

N. 64678 REPERTORIO

N. 24242

RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre', il giorno diciotto

del mese di Aprile

alle ore 16,00.

il 18.04.2023.

in Roma, Piazzale Ostiense n. 2.

Io sottoscritto dr. MARIO SCATTONE, Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con studio in Roma, Via dei Sansovino n. 6, do atto con il presente verbale che si è svolta in data odierna dalle ore dieci alle ore dieci e minuti quarantuno, in Roma, presso la sede sociale appresso indicata, tenutasi in prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria della Società "ACEA S.p.A.", con sede in Roma (RM), Piazzale Ostiense n. 2, capitale sociale Euro 1.098.898.884,00 (unmiliardonovantotomilionottocentonovantottomilaottocentoottantaquattro), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 05394801004, iscritta al Repertorio Economico ed Amministrativo di Roma al numero 882486,
PEC acea.spa@pec.aceaspa.it.

Più segnatamente avanti a me Notaio si è costituita Barbara Marinali, nata a Roma il 10 agosto 1964 domiciliata per la carica in Roma, presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Con-

Atto reg. il 04/05/2023

n° 12319 Serie 1T

a ROMA 1

per € 200,00

Depositato nel Registro Imprese

di ROMA

il 19/04/2023

numero 152103/2023

per € 90,00

siglio di Amministrazione, la quale mi ha chiesto di redigere il presente verbale limitatamente alla parte straordinaria all'ordine del giorno , al fine di provvedere il piu' tempestivamente possibile alla iscrizione della medesima presso il competente registro delle Imprese.

All'uopo ho documentato quanto segue:

Io Notaio sono certo della identità personale della costituita Presidente, Barbara Marinali, la quale mi dichiara che la predetta Assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di Statuto, in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, in prima convocazione, alle ore 10.00 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Sede straordinaria:

1. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sede ordinaria:

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; 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 2022 e informativa relativa alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2022). Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

3. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022.

4. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti: Deliberazione relativa alla Prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti: Deliberazione relativa alla Seconda Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

e, subordinatamente all'approvazione del predetto punto 1 in parte straordinaria,

6. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

7. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Preliminarmente rispetto all'apertura formale dei lavori assembleari, Barbara Marinali in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A., rivolge il suo cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e dichiara aperta la seduta essendo le ore 10:00 (dieci).

Comunica che in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni come da ultimo prorogato con Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 convertito con modificazione della Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 la Società ha ritenuto di avvalersi

della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società, di cui all'articolo 135-undecies Decreto Legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Pertanto:

- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies TUF;

- in conformità all'art. 106 co. 4 del suddetto decreto legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo TUF;

- sempre ai sensi del citato art. 106, è consentito che l'intervento in assemblea dei componenti gli organi sociali e del Rappresentante Designato possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto Sociale e dà atto che, oltre la sottoscritta e l'Amministratore Delegato Fabrizio Palermo, per il Consiglio di Amministrazione interviene a mezzo audio/video conferenza, il Signor:

Giacomo Larocca

hanno giustificato l'assenza i Consiglieri:

Alessandro Caltagirone

Liliana Godino

Francesca Menabuoni

Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso

Massimiliano Pellegrini

mentre risulta assente senza giustificazione Gabriella Chiellino

- per il Collegio Sindacale è presente il Presidente del Collegio, Maurizio Lauri, ed intervengono a mezzo audio-video conferenza i sindaci effettivi Claudia Capuano e Leonardo Quagliata.

Comunica che interviene in rappresentanza di Computershare S.p.A., società individuata da Acea quale Rappresentante Designato con collegamento a mezzo teleconferenza il Dott. Fabio Ferrari.

Da atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto Sociale e dell'art. 2375, comma 1, codice civile la verbalizzazione della presente assemblea sarà redatta dal Notaio Mario Scattone di Roma che si trova presso la sede dove è stata convocata l'assemblea. La verbalizzazione della presente parte straordinaria avverrà con atto separato al fine di provvedere il più tempestivamente possibile alla iscrizione del medesimo presso il competente registro delle imprese.

Da atto che, a tale riguardo, ai sensi dell'art. 106 del d.l. 18/2020, l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nella odierna assemblea nel luogo indicato nell'avviso di convocazione si trovano il Presidente e il Notaio verbalizzante.

È altresì presente fisicamente il Segretario del Consiglio di Amministrazione Cosmo Damiano Marzulli.

Da infine atto che i mezzi di telecomunicazione utilizzati garantiscono l'identificazione dei partecipanti e consentono l'invio e la trasmissione dei documenti ed il loro intervento.

Dichiara che essendo intervenuti per delega n. 302 aventi diritto rappresentanti n.192.209.809 azioni ordinarie, pari al 90,254220% del capitale sociale, di cui n.32.653.903 non aventi diritto di voto, la presente Assemblea straordinaria regolarmente convocata è validamente costituita ai termini di legge e di statuto e può deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Si riserva di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze, qualora vi siano espresse comunicazioni del Rappresentante Designato.

Dà atto che l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo alle ore 10.00, ai sensi di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Sole 24Ore" in data 9 marzo 2023.

Ricorda, infine, che i lavori della presente Assemblea sono disciplinati dal vigente Regolamento assembleare.

L'Assemblea risulta convocata con il seguente

Ordine del Giorno:

Sede straordinaria:

1. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sede ordinaria:

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; 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 2022 e informativa relativa alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2022). Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
3. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022.
4. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti: Deliberazione relativa alla Prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti: Deliberazione relativa alla Seconda Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
e, subordinatamente all'approvazione del predetto punto 1 in parte straordinaria,
6. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Determinazione del compenso dei componenti il Consi-

glio di Amministrazione.

Informa che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state trasmesse ad Acea con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Precisa inoltre che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Decreto Legislativo 58/1998.

Da atto che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, sono stati depositati presso la Sede Sociale, nonché resi disponibili sul sito internet aziendale www.gruppo.aceait.it, nella sezione Assemblea 2023, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, i seguenti documenti:

- in data 9 marzo 2023, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria e sui punti 6, 7, 8 e 9 dell'assemblea ordinaria;

in data 28 marzo 2023, la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 (anche in formato XHTML in conformità a quanto previsto dal Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 del 17 dicembre 2018 -Regolamento ESEF), comprendente il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, la Relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58/1998, unitamente

alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ex art. 123-bis del Decreto Legislativo n.58/98, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2022) unitamente all'attestazione della Società di Revisione, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del Decreto Legislativo n.58/1998, nonché le relazioni illustrative sui punti 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno;

in data 28 marzo 2023, le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione nonché la proposta pervenuta da Roma Capitale relativamente al punto 8 all'ordine del giorno "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione". Al riguardo precisa che non sono pervenute ulteriori proposte relativamente al punto 8 all'ordine del giorno;

in data 3 aprile 2023, sono state messe a disposizione, presso la sede sociale della Società, le informazioni di bilancio relative alle società controllate e collegate;

in data 6 aprile 2023, le proposte pervenute da Roma Capitale relativamente ai punti 7 e 9 all'ordine del giorno. Al riguardo precisa che non sono pervenute ulteriori proposte relativamente al punto 7 e 9 all'ordine del giorno.

Da atto altresì che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea ed in parti-

colare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Informa che saranno allegati al verbale dell'Assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

l'elenco nominativo dei partecipanti alla Assemblea per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'Intermediario ad Acea, ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo n.58/98;

l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti, risultano non votanti, e il relativo numero di azioni rappresentate per delega.

Segnala che, prima dell'assemblea, hanno esercitato il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea di cui all'art. 127-ter del TUF, nei termini e con le modalità indicati nell'avviso di convocazione tre azionisti e precisamente:1) Tommaso Marino, titolare di n.1 azione; 2) Fondazione Finanza Etica titolare di n. 5 azioni ordinarie; 3) Marco Bava, titolare di n. 1 azione ordinaria.

Al riguardo informa che la Società in data 13 aprile 2022 ha pubblicato sul proprio sito le risposte fornite alle predette domande.

Il fascicolo relativo alle domande preassembleari verrà allegato al verbale dell'assemblea.

Da atto inoltre:

che stante le modalità di tenuta dell'assemblea non assistono a giornalisti accreditati;

che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti alla Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Segnalo infine che le deliberazioni che saranno eventualmente assunte nella parte ordinaria dell'odierna Assemblea concernenti gli argomenti posti ai numeri 6,7,8 e 9 dell'Ordine del Giorno (sulla Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione) avranno efficacia solo a seguito dell'iscrizione della delibera modificativa dello statuto di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea presso il competente Registro delle Imprese

Ricorda che il Capitale Sociale è di Euro 1.098.898.884 (unmiliardonovantottomilioniotto-centonovantottomilaottocentoottantaquattro)

suddiviso in numero 212.964.900 (duecentododicimilioninovecentosessantaquattromilanovecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna.

