di tutto il personale normalmente coinvolto nella gestione dell'evento assembleare. Si tratta di una soluzione coerente con quanto indicato dalla Consob nella Comunicazione n. 3 del 10 aprile 2020, con cui l'Autorità ha invitato tutti gli emittenti ad "assumere iniziative per avvalersi di almeno uno degli strumenti di partecipazione e voto a distanza contemplati dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, consentendo l'esercizio del diritto dei soci a votare nelle assemblee, considerate le limitazioni imposte da misure di tutela della salute pubblica". Ad ogni modo, l'evoluzione dell'emergenza sanitaria ad oggi non consente di affermare che l'eventuale convocazione in una data successiva – in ogni caso entro il termine di 180 giorni previsto dallo Statuto di Acea e dall'art. 106, comma 1, del Decreto Cura Italia – avrebbe consentito alla Società di svolgere in sicurezza una Assemblea degli azionisti con partecipazione "fisica" da parte degli aventi diritto.

2. Perché la società' non ha previsto il ricorso a strumenti di partecipazione a distanza per i soci ex art 106 "Cura Italia" comma 2 ?

Lo svolgimento di una Assemblea "virtuale" pone criticità legate alla difficoltà: (a) di accertare l'effettiva identità dei soggetti collegati tramite mezzi di telecomunicazione e (b) di gestire eventuali interruzioni o disservizi dei sistemi di telecomunicazione che potrebbero mettere a rischio l'inizio o la prosecuzione dei lavori assembleari per tutti o solo per alcuni dei partecipanti. Per tali motivi, la Società ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, prevedendo la partecipazione degli Azionisti in Assemblea esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

3. Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?

- Qualora la risposta fosse Sì si chiede inoltre "Vi sono stati consiglieri non favorevoli o astenuti"
- Qualora la risposta fosse No si chiede inoltre "Perché? E chi ha assunto la decisione?"

Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato alla Presidente di indicare nell'avviso di convocazione dell'Assemblea le modalità di svolgimento della stessa, nel rispetto delle regole in materia di sicurezza

4. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalita' consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata e' tramite le domande "pre-assembleari", e' cosi' ? Oppure e' consentito chiedere al delegato, ai sensi dell'art.135-novies, (ancorche' questo sia debba essere ComputerShare) - di porre domande per nostro conto?

- Qualora la risposta fosse "Si e' l'unica modalita'" si chiede inoltre:

- Come ritiene la societa' di rispettare il diritto di intervento del socio non prevedendo la possibilita' che il socio invii domande tramite il rappresentante designato? Si ricorda all'uopo che l'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 'Cura Italia' indica chiaramente che al rappresentante designato "*possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, - i destinatari di tali deleghe sono autorizzati a porre domande per conto del delegante nel corso dell'assemblea.*"
- Come ritiene la societa' di poter rispettare il diritto di replica dei soci alle risposte ricevute tramite la modalita' "domande pre assembleari" ?

- Qualora la risposta fosse "**No**, e' consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre:

- Quali sono le modalita' per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?
- Perche' il modulo disponibile sul sito internet della societa' non prevede una sezione per fornire istruzioni di intervento/ domande?

Si conferma che, coerentemente con la disciplina eccezionale introdotta dal Legislatore per far fronte all'emergenza sanitaria le risposte agli azionisti alle domande poste ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, sono pubblicate, come riportato nell'avviso di convocazione, entro il 26 maggio in modo tale che ogni azionista dispone di tutte le informazioni richieste per esprimere le istruzioni di voto nelle deleghe da conferire al Rappresentante Designato entro i termini successivi del 27 maggio (in caso di prima convocazione) e 28 maggio 2020 (in caso di seconda convocazione).

5. E' consentito inviare al Rappresentante Designato dichiarazioni e motivazioni di voto affinche' vengano lette o consegnate al Presidente della riunione per la verbalizzazioni? Se si, quali sono le modalita' ?

E' possibile anticipare al Rappresentante Designato dichiarazioni e motivazioni di voto all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it preventivamente rispetto all'assemblea, il quale provvederà a consegnarle alla società entro l'inizio dei lavori assembleari. Visto il ruolo del Rappresentante Designato il modulo è stato predisposto per la raccolta della delega e delle istruzioni di voto.

6. Le deleghe ex art.135-novies conferibili solo al Rappresentante Designato sono a titolo gratuito per il delegante? Nel caso in cui lo siano si chiede perche' non lo si sia specificato nel

testo mentre nel caso in cui siano a pagamento si chiede di conoscere e rendere edotti tutti i soci del costo.

Anche le deleghe ex art.135-novies del TUF, conferibili solo al Rappresentante Designato, sono a titolo gratuito per il delegante (fatte salve le spese di spedizione in caso di invio cartaceo), in linea con il principio di gratuità espressamente previsto dall'art. 135-undecies del TUF e come tale richiamato dall'avviso di convocazione.

7. E' corretto ritenere che le deleghe ex art.135-novies possano essere conferite con un qualsiasi tipo di modulo/formato standard normalmente utilizzato ed accettato nelle assemblee precedenti e che il modulo di delega art 135-novies presente sul sito sia solo un'opzione?