Informa che per effetto di acquisti di azioni proprie, autorizzati dall'Assemblea ordinaria, la Società detiene ad oggi n. 416.993 (quattrocentosedicimilanovecentonovantatre) azioni proprie non aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile.

Ricorda che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Informa che, in base alle risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n.58/1998 e da altre informazioni a disposizione, ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 3% (tre per cento) al capitale sociale sottoscritto e versato di Acea S.p.A., sono i seguenti:

SITUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI ALLA LUCE DELLA SITUAZIONE RISULTANTE DA CONSOB E DALLE INFORMAZIONI IN NOSTRO POSSESSO (COMUNICAZIONI ASSEMBLEARI) :

AZIONISTI	N° AZIONI ORDINARIE	% CAPITALE SOCIALE
ROMA CAPITALE	108.611.150	51,000%
SUEZ SA Totale	49.691.095	23,333%
Indirettamente tramite Suez International SAS		
Caltagirone Francesco Gaetano		
totale	16.190.000	7,602%
indirettamente tramite		
Fincal S.p.A.	6.800.000	3,193%
Romana Partecipazioni 2005 Srl	3.700.000	1,737%
Caltagirone S.p.A.	3.000.000	1,409%
Capitolium Srl	2.690.000	1,263%

Comunica che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali aventi per oggetto azioni della Società ai sensi degli artt.

2341 ter c.c. e 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ed ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale ed invita il Rappresentante Designato a dare immediata notizia di diverse informazioni eventualmente in suo possesso.

Ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 13, comma 2, dello Statuto Sociale, con eccezione di Roma Capitale e delle sue controllate che abbiano acquisito la qualità di socio, non può essere esercitato, neanche per delega, il diritto di voto inerente alle azioni detenute, in eccedenza al limite dell'8% del capitale sociale, calcolato secondo i criteri stabiliti nello stesso art. 6.

Infine ricorda che:

ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998, coloro i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 3% del capitale della società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e alla Consob, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione;

con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art.120 del Decreto Legislativo n. 58/1998, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998, non può essere esercitato.

Chiede formalmente al Rappresentante Designato di far presente eventuali situazioni di esclusione o sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto Sociale e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell'odierna Assemblea.

Rileva che nessuna dichiarazione viene resa dal Rappresentante Designato.

Comunica che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea: tuttavia in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, ad ogni buon fine Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché dei non votanti.

Sono le ore 10:22 (dieci e minuti ventidue).

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, propone alla assemblea di dar luogo alla trattazione del primo ed unico argomento all'OdG della parte straordinaria:

1. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Procede quindi ad una illustrazione sintetica delle proposte di modifica che si riferiscono in particolare all'articolo 15, primo comma del-

lo Statuto Sociale e sono relative:

- (i) al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) al numero degli amministratori indipendenti da includere nell'organo amministrativo;
- (iii) al numero di amministratori indipendenti da inserire nelle liste presentate dai soci per la nomina del Consiglio di Amministrazione e alla loro collocazione;
- (iv) tenuto conto dell'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'integrazione dei divisori funzionali alla determinazione dei quozienti da attribuire ai candidati delle liste ai fini della formazione della graduatoria da cui trarre gli amministratori eletti

Tali proposte sono state elaborate dal Consiglio di Amministrazione, anche su impulso dell'Amministratore Delegato, nell'esercizio del proprio potere di valutazione del sistema di Governo Societario e hanno la finalità di:

- (a) consentire l'ampliamento della composizione quantitativa del Consiglio attualmente in essere per assicurare, tra l'altro, una migliore articolazione delle cariche e delle funzioni all'interno dell'organo di gestione, anche tenuto conto delle esigenze di efficace svolgimento delle funzioni amministrative, di monitoraggio sulla gestione e di equilibrata composizione dei comitati endoconsiliari;
- (b) prevedere che il numero minimo degli amministratori indipendenti sia individuato facendo espresso riferimento, oltre che alle rilevanti previsioni di legge, anche alle raccomandazioni fornite dal nuovo

Codice di Corporate Governance, secondo cui nelle grandi società a proprietà concentrata, cui è riconducibile Acea, almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza;

(c) allineare il numero degli amministratori indipendenti da includere nelle liste di candidati per il rinnovo dell'organo di gestione all'ampliamento della composizione quantitativa del consiglio di amministrazione, coordinando le relative disposizioni sulla collocazione in lista di tali amministratori;

(d) disporre, mediante l'integrazione dei divisori funzionali della determinazione dei quozienti, di un meccanismo procedurale idoneo a regolare tutti i possibili esiti della votazione assembleare, ivi incluso quello in cui il numero dei componenti da trarre dalle liste di minoranza sia superiore a quattro.

La relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A. ai sensi dell'articolo 125-ter del D.lgs. n. 25 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato e dall'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il 'Regolamento Emittenti'), conformemente alle indicazioni contenute nello Schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, è inserita nella documentazione pubblicata e, salvo diverso avviso della Assemblea, è data per letta.

Precisa che, per mero errore materiale, la proposta di deliberazione contenuta in calce alla relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione riproduce taluni passaggi dell'articolo 15 dello Statuto sia nella precedente formulazione, che si intende qui sostituire, sia nel testo correttamente modificato e la cui approvazione si è inteso sottoporre agli azionisti.

Il fatto che trattasi di mero errore materiale, derivante dalla circostanza che - nella fase di trascrizione - sono andate perdute le evidenze grafiche della cancellatura, risulta comprovato dalla tabella illustrativa di raffronto presente nella citata relazione, che riporta sulla colonna di destra il testo corretto. Tale tabella è, peraltro, espressamente richiamata nella prima parte della proposta di deliberazione a formarne parte integrante.

Pertanto, da atto e conferma che il nuovo testo dell'articolo 15 oggetto di proposta è da intendersi quello riprodotto nella tabella presente nella citata relazione, colonna di destra.

Alle ore 10:29 (dieci e minuti ventinove) da lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria degli Azionisti di Acea S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa relazione illustrativa delibera

- di approvare la modifica dell'articolo 15 dello statuto sociale secondo la formulazione riportata nella colonna di destra della tabella inclusa nella Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 72 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e quindi nei seguenti termini:

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici). L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti. Il Consiglio di Amministrazione così formato: dovrà contenere un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato per la Corporate Governance, pari a quello tempo per tempo stabilito dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.

Nella composizione del consiglio si assicura il rispetto dei criteri di equilibrio tra i generi, come disciplinati dalla legge. Per quanto riguarda gli Amministratori, si procederà all'elezione sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi ai sensi della normativa vigente entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'Assemblea; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare; le liste potranno essere presentate rispettivamente almeno venti e venticinque giorni prima della data fissata per la prima adunanza dagli Amministratori uscenti o da Soci che da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nel-

l'Assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche a cura della Società mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, nonché secondo le diverse modalità indicate dalla normativa tempo per tempo vigente.

Ogni Socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Ciascuna lista dovrà includere almeno quattro candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato per la Corporate Governance, indicando distintamente tali candidati ed inserendo almeno due di essi non oltre il secondo e il terzo posto della lista e almeno altri due di essi non oltre il quinto e il sesto posto della lista. I Soci aderenti ad uno stesso patto del tipo disciplinato all'art. 122 del D. Lgs. 58/98 possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. La presentazione congiunta di una lista e la sua votazione non costituiscono di per sé patto ai fini della presente disposizione. Le liste dovranno essere depositate a cura degli Azionisti presentatori e corredate dalla documentazione richiesta ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. Le liste validamente ricevute saranno poste in votazione, e sarà formata una graduatoria fra le liste sulla base di un numero di voti conseguiti da ciascuna di esse. Per la nomina si

procederà come segue:

A. dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (di seguito, per brevità, la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, la metà più uno degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

B. fermo il rispetto della disciplina di legge e delle disposizioni del presente statuto in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste.