Qualora la risposta sia "no, il modulo sul sito e' obbligatorio" si chiede inoltre " quale 'e il riferimento normativo che obbliga il delegante ex art. 135-novies ad utilizzare un modulo prefissato dalla societa' o dal rappresentante designato"?

Si, è corretto.

8. Con che modalita' parteciperà il rappresentante designato alla riunione assembleare? Di persona o collegamento a distanza?

Se la risposta è "A distanza", si chiede inoltre quale sia la modalita' tecnica prescelta per verificare con certezza l'identita' del Rappresentante Designato e quali strumenti sono stati scelti per verificare la sicurezza dei dati trasmessi nel corso dell'assemblea?

Il Rappresentante Designato parteciperà secondo le modalità previste dalla normativa.

9. Tra gli ulteriori soggetti che parteciperanno all'assemblea anche tramite collegamenti a distanza sono inclusi giornalisti e analisti finanziari?

Non è prevista la partecipazione all'Assemblea degli azionisti del 29 maggio 2020 da parte di giornalisti e analisti finanziari, neanche tramite modalità di collegamento da remoto.

10. La Consob nella comunicazione n.3/2020 ha evidenziato la possibilita' di ritardi da parte degli Intermediari nell'invio delle comunicazioni per la legittimazione al voto richiamando l'attenzione delle societa' ai termini previsti dall'art. 83-sexies, comma 4, del TUF (... *Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.*). Con che modalita' la societa' garantisce che il Rappresentante Designato e l'incaricato dell'attivita' servizio titoli verifichino fino al momento precedente l'inizio dei lavori assembleari che siano arrivate le predette comunicazioni per garantire la validita' della delega di voto ?

Le comunicazioni ex art. 83-sexies del TUF vengono inviate alla Società dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. tramite l'utilizzo di piattaforme telematiche, cui aderiscono tutti i partecipanti al sistema di gestione accentrata stesso: emittenti azioni dematerializzate, intermediari e centri servizi che per conto degli emittenti gestiscono il servizio titoli (per quanto riguarda ACEA, Computershare S.p.A.). Tali piattaforme garantiscono in ogni momento tempestività e tracciabilità dei flussi contenenti le comunicazioni e vengono costantemente monitorate fino all'apertura dei lavori assembleari. Pertanto, per quanto concerne la società emittente, nulla cambia rispetto a quanto avviene in situazioni non emergenziali.

11. Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?

Il gruppo Acea ha implementato le seguenti misure ai fini di supportare adeguatamente il proprio personale:

organizzative (smart working, sospensione riunioni/convegni, rimodulazione orari, etc.); di sicurezza e preventive (aggiornamento DVR, dotazione DPI, sanificazione e igienizzazione, etc.); procedurali e campagne informative (campagne di comunicazione/informazione, sezione intranet dedicata al COVID-19, etc.); misure welfare ed iniziative di solidarietà (attivazione speciale copertura assicurativa COVID-19, Campagna #IODONODACASA; criteri per il progressivo rientro del personale amministrativo (criteri di esclusione, dimensioni uffici, distanziamento fisico); igienizzazione ambienti di lavoro; dispositivi di protezione individuale (DPI), prodotti igienizzanti, kit sicurezza per i dipendenti; modalità di accesso ai locali aziendali; misure da adottare negli ambienti / aree comuni; flessibilità orari ingresso/uscita; smart working e prestazioni alternate in sede; creazione di una app da installare sugli apparati mobile aziendali (cellulare/tablet), attraverso la quale potrà essere compilato un questionario per una preventiva autodiagnosi volta a verificare la compatibilità del proprio stato di salute prima dell'accesso ai locali aziendali.

12 Negli anni passati le nostre domande relative alla governance sono sempre state repute "non pertinenti all'ordine del giorno", a tale proposito si invita la società a riconsiderare questo approccio, non a caso la Relazione sul Governo Societario e' parte dei documenti di questa assemblea, d'altro canto se non nell'assemblea di approvazione del bilancio – che raccoglie l'intera gestione della società – in quale altra occasione sarebbe possibile per il socio ottenere risposta a quesiti sull'organizzazione? Con cio' in mente si pone la seguente domande e le successive, e' prevista la possibilita' che le riunioni degli organi societari – consiglio di amministrazione e collegio sindacale – si svolgano da remoto – collegamento video e audio -?

Qualora la risposta fosse SI si chiede anche

1. Quante riunioni si sono svolte con collegamento da remoto nel 2019?" e "Quante riunioni si sono svolte con collegamento da remoto fino ad oggi nel 2020?"
2. Come viene verificata da parte del Collegio Sindacale e del presidente l'effettiva presenza costante ed attiva dei partecipanti. Viene verbalizzata la caduta della connessione?
3. Come viene garantita la riservatezza dei lavori, in particolare l'impossibilita' per terzi di intrusione (via Trojan ad es.) o per i partecipanti di consentire a terzi l'accesso , in remoto o registrato? (ITS)

Qualora la risposta fosse NO si chiede anche

1. "Vi sono state riunioni degli organi societari nel periodo successivo all'inizio dell'emergenza COVID19 ed in particolare in presenza di restrizioni alla mobilita'?"
2. E se si, vi sono stati assenti giustificati?
3. E perche' non ci si e' avvalsi di strumenti di partecipazione a distanza?