A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi, nell'ambito di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 4, 8, 16 e 32 fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente assegnato ai candidati. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procede a

nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. In ogni caso, qualora oltre alla Lista di Maggioranza venisse presentata una sola lista regolare, saranno eletti i candidati di questa, secondo l'ordine di presentazione. Ai sensi di legge ed a pena di ineleggibilità dei candidati, subito dopo la proclamazione dei risultati relativi al voto di lista, i proponenti di ciascuna delle liste che siano risultate successive alla Lista di Maggioranza dovranno certificare, anche mediante dichiarazione da trascrivere nel verbale dell'assemblea, l'assenza di collegamento anche indiretto delle rispettive liste con candidati presentati dalla Lista di Maggioranza, di guisa che almeno uno degli eletti sia espressione di una lista non collegata alla Lista di Maggioranza; fermo ed inalterato il resto dell'articolo 15 dello statuto sociale;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica".

- di approvare il testo dello statuto sociale aggiornato con la sopra adottata deliberazione, statuto che si allega al presente verbale.

Sono le ore 10:38 (dieci e minuti trentotto).

Comunica che sono presenti per delega all'inizio della votazione n. 302 azionisti, portatori di n. 192.209.809 azioni ordinarie, di cui n. 159.555.906 ammesse al voto, pari al 74,921222% del capitale sociale.

Aprè la votazione sulla proposta di deliberazione di cui in precedenza.

Il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e non riferisce, sempre in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, di non essere in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, e quindi la Presidente lo invita a procedere alla votazione.

Prende la parola il Rappresentante Designato e dichiara:

"Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 159.524.406 pari al 99,980258% del capitale sociale presente ed ammesso al voto, e pari al 74,906431% del capitale sociale totale;

- contrari nessuno;

- astenuti nessuno;

- non votanti n. 31.500 pari al 0,019742% del capitale sociale presente ed ammesso al voto e pari al 0,014791% del capitale sociale totale;

e comunica che per tutte le azioni rappresentate ha ricevuto istruzio-

ni di voto.

Dichiara chiusa la votazione e la Presidente proclama i risultati.

Comunica che la proposta di modifica dell'art. 15 dello statuto sociale, nel testo contenuto nella relazione illustrativa è stata approvata a maggioranza.

Comunica che l'elenco nominativo degli aventi diritto che hanno espresso voto rispettivamente favorevole o contrario o che si sono astenuti, ovvero che si sono dichiarati non votanti e il relativo numero di azioni risulterà in allegato al verbale come parte integrante del medesimo.

Non essendo altro a deliberare dall'assemblea sulla parte straordinaria all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10:41 (dieci e minuti quarantuno), proseguendo la trattazione degli argomenti posti alla parte ordinaria dell'Ordine del Giorno con successiva e separata verbalizzazione.

Il Presidente consegna a me Notaio i seguenti documenti:

- Situazione all'atto della costituzione;
- Elenco nominativo dei Partecipanti all'assemblea;
- Elenco domande depositate prima dell'assemblea e relative risposte costituenti unico inserto;
- Esito votazioni sulla proposta deliberazione sull'argomento in parte straordinaria all'ordine del giorno;
- Elenco Nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, astenuti, non votanti, tanto per l'assemblea in sede

straordinaria, quanto in sede ordinaria;

- Testo statuto sociale aggiornato con l'adottata deliberazione ;

che vengono allegati al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "A", "B", "C", "D", "E" ed F" .

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati avendone esatta conoscenza.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 16,45.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, consta questo atto di sei fogli scritti su pagine intere ventitrè e parte della ventiquattresima.

F.TO: BARBARA MARINALI

MARIO SCATTONE (NOTAIO)

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 192.209.809 azioni ordinarie pari al 90,254220% del capitale sociale di cui n. 32.653.903 azioni ordinarie non aventi diritto di voto.
Sono presenti numero 302 azionisti tutti rappresentati per delega.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO IN ITALIA" and other illegible details.A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Rossi", is written on the right side of the page.

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 302
Teste: 1 Azionisti. :302

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FABIO FERRARI			0	0
1	D		ROMA CAPITALE	108.611.150	108.611.150
2	D		FINCAL S.P.A.	6.800.000	6.800.000
3	D		ROMANA PARTECIPAZIONI 2005 S.R.L.	3.700.000	3.700.000
4	D		CALTAGIRONE S.P.A.	3.000.000	3.000.000
5	D		CAPITOLIUM SRL	2.690.000	2.690.000
6	D		G.L. INVESTIMENTI SRL <i>di cui 650.000 azioni in garanzia a BANCA FINNAT;</i>	650.000	650.000
7	D		AURILIO TOMMASO	122.002	122.002
8	D		SUEZ INTERNATIONAL	49.691.095	49.691.095
			Totale azioni	175.264.247 82,297246%	175.264.247 82,297246%
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI FABIO FERRARI			0	0
1	D		G.L. INVESTIMENTI SRL <i>di cui 650.000 azioni in garanzia a BANCA FINNAT;</i>	2.710.000	2.710.000
			Totale azioni	2.710.000 1,272510%	2.710.000 1,272510%
3	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI FABIO FERRARI			0	0
1	D		KAIROS INTERNATIONAL SICAV - KEY	61.000	61.000
2	D		CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	2.049	2.049
3	D		PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG	1.654	1.654
4	D		QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EQUITIES CLIMATE TRANSFORMATION	2.111	2.111
5	D		ONE HUNDRED PERCENT SUSTAINABILITY LIMITED	82	82
6	D		AZ FUND 1 - AZ EQUITY WATER AND RENEWABLE RESOURCES	85.000	85.000
7	D		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	8.164	8.164
8	D		STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	7.349	7.349
9	D		STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	3.909	3.909
10	D		WHOLESALE SRI INTERNATIONAL CORE EQUITIES	180	180
11	D		SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	1.100	1.100
12	D		BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	8.828	8.828
13	D		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	152.838	152.838
14	D		INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL	3.423	3.423
15	D		STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.965	2.965
16	D		FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	1.552	1.552
17	D		VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST III	278.647	278.647



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

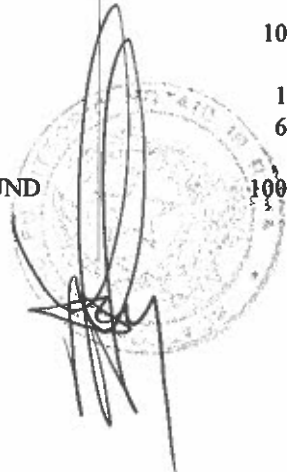
Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
18	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	27.729	27.729
19	D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	5.238	5.238
20	D	ABU DHABI PENSION FUND	831	831
21	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	576.868	576.868
22	D	PALAFITTE INVESTMENTS LLC	11.000	11.000
23	D	NFS LIMITED	1.839	1.839
24	D	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	500	500
25	D	ALLIANZGI-FONDS BREMEN	2.028	2.028
26	D	FRONTIER MFG CORE INFRASTRUCTURE FUND	153.558	153.558
27	D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	3.100	3.100
28	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	1.636	1.636
29	D	ANIMA ITALIA	213.726	213.726
30	D	ALLIANZGI-FONDS SVKK	357	357
31	D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	19.011	19.011
32	D	GESTIELLE PRO ITALIA	49.572	49.572
33	D	RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND	9	9
34	D	DEKA-RAB	3.649	3.649
35	D	SGD GE 2014-1	2.803	2.803
36	D	AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.	436	436
37	D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5.608	5.608
38	D	FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC DEVELOPED INTERNATIONAL ETF	25.583	25.583
39	D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	40.125	40.125
40	D	ANIMA CRESCITA ITALIA	271.535	271.535
41	D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	569.917	569.917
42	D	JANUS HENDERSON HORIZON FUND GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	2.059	2.059
43	D	SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST - TAX- MANAGED INTL MANAGED VOLATILITY FUND	26.106	26.106
44	D	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	493.158	493.158
45	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	22.734	22.734
46	D	AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP	26.858	26.858
47	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	19.456	19.456
48	D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: TMAM GLOBAL RENEWABLE ENERGY INCOME EQUITY MF	25.387	25.387
49	D	NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	258	258
50	D	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	69.062	69.062
51	D	SIJOITUSRAHASTO UB INFRA	10.000	10.000
52	D	BUMA-UNIVERSAL-FONDS I	29.400	29.400
53	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	49	49
54	D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	281	281
55	D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	2.900	2.900
56	D	PROSHARES DJ BROOKFIELD GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	5.433	5.433
57	D	CC AND L Q 140/40 FUND	954	954