Si rinvia alla Relazione sulla Governance e, comunque, lo svolgimento dei lavori degli organi sociali è garantito tramite sistemi di sicurezza appropriati.

13. Nel corso del 2019 quante volte sono stati invitati a partecipare managers/direttori esterni al Consiglio di Amministrazione?

Si rinvia alla Relazione sulla Governance.

14. Vi sono consiglieri indipendenti nel CdA che hanno ricoperto questa carica per piu' di 9 anni?

Si rinvia alla Relazione sulla Governance.

15. Nel 2019 sono stati erogati bonus ad hoc/ una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante?

Si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione.

16. Quale e' stato l'incremento percentuale rispetto al 2018 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

*Le donne dirigenti presenti nelle prime linee al 31/12/2018 sono 3 su 15 ovvero il 20%.
A seguito di riorganizzazioni, le donne dirigenti presenti nelle prime linee al 31/12/2019 è 1 su 15 ovvero circa l'1%.*

Aggiungo altri 3 dati:

i membri del CDA donna nel 2019 sono 5 su 9 ovvero il 55%

tra le società del perimetro non consolidato abbiamo, nel 2019, 2 donne Dirigenti che ricoprono il ruolo di Amministratore Delegato

di seguito i dati consuntivati nel bilancio di sostenibilità relativi alla presenza femminile nei due anni di riferimento.

	2018	2019
<i>donne sul totale organico</i>	24,34%	22,50%
<i>donne dirigenti sul totale dirigenti</i>	16,67%	13,58%
<i>donne quadro sul totale quadri</i>	30,53%	30,58%

17. Nel corso del 2019 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalita' smartworking? Che percentuale rispetto al totale?

Le persone che si sono potuti avvalere dello Smart Working nel 2019 sono state 508, su un perimetro stimato di popolazione eleggibile da accordo sindacale pari a 1500. La percentuale sul totale è del 34%.

18. In questo periodo critico quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalita' smartworking? Che percentuale rispetto al totale?

In questo momento abbiamo 3.037 dipendenti in smart working che rappresentano il 61,2% della popolazione aziendale (4.962 dipendenti).

19. Nel corso dell'esercizio quanti e quali incontri con i soci (di riferimento o rilevanti) sono stati organizzati, con che modalita , e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? hanno partecipato amministratori o il solo investor relator?

Non pertinente all'Ordine del Giorno.

20. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale e' stato l'oggetto della richiesta?

Nessuna.

21. In particolare, ai fini dell'approvazione da parte del CdA, del presente bilancio gli amministratori quanto tempo hanno avuto a disposizione? quanto tempo hanno concretamente dedicato allo studio dello stesso?

Non pertinente all'Ordine del Giorno.

22. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2019, sono state assunte sempre all'unanimita'? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?

Domanda non pertinente e comunque si rinvia alla Relazione sulla Governance.

23. A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono?

Policlinico Agostino Gemelli di Roma (250k) per l'allestimento del nuovo reparto nella clinica Columbus; Fondazione Luigi Maria Monti per il reparto sito nell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI) di Roma (50k); Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento (20k) e casa di riposo "Carpa" del Comune di Molinara (BN) (2,5k) erogate tramite la controllata Gesesa, attiva sul territorio; INMI Lazzaro Spallanzani di Roma con una donazione, in seguito alla raccolta fondi interna (310.496K) Inoltre, è stato erogato un contributo a favore della Comunità di Sant'Egidio di Roma (10k) per l'acquisto urgente di pacchi alimentari e presidi sanitari destinati ai senza fissa dimora e ai meno abbienti. Infine è stata fornita gratuitamente energia elettrica alla Caserma "Salvo D'Acquisto" di Roma, per l'alimentazione del presidio ospedaliero mobile allestito dal Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" (50k per due mesi).

24. Ai sensi dell'articolo 130 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, si chiede di poter prendere visione della lista dei soci per i quali sono state ricevute dall'Emittente le comunicazioni dai vari intermediari per la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto per questa assemblea. A tale riguardo, ed in ottemperanza delle misure restrittive alla circolazione derivante dalla crisi sanitaria in corso vi preghiamo di comunicarci quali sono le modalità telematiche da utilizzare per la visione.

Ai sensi dell'art. 130 del TUF i soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate: tra questi atti non rientra l'elenco nominativo dei soci per i quali la società abbia ricevuto comunicazioni ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF per la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea. Ai sensi di legge sarà disponibile come allegato al verbale assembleare, pubblicato sul sito Internet della società entro 30 gg. dall'Assemblea l'elenco nominativo dei partecipanti per delega, con specificazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF.

25. Si chiede inoltre di ottenere la lista dei soci che hanno effettivamente partecipato all'assemblea senza dover attendere la pubblicazione sul verbale assembleare.

Si veda la risposta n.24.

Distinti saluti

L'amministratore unico