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
58	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.365	1.365
59	D	JPMORGAN INSURANCE TRUST INCOME BUILDER PORTFOLIO	513	513
60	D	JPMORGAN GLOBAL CORE REAL ASSETS LIMITED	9.242	9.242
61	D	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	28.816	28.816
62	D	JPMORGAN INCOME BUILDER FUND	56.559	56.559
63	D	CC L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	60	60
64	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	170.000	170.000
65	D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	16.504	16.504
66	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	243.829	243.829
67	D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	8.993	8.993
68	D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	2.236	2.236
69	D	MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	30	30
70	D	FOVERUKA PENSION UNIVERSAL	7.180	7.180
71	D	BLACKROCK CDN GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY INDEX FUND	72.156	72.156
72	D	KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM	75.058	75.058
73	D	KBC EQUITY FUND STRATEGIC	19.765	19.765
74	D	KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND	8.799	8.799
75	D	KBC INST FUND EURO EQUITY	15.238	15.238
76	D	KBC INST FD EURO EQTY SM & MED CAPS	38.298	38.298
77	D	BEST INVESTMENT CORPORATION	7.362	7.362
78	D	JPMORGAN MULTI BALANCED FUND	1.484	1.484
79	D	JPM MULTI INCOME FUND	30.040	30.040
80	D	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	344.531	344.531
81	D	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	63.482	63.482
82	D	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15	6.228	6.228
83	D	ARCA AZIONI ITALIA	120.639	120.639
84	D	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND TRUST	47.297	47.297
85	D	ACADIAN GLOBAL ALL COUNTRY MANAGED VOLATILITY FUND TRUST	22.092	22.092
86	D	NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE GLOBAL SMALL CAPS EQUITY FUND	32.188	32.188
87	D	KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO ACADIAN GLOBAL VALUE	7.344	7.344
88	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	150.421	150.421
89	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	90.537	90.537
90	D	ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	498	498
91	D	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	3.122	3.122
92	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	10.103	10.103
93	D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	63	63
94	D	1975 IRREV TRUST OF C D WEYERHAEUSER	1.885	1.885
95	D	SANTA BARBARA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	6.055	6.055
96	D	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC	100.206	100.206



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
97	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	20	20
98	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	2.438	2.438
99	D	INVESCO GLOBAL WATER ETF	29.068	29.068
100	D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF	17.096	17.096
101	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	3.103	3.103
102	D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	11.781	11.781
103	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	4.526	4.526
104	D	STICHTING PENSIOENFONDS ABP	32.188	32.188
105	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	205	205
106	D	VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.156	1.156
107	D	THE BANK OF AMERICA PENSION PLAN FOR LEGACY COMPANIES	20.315	20.315
108	D	PGE CORPORATION RETIREMENT MASTER TRUST	41	41
109	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.232	2.232
110	D	SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH HEALTH SYSTEM MASTER TRUST	19	19
111	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	194	194
112	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	128	128
113	D	CITY OF AUSTIN EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.347	2.347
114	D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	3.844	3.844
115	D	LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	3.152	3.152
116	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	20.899	20.899
117	D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1.153	1.153
118	D	UPS GROUP TRUST	25.353	25.353
119	D	NUVEEN GL INV FD-CLEAN INF IMP	47.800	47.800
120	D	LYX FTSE IT MID CAP PIR UCITS	154.321	154.321
121	D	LYXINDXFD - LYX MSCI EMU SMALL	18.315	18.315
122	D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	2.214	2.214
123	D	ASI - PROGETTO AZ ENERGY TRANS	359.604	359.604
124	D	ASI PROGETTO AZ EN TRANS II	190.328	190.328
125	D	HOTCHKIS AND WILEY INT SM CAP	1.400	1.400
126	D	LEGAL & GENERAL CCF	339	339
127	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND RETIRED STAFF BENEFITS INVESTMENT ACCOUNT	1.985	1.985
128	D	LEGAL & GENERAL ICAV.	105	105
129	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	112	112
130	D	STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS	55.800	55.800
131	D	MERCY INVESTMENT SERVICES INC	2.100	2.100
132	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	9.227	9.227
133	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3.584	3.584
134	D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63	1.613	1.613
135	D	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	4.658	4.658
136	D	HAWTHORN EQ LLC	16.094	16.094
137	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND.	543	543
138	D	MERCER GLOBAL ENHANCED LOW VOLATILITY SHARES FUND	2.215	2.215

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
139	D	COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 28.	4.957	4.957
140	D	MFG CORE INFRASTRUCTURE FUND	15.572	15.572
141	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	50.235	50.235
142	D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS	1.155	1.155
143	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	12.523	12.523
144	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	3.317	3.317
145	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	5.413	5.413
146	D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	26.000	26.000
147	D	THE LF ACCESS POOL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME	3.359	3.359
148	D	ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	3.799	3.799
149	D	TRF MASTER FUND CAYMAN LP CO WATER ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER.	5.631	5.631
150	D	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	19.800	19.800
151	D	DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	28.683	28.683
152	D	ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND	15.654	15.654
153	D	POINT72 LONDON INVESTMENTS LTD.	227.739	227.739
154	D	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	1.730	1.730
155	D	CC&L ALL STRATEGIES FUND.	28	28
156	D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	258	258
157	D	LGT SELECT FUNDS	887	887
158	D	CMLA GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY FUND	14.117	14.117
159	D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	11.593	11.593
160	D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	13.366	13.366
161	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	2.494	2.494
162	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	13.072	13.072
163	D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	24.543	24.543
164	D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	376.142	376.142
165	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	185.212	185.212
166	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	1.490	1.490
167	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	275.084	275.084
168	D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	15	15
169	D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	131.187	131.187
170	D	SAMSUNG GLOBAL CORE EQUITY FUND	630	630
171	D	NBIMC PUBLIC INFRASTRUCTURE (2017) FUND.	1.339	1.339
172	D	MERCER PRIVATE WEALTH REAL ASSETS POOL	770	770
173	D	WATER ASSET MGMT GLOBAL WATER	12.369	12.369
174	D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMP. CAYMAN LIMITED	161	161
175	D	AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD	28	28
176	D	POINT72 ASSOCIATES LLC C/O WALKERS CORPORATE LIMITED CAYMAN CORPORATE CENTRE	11.070	11.070
177	D	RETURN TO WORK CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA	61.480	61.480
178	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	43.685	43.685



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

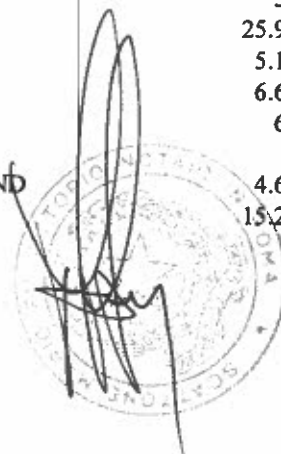
Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
179	D	CREDIT SUISSE FUNDS AG	2.721	2.721
180	D	GOVERNMENT OF NORWAY	690.573	690.573
181	D	LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.	49.000	49.000
182	D	MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND	21.600	21.600
183	D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	9.392	9.392
184	D	AMUNDI FDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT	218.368	218.368
185	D	AMUNDI FTSE MIB	7.742	7.742
186	D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	999	999
187	D	COVEA AQUA	143.963	143.963
188	D	AMUNDI VALEURS DURABLES	881.455	881.455
189	D	MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY	31.500	31.500
190	D	FIDEURAM AM SGR - FIDEURAM ITALIA	2.000	2.000
191	D	FIDEURAM AM SGR - PIANO AZIONI ITALIA	310.000	310.000
192	D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	73.000	73.000
193	D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	24.000	24.000
194	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	27.721	27.721
195	D	GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND	6.723	6.723
196	D	CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN	810	810
197	D	DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS SACHWERTE	23.403	23.403
198	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.267	2.267
199	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	150.000	150.000
200	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	9.700	9.700
201	D	ISHARES VII PLC	34.724	34.724
202	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	1.307	1.307
203	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	6.216	6.216
204	D	AWARE SUPER	867	867
205	D	AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	89.321	89.321
206	D	THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	1.631	1.631
207	D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	25.613	25.613
208	D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	2.708	2.708
209	D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	1.181	1.181
210	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	77.989	77.989
211	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	233.561	233.561
212	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	89.452	89.452
213	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	13.568	13.568
214	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	293.870	293.870
215	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	42.410	42.410
216	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	8.639	8.639
217	D	DWS MULTI ASSET PIR FUND	78.000	78.000
218	D	XTRACKERS	19.312	19.312
219	D	EURIZON AM SICAV	959	959
220	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	1.504	1.504
221	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	73	73
222	D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	60.120	60.120
223	D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	23.401	23.401
224	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	12.812	12.812
225	D	ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	85.655	85.655

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
226	D	ISHARES INTERNATIONAL DIVIDEND GROWTH ETF	12.608	12.608
227	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	323.888	323.888
228	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	178.525	178.525
229	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	4.175	4.175
230	D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	23.083	23.083
231	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	3.650	3.650
232	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	62.241	62.241
233	D	CF DIVERSE EQUITY OPPORTUNITIES	12.201	12.201
234	D	AB BOND FUND INC AB ALL MARKETREAL RETURN PORTFOLIO	1.133	1.133
235	D	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	2.676	2.676
236	D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	6.446	6.446
237	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	79.872	79.872
238	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	22.675	22.675
239	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	323.390	323.390
240	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	111.277	111.277
241	D	SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	3.679	3.679
242	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	6.857	6.857
243	D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	10.611	10.611
244	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.609	3.609
245	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	4.469	4.469
246	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	15.650	15.650
247	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND	13.468	13.468
248	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAPDIVIDEND	11.374	11.374
249	D	VANECK NATURAL RESOURCES ETF	401	401
250	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	15.474	15.474
251	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	527	527
252	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	5.663	5.663
253	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	26.797	26.797
254	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	16.956	16.956
255	D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	85.395	85.395
256	D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	12.264	12.264
257	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	30.848	30.848
258	D	NUVEEN REAL ASSET INCOME FUND	116.847	116.847
259	D	NUVEEN MULTI-ASSET INCOME FUND	24	24
260	D	NUVEEN REAL ASSET INCOME & GROWTH FUND	51.717	51.717
261	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	5.417	5.417
262	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	596	596
263	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	25.959	25.959
264	D	MERCER QIF FUND PLC	5.184	5.184
265	D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	6.683	6.683
266	D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	614	614
267	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	4.679	4.679
268	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	15.252	15.252



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
269	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	12.264	12.264
270	D	GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	1.787	1.787
271	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	6.680	6.680
272	D	CALVERT IMPACT FUND INC CALVERT GLOBAL WATER FUND	263.079	263.079
273	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	17.487	17.487
274	D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	23.848	23.848
275	D	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY	5.971	5.971
276	D	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST	1.819	1.819
277	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	10.837	10.837
278	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	668	668
279	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.265	1.265
280	D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	175	175
281	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.449	1.449
282	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	15.500	15.500
283	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	123.364	123.364
284	D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	489	489
285	D	EURIZON FUND	14.386	14.386
286	D	FONDITALIA	44.000	44.000
287	D	INTERFUND SICAV	2.000	2.000
288	D	CUSTODY BANK OF JAPAN LTD ASTRUSTEE FOR SUMITOMOMITSUI TRUST BANK LIMITED ASTRUSTEE FOR ANCHORMF	37.883	37.883
289	D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	96.114	96.114
290	D	METALLRENTE FONDS PORTFOLIO	9.355	9.355
291	D	ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT	9.985	9.985
292	D	TIAA-CREF QUANT INTERNATION CAPEQUITY FUND AL SMALL	118.528	118.528
293	D	ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	37.921	37.921
Totale azioni			14.235.562	14.235.562
			6,684464%	6,684464%
Totale azioni in proprio			0	0
Totale azioni in delega			192.209.809	192.209.809
Totale azioni in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONI			192.209.809	192.209.809
			90,254220%	90,254220%
Totale azionisti in proprio			0	0
Totale azionisti in delega			302	302
Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONISTI			302	302
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Allegato 4 Circol Rep. 64678/24242


acea

DOMANDE DEL SOCIO BAVA MARCO PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI ACEA S.P.A. DEL 18 APRILE 2023 (I CONVOCAZIONE) E 20 APRILE 2023 (II CONVOCAZIONE) E RISPOSTE DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Roma, 13 aprile 2023

Il presente documento riporta le domande inviate a Acea dal Socio Sig. Bava Marco, con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Per agevolare la lettura, le risposte sono evidenziate in carattere azzurro.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 18.04.2023

ASSEMBLEA ACEA

Richiesta di:

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it

In risposta a: Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta è rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati già disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITÀ E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

**Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126 -bis, comma 1, terzo periodo, del TUF)
In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate – con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.**

Certificazione Unicredito n:

1) *VISTO CHE NEL 2021 AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perché discrimina gli azionisti delle società quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea sia dall'art.2372 cc . Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si tengono con mezzi elettronici, perché le assemblee delle società quotate no? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza è stato confermato in molti crack finanziari, perché si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi? Per queste ragioni intendo*

citarmi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale, da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perchè :

- a) *L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;*
- b) *Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) *Quindi non è possibile, secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) *Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto è utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea.*

PERCHE' Conte e Draghi non hanno disposto per le società quotate l'assemblea obbligatoria ONLINE su piattaforma internet come sancisce lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti? È possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto come quelli usati per i consigli di amministrazione. Se non la fanno le società quotate l'assemblea online chi la dovrebbe e potrebbe fare?

Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea?

Per di più ora che l'emergenza sanitaria è finita perchè continuate a non voler tenere assemblee come prevede il codice?

2) chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc. Il 31 luglio 2022 è definitivamente cessata la vigenza delle norme emergenziali dettate dall'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in materia di intervento in assemblea ed espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione. Si tratta ora di

verificare quali siano le regole applicabili e se le maggiori flessibilità concesse in tempo di Covid siano ancora ammissibili.

L'intervento e l'espressione del voto nelle assemblee delle società di capitali, tradizionalmente, nel nostro Codice Civile era configurato come di persona, in presenza. La disciplina, nella sua formulazione originaria del 1942, non poteva che prevedere una partecipazione collegiale mediante la presenza fisica di più persone nello stesso luogo.

Con l'evolversi del tempo e delle tecnologie, si è sempre di più sentita l'esigenza di consentire una partecipazione alle assemblee a distanza.

L'**art. 2370 c.c.**, in materia di S.p.A., nella sua stesura all'indomani della modifica apportata dal **D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27**, al quarto comma stabiliva: "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea".

La norma ammetteva quindi l'intervento e l'espressione del voto con mezzi di telecomunicazione **solo nel caso in cui tale possibilità fosse espressamente prevista dallo statuto sociale**, al quale si demandava una regolamentazione che garantisse il pieno rispetto dei principi di collegialità, di parità di trattamento dei soci e di buona fede.

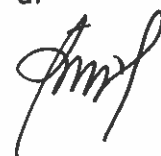
Lo statuto aveva il compito di dettare delle regole che assicurassero che tutti gli aventi diritto fossero posti in grado di intervenire e di partecipare attivamente alla discussione.

Il voto a distanza poteva essere espresso o per corrispondenza o in via elettronica e lo statuto era chiamato a disciplinare aspetti quali le modalità di comunicazione del testo in votazione, i termini massimi per votare, le modalità di verifica in assemblea del voto e della sua provenienza, nonché la possibilità di farsi rappresentare.

Anche nel caso di impiego di modalità di partecipazione e votazione a distanza, **si riteneva imprescindibile la compresenza nello stesso luogo di presidente, segretario o notaio.**

Pur in assenza di un'espressa previsione sul punto, la normativa dell'art. 2370, quarto comma, si considerava applicabile per analogia anche alle S.r.l., relativamente alle quali il legislatore della riforma del 2003 si era limitato ad introdurre i metodi non collegiali della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto.

In considerazione delle mutate esigenze dettate dall'emergenza pandemica, l'**art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27**, ha statuito quanto segue: "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal.A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche **esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio**".

Le novità introdotte dalla normativa emergenziale sono quindi:

1. la possibilità per gli aventi diritto, prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione;
2. la possibilità che l'assemblea si svolga in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo di suo svolgimento;
3. la non necessaria compresenza nel luogo di convocazione del presidente, del segretario o del notaio.

Il **31 luglio 2022** è definitivamente spirato il termine di vigenza di tale normativa.

Si pone a questo punto il problema di stabilire se le nuove regole, dettate in un momento di emergenza, possano ancora ritenersi applicabili.

La dottrina notarile ed in particolare le massime del Consiglio Notarile di Milano e del Triveneto si sono espresse sul punto in modo assolutamente favorevole.

In particolare, si è affermato che l'eccezionalità riguarda la possibilità di convocare assemblee senza indicare il luogo fisico di convocazione, prevedendo esclusivamente l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, anche in mancanza di apposita clausola statutaria, mentre gli altri precetti contenuti nel citato art. 106 non rappresenterebbero una deroga al regime legale, ma confermerebbero soltanto corrispondenti regole già presenti nella disciplina generale delle società di capitali, anche se non esplicitate.

La **massima H.B.39 del Triveneto** afferma che nelle società per azioni "chiuse" è possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché siano rispettati i principi del metodo collegiale e sia sempre e comunque consentito il diritto di intervenire fisicamente in assemblea.

Viene quindi esclusa la necessità di un'espressa previsione sul punto nello statuto.

Alcuni autori evidenziano in particolare che nelle assemblee totalitarie dovrebbe essere sempre possibile lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di previsione statutaria: non avrebbe infatti senso, da un lato, consentire in linea generale all'assemblea totalitaria di derogare una tantum allo statuto, cosa dai più ammessa, e dall'altro imporre la preventiva introduzione di una clausola statutaria su questo specifico punto.

La **massima 187 del Consiglio Notarile di Milano** afferma che l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può riguardare anche tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, e che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione devono trovarsi soltanto il segretario o il notaio.

Non occorre insomma la compresenza di presidente, segretario o notaio; ciò che conta è che il presidente, pur intervenendo da distanza, possa svolgere i suoi compiti di accertamento dell'identità degli intervenuti e di regolamentazione dei lavori assembleari.

La presenza del notaio o del segretario nel luogo fisico di convocazione sarebbe invece necessaria per consentire la verbalizzazione dell'assemblea: il soggetto verbalizzante non deve solo dare atto delle presenze, ma anche di quanto accade nel luogo di svolgimento dell'assemblea, nel quale quindi deve essere presente.

La massima stabilisce ancora che, in caso di assemblea totalitaria, è possibile che manchi proprio un luogo fisico della riunione: in assenza di una formale convocazione in un luogo predeterminato, infatti, tutti gli intervenuti acconsentono di fatto all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione.

In questa ipotesi, naturalmente, il notaio rogante dovrà trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile e assisterà alla riunione, come tutti gli altri partecipanti, mediante il mezzo di telecomunicazione prescelto, dando atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite lo stesso.

Ciò che conta, in definitiva, è che il notaio o il segretario collegati da remoto possano seguire l'assemblea per poterne redigere il relativo verbale.

La **massima 200 del Consiglio Notarile di Milano** si spinge tuttavia ancora oltre e ammette che, quantomeno in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione possa stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione.

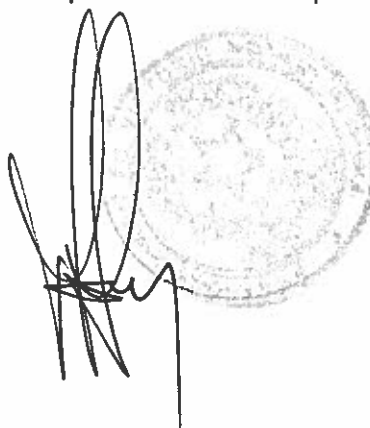
Il luogo della riunione sarà virtuale e sarà la piattaforma informatica prescelta per l'intervento in assemblea.

La materia in esame è ancora discussa e resta in ogni caso impregiudicata per le società la possibilità di regolamentarla in modo restrittivo nello statuto, prevedendo ad esempio espressamente che presidente e notaio debbano trovarsi nello stesso luogo fisico, o precludendo la possibilità di riunioni esclusivamente virtuali.

Riferimenti normativi:

Art. 2370 c.c.

Art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains text, though it is difficult to read. The signature is stylized and appears to be the name of the notary or secretary.A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. It is a stylized signature, possibly reading 'Amis'.

Alla data di convocazione dell'Assemblea degli azionisti, la Società - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo prorogato con Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 convertito con modificazione della Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente per il tramite del **Rappresentante Designato** dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), senza partecipazione fisica degli stessi.

Fermo restando quanto precede, l'azione di responsabilità proposta si ritiene inammissibile, poiché non ricorrono i presupposti previsti dagli articoli 2393 e 2393*bis* del codice civile. Peraltro, le eventuali eccezioni da Lei evocate vanno poste nelle sedi competenti e non rivolte alla nostra Società, che ha agito nel rispetto della legge, e alla quale non può quindi essere mosso alcun addebito.

- 3) Si è dimessa la Presidente di Acea, Michaela Castelli. La decisione è stata formalmente spiegata per imprecisi «motivi personali», ma allo stesso tempo, dice l'avvocata che era stata nominata dalla sindaca Virginia Raggi, la scelta sarebbe maturata «negli ultimi giorni dell'anno appena conclusosi, e si è via via consolidata nel contesto dei nuovi assetti di governance indicati dal socio di controllo». Decisione privata o politica, insomma? La lettera di dimissioni sul punto è ambigua. E tutti l'hanno ricollegata allo scandalo che sta investendo il nuovo amministratore delegato, Fabrizio Palermo, approdato ad Acea quattro mesi fa dopo aver guidato Cassa depositi e prestiti, una corazzata di Stato. Palermo è infatti al centro di accuse inquietanti. Più hostess e addette alla sicurezza di Acea raccontano di atteggiamenti sessisti, di intimidazione a camminare in punta di piedi quando ci si avvicina al suo ufficio, di dover consumare i pasti in bagno perché le scrivanie devono restare intonse, di obbligo a scattare in piedi al suo passaggio. Persino di come va consegnato il caffè o il tè, di come vanno sistemate le penne alla postazione di lavoro, del campanello che le fa correre nel suo studio. Sono accuse che per il momento Palermo ha rintuzzato. L'ufficio etico interno la ha archiviate. Sei giorni fa, il consiglio di amministrazione, presidente Castelli inclusa, ha votato a suo favore. E il Campidoglio gli ha confermato fiducia. Eppure c'è il sospetto che Castelli abbia votato per disciplina di società, ma ora molla. Sullo sfondo, peraltro, c'è la questione colossale del termovalorizzatore di Roma quali società sono interessate?

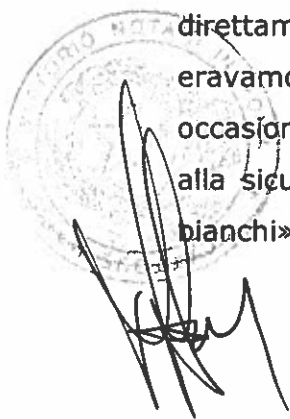
L'avvocato Michaela Castelli, il 14 febbraio scorso, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acea con una lettera inviata ai membri del Consiglio di amministrazione, di cui fa parte anche l'Amministratore Delegato, Fabrizio Palermo e al Presidente del Collegio sindacale, in cui ha chiaramente affermato che la decisione relativa alle sue dimissioni ha natura "strettamente personale". Per quanto riguarda il progetto di realizzazione del termovalorizzatore di Roma, Acea ha risposto il primo marzo all'Avviso pubblico indetto dal Comune di Roma presentando la propria manifestazione di interesse, unitamente a importanti partner nazionali e internazionali. Non abbiamo alcuna informazione rispetto al fatto che altri soggetti industriali abbiano risposto al bando.

- 4) Castelli è una professionista di area M5S e difficilmente avrebbe accettato questo progetto che resta un tabù dei grillini. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo cda che dovrà definire se Acea vuole partecipare alla gara per costruire e gestire l'impianto, e a quali costi. Ecco perché - spiegano fonti del Campidoglio - non meravigliano più di tanto le dimissioni, che in fondo anticipano di un mese e mezzo il termine naturale della sua presidenza. Nella lettera, Castelli fa riferimento appunto all'«accelerazione verso nuovi progetti strategici dell'azienda» che l'hanno portata a ritenere «giunto il momento di lasciare spazio a nuove figure volte a proseguire, nell'ambito di tali nuovi assetti, i compiti attribuiti al presidente di Acea». È un accenno obliquo alla prossima seduta del cda che avrebbe imboccato la strada del termovalorizzatore, per lei indigeribile? Da notare che la dimissionaria ha scritto al cda e al presidente del collegio sindacale, non a Fabrizio Palermo, come fosse un segnale di disistima personale. Intanto dal Campidoglio filtra la notizia che «in tempi brevissimi» arriverà una personalità di grande rilievo per rimpiazzarla. Gualtieri aveva fatto già la sua scelta, e Castelli ha giocato di anticipo. — Sara ha 41 anni, una lunga esperienza come hostess all'Acea e una paura terribile di perdere il posto di lavoro a causa della bufera scoppiata intorno all'amministratore delegato Fabrizio Palermo «che ci tratta come schiave e ultimamente è ancora più nervoso per tutte le critiche che gli sono state rivolte nella lettera anonima consegnata alla Presidente Michaela Castelli». In che senso vi tratta come schiave? «È un maschilista che pretende di essere servito e riverito. Ma noi, con tutto il rispetto per le cameriere, non siamo cameriere professioniste e invece



dobbiamo scattare sull'attenti al suo passaggio e dobbiamo servirgli pranzo e snack con una precisione maniacale. E questo, peraltro, è l'ultimo dei nostri problemi. Ancora più grave è il fatto che ci discrimina». In che modo? «Vuole attorno a sé solo hostess giovani e belle. Tra i 20 e i 30 anni, ma preferibilmente con non più di 25 anni. Per questa ragione io, che prima lavoravo all'ottavo piano, quello appunto dell'AD e della Presidente, sono stata spostata. A 41 anni non sono degna di stargli vicino e per fortuna non sono sovrappeso, perché altrimenti sarei stata ulteriormente penalizzata, come è accaduto ad altre ragazze». Quante siete in tutto? «Una ventina, tutte terrorizzate perché il clima sul lavoro, da quando a fine settembre è arrivato Palermo, è diventato impossibile. Io emotivamente reggo abbastanza, ma ho colleghe che somatizzano e vomitano di continuo. Siamo continuamente vessate». Può fare qualche esempio? «Il nostro turno dura 8 ore ma non ci possiamo sedere neppure un minuto perché se non ci vede in piedi ci fa delle sfuriate. Siamo costrette a mangiare in bagno e sulle scrivanie delle nostre postazioni non possiamo tenere nulla. Né una bottiglietta d'acqua, né un computer e neppure i fazzoletti di carta. Le scrivanie devono essere immacolate e una mia collega è stata maltrattata solo perché sorpresa a soffiarsi il naso. E poi, come dicevo, ci tratta come serve». Che cosa pretende? «Si è dotato di un campanellino che fa suonare ogni volta che ha bisogno e quando suona bisogna correre subito. Il tè non può essere né troppo caldo né troppo freddo altrimenti parte un'urlataccia. A metà mattina vuole una mela già sbucciata, ma almeno non la pretende tagliata in maniera simmetrica come accadeva quando stava alla Cdp. Non possiamo portare i tacchi perché gli dà fastidio il rumore sul pavimento di marmo e siamo costrette a camminare in punta di piedi perché a volte anche i tacchi bassi fanno rumore. E poi dobbiamo anche fare le pulizie». Ma non c'è un addetto per questa mansione? «Solo al mattino presto. Prima con il vecchio AD c'era una signora delle pulizie bravissima che dopo pranzo puliva la sua scrivania, che è di vetro e quindi si sporca facilmente. Ma a Palermo dà fastidio la presenza di questa persona, che in realtà è molto discreta, e quindi dobbiamo provvedere noi, munite di spray igienizzante». Vi siete confrontate con le hostess della Cdp? «Non direttamente, ma la loro situazione ci è stata riferita da alcuni loro colleghi. Ci è stato raccontato che anche alla Cdp ha scartato le hostess più grassottelle e anziane e ha scelto quelle più belle su un catalogo». Cosa pensa dell'indagine interna all'Acea? «È stata una pagliacciata:

nessuna delle hostess è stata interrogata. E al netto delle dimissioni siamo molto deluse anche dalla Presidente, da una donna sinceramente ci saremmo aspettate aiuto e comprensione che invece non ci sono stati. Siamo vittime di mobbing e nessuno, tranne Mauro Cordova, ci aiuta». Ma perché non avete presentato un esposto in procura? «Per paura. Perché noi non siamo nessuno e Palermo è una potenza. Un intoccabile, ora il Cda gli ha rinnovato la fiducia e a noi non ci ascolta nessuno. Siamo solo delle hostess che guadagnano tra i 3,50 e i 3,70 euro netti all'ora. Io, con tutto lo straordinario, arrivo a mille euro al mese e ora non solo vengo trattata male, ma ho anche paura di essere licenziata». — Da una parte, le hostess dell'Acea che accusano l'amministratore delegato Fabrizio Palermo di maschilismo e mobbing. Dall'altra, quelle della Cassa depositi e prestiti (Cdp in sigla), dove lavorava prima il manager contestato, che confermano lo stesso stile dispotico. Nel mezzo, la protesta dei sindacati che hanno chiesto un incontro al sindaco Roberto Gualtieri senza finora ottenere risposta. Gualtieri alza un muro di gomma, impermeabile a ogni sollecitazione di replica alle critiche. E intanto emergono accuse anche dalle hostess che lavorano alla Cdp. A entrare nel dettaglio è una donna, che chiameremo Daria, che ha 31 anni ed è un po' sovrappeso. «Diciamolo pure, sono grassottella - ammette - ma ciò non mi ha mai impedito di svolgere con professionalità e impegno il mio lavoro di accoglienza e alla reception. E invece, Palermo mi fece trasferire perché non voleva avermi sotto gli occhi. Gli dava fastidio la mia presenza perché sono un po' grassa. Puntava esclusivamente a ragazze alte e magre e possibilmente sotto i 30 anni. Io come età andavo bene, perché stiamo parlando di qualche anno fa, ma il mio aspetto fisico lo irritava e quindi venni allontanata. E come molte altre perché non rispondevano ai suoi canoni di bellezza. Non era mai capitato prima d'allora». Così Palermo si rivolse a un'altra agenzia per reclutare nuove hostess «e ci dissero che le sceglieva consultando un catalogo in base alla loro avvenenza fisica. Io sinceramente mi sono sentita mortificata come donna e come lavoratrice». Tra le altre novità introdotte da Fabrizio Palermo anche quella di farsi servire a tavola direttamente dalle hostess. «Ma il nostro contratto non lo prevedeva e neppure eravamo assicurate per quella mansione» prosegue Daria. Che aggiunge: «In occasione di colazioni di lavoro importanti il dottore pretendeva che un addetto alla sicurezza indossasse addirittura la livrea e servisse a tavola con i guanti bianchi». E ancora: «Era veramente maniaco dell'ordine e della precisione tanto



che la frutta e la verdura andavano tagliate in forma perfettamente simmetrica e posizionate nel piatto in base alle gradazioni del colore». Daria parla accanto a Mauro Cordova, presidente dell'associazione Urbe Capitolium che segue i 20 mila lavoratori delle partecipate, che la sostiene nella sua battaglia. Infine la donna conclude: «Quando abbiamo saputo dell'esposto all'Acea ci siamo ritrovate nelle parole di quelle donne alle quali esprimiamo tutta la nostra solidarietà. Ma noi alla Cdp non abbiamo denunciato per paura di perdere il posto». L'inchiesta interna all'Acea si è conclusa con una nulla di fatto, nel senso che non sono state riscontrate irregolarità, ma le hostess in verità non sono neppure state interrogate. E la seconda inchiesta ventilata nei giorni scorsi non è mai partita. Ieri sera il sindaco, in qualità di socio di maggioranza di Acea, ha proposto Barbara Marinali come nuova presidente, dopo le dimissioni di Michaela Castelli. Le accuse di mobbing? «Ridicole». Le proteste delle hostess? «Solo parole, nulla di concreto come può essere una denuncia in procura. Si tratta solo un lettere anonime». E ancora: «La verità è che io ho sbloccato dossier importanti all'Acea, ho portato a casa risultati significativi come prima avevo già fatto alla Cassa depositi e prestiti». È un Fabrizio Palermo indignato quello che si sfoga con i suoi collaboratori, commentando la bufera che si è scatenata contro di lui da parte delle lavoratrici impegnate nell'accoglienza e alla reception che gli contestano di essere autoritario e maschilista. Nel suo ufficio confida a chi lavora accanto a lui l'amarezza per l'incomprensione nei confronti dei traguardi raggiunti: «Io in tre mesi, da quando sono arrivato qua, ho sbloccato cose che non erano mai state sbloccate negli ultimi anni. Ho portato avanti la linea del nuovo termovalorizzatore a Frosinone, ho raggiunto l'accordo con l'Ama per la raccolta rifiuti. Giusto per fare qualche esempio». Poi scende nel dettaglio del nuovo impianto: «C'è già pronta un'offerta di 3 miliardi per il nuovo termovalorizzatore. Su quello è caduto perfino un governo, figuratevi un po', e io invece l'ho sbloccato». Si fa forte dei successi ottenuti nel corso della sua proficua carriera professionale: «Vengo da un'esperienza lunghissima, mi sono impegnato e distinto a Fincantieri dove ho risanato il bilancio tagliando i costi. Poi sono andato alla Cassa depositi e prestiti e abbiamo fatto una gran pulizia pure lì». Non ci sta, insomma, a finire nel tritacarne mediatico e a passare per un despota: «Le accuse che mi rivolgono oggi sono tutte ridicole». È profondamente risentito e sdegnato per le critiche che gli vengono rivolte dalle hostess. E cerca di capire,

di ricostruire, come si possa essere arrivati a quell'esposto anonimo. Prova a immaginare la genesi di quella lettera arrivata sulla scrivania della Presidente Michela Castelli che si è dimessa dal suo incarico martedì sera. E ipotizza che forse ha dato fastidio a qualcuno: «Non vi pare strano? Io arrivo a fare una gara da 21 milioni di euro per i servizi di sicurezza e di accoglienza dell'Acea e 5 giorni dopo arriva la lettera anonima. È chiaro che ho calpestato qualche piede che si è infastidito». Questa circostanza gli pare singolare e si sente vittima di chi evidentemente si voleva in qualche modo vendicare. Per ribadire la correttezza del suo operato, la sua attenzione al rispetto totale delle regole ricorda poi la collaborazione con un valido uomo di legge: «Sono venuto qui ad Acea e ho preso come consulente Giovanni Salvi, che è un magistrato, per farmi aiutare nella regolarità degli appalti. Non ho mai avuto un solo problema. Non c'è mai stata una sola denuncia. Finora solo lettere anonime». Fabrizio Palermo, inoltre, è stupito dalle accuse: «Le hostess si lamentano perché dicono "lui mi chiamava per essere servito a tavola", ma era tutto previsto dal contratto di servizio della ditta appaltante, tutto previsto dalle procedure». E ancora, sulla sua esigenza di mangiare alla scrivania: «Io lavoro dieci ore al giorno, se mangio in ufficio che cosa devo fare? Se la ditta che era incaricata del servizio di catering ti manda una persona, che poi si scopre aveva altri compiti e quindi se ne lamenta e si ribella, io che cosa c'entro? Andate un po' a vedere questa Cosmopol, la ditta del catering, per capire cosa ne esce fuori. Io non ne so nulla, vado di corsa tutto il giorno e quindi non posso sapere quali erano le mansioni di chi veniva a fare il servizio di catering in Cassa depositi e prestiti e poi qui in Acea». Amareggiato conclude: «Sono stato per anni la persona più controllata d'Italia già ai tempi della Cdp. Leggo che le hostess mi attaccano e mi accusano, poi però ammettono che con me non hanno mai parlato. Ma allora come fanno a sapere che davo ordini se con me non hanno mai parlato?». Quindi, dr. Palermo, tutte false le accuse? motivate da chi e da cosa?

Con riferimento alle notizie apparse sugli organi di stampa all'inizio dello scorso febbraio e ai fatti asseritamente posti a base delle stesse, si ricorda che, come comunicato in data 9 febbraio scorso, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenutasi in pari data, ha deliberato, tra l'altro, di dare mandato all'Ethic Officer di svolgere ogni attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna a



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

tutela dei principi e nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice Etico aziendale.

A tale riguardo si segnala che ad esito dell'ulteriore istruttoria svolta da detto organismo, i fatti segnalati non si configurano come condotte in violazione del Codice Etico e sono stati pertanto ritenuti infondati.

- 5) ***I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale? No.***
- 6) ***Esiste un conto del Presidente? di quale ammontare è stato? per cosa viene utilizzato?***

Non esiste un conto del Presidente. Le spese di rappresentanza della Presidente vengono effettuate nel rispetto delle prassi aziendali; in ogni caso si tratta di piccole spese di importo non rilevante.

- 7) ***Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker?***

Come pubblico, ACEA nel febbraio del 2023 ha subito un attacco cyber attribuito al gruppo di matrice russa "Black Basta" – il primo gruppo di cyber criminali al mondo. Tale attacco, per complessità, ha visto l'impegno delle strutture aziendali accanto alle principali pubbliche istituzioni competenti, quali il CNAIPIC e lo CSIRT Italia. Gli attaccanti non hanno avanzato richieste di riscatto nel corso dell'attacco.

- 8) ***Quanto avete investito in cybersecurity?***

L'Azienda ha investito molto negli anni in termini di cybersecurity, e ancora molto sta facendo.

In considerazione del contesto di minacce fortemente aggravato, anche a livello geopolitico, in particolare nel settore infrastrutture critiche, della richiesta compliance alle normative di settore, dei benchmark di settore in materia di investimenti e sviluppo di capacità, l'Azienda ha già adottato specifiche azioni volte a mitigare ulteriormente i rischi di reiterazione di eventi analoghi a quello occorso e ha pianificato investimenti per innalzare sempre più gli standard di cyber security. Inoltre sta implementando le attività di formazione del proprio personale in materia di sicurezza informatica e tutela dei dati sensibili.

- 9) ***Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee?***

Acea Innovation Garage è il programma creato dall'unità Innovation e dedicato all'imprenditorialità delle persone Acea. Il programma ha l'obiettivo di promuovere l'innovazione e la trasformazione digitale del Gruppo attraverso la scoperta e la valorizzazione di nuove opportunità di business, nuovi prodotti e servizi grazie alla raccolta di idee innovative dei nostri colleghi, sostenendone lo spirito imprenditoriale. Le migliori idee entrano in una fase di incubazione, in cui

i team sviluppano il loro progetto di business e ne realizzano un prototipo funzionante. In particolare il 5 luglio 2021 è stata lanciata la seconda edizione con le seguenti 6 challenge:

- o Smart Innovation & Humans
- o Customer Relationship Management
- o Supply Chain Management
- o Smart Water
- o Smart Grids
- o Economia Circolare

La seconda edizione ha avuto un impatto ancora maggiore della prima, portando alla candidatura di oltre 200 idee, con il coinvolgimento di 1500 dipendenti che hanno preso parte ad un percorso durato complessivamente 6 mesi. Tra le 200 idee raccolte sono stati selezionati i migliori 3 progetti che hanno visto i team di dipendenti lavorare come vere startup per sviluppare una prima versione del prodotto che è stata presentata in occasione del Demo Day di chiusura "Acea Loves Innovation", dove è stato premiato il progetto IPaDS: un sistema di monitoraggio degli stalli dedicati alla ricarica di veicoli elettrici attraverso telecamere e intelligenza artificiale, al fine di ottimizzare la disponibilità delle postazioni di ricarica.

10) Avete adottato la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione?

Acea SpA, ad oggi, non è ancora certificata ISO 37001:2016, tuttavia sta sviluppando un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione che intende a breve portare a certificazione; a tal proposito ha già effettuato i principali passi del percorso previsto dalla norma.

11) Il Presidente, i Consiglieri d'amministrazione ed i Sindaci credono nel paradiso?

Non pertinente con l'OdG.

12) Sono state contestate multe internazionali?

No.

13) Sono state fatte operazioni di ping-pong sulle azioni proprie chiuse entro il 31.12? con quali risultati economici dove sono iscritti a bilancio?

Nessuna operazione è stata eseguita sulle azioni proprie.

14) A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup?

Non pertinente con l'OdG.



- 15) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA?**

Non pertinente con l'OdG.

- 16) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO?**

Si rinvia ai documenti del Bilancio 2022.

- 17) Avete intenzione di certificarvi Benefit Corporation ed ISO 37001?**

Acea monitora con attenzione lo scenario istituzionale e di benchmark analizzando i nuovi modelli societari emergenti relativi alla sostenibilità, incluso quella della Benefit Corp, valutandone rischi ed opportunità connessi. Al momento Acea non ha previsto di ottenere la certificazione B Corporation. Alcune società del gruppo operanti nel settore idrico stanno valutando l'adozione della forma di società benefit.

Acea SpA, ad oggi, non è ancora certificata ISO 37001:2016, tuttavia sta sviluppando un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione che intende a breve portare a certificazione; a tal proposito ha già effettuato i principali passi del percorso previsto dalla norma.

- 18) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet?**

Al momento non sono allo studio ipotesi di questo tipo.

- 19) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati?**

Il Gruppo ha presentato un'istanza per aderire al Fondo Nuove Competenze: strumento di politica attiva, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, che ha l'obiettivo, per il 2023, di sostenere aziende e lavoratori attraverso lo sviluppo di competenze e una formazione mirata alla persona, soddisfacendo i fabbisogni emergenti delle imprese. Al momento non sono pertanto stati percepiti fondi europei per la formazione.

- 20) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?**

Si rinvia al Piano Industriale presente sul sito internet Acea.

- 21) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro?**

No.

22) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU?*

No.

23) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto?*

Non pertinente con l'OdG.

24) *Avete call center all'estero? se si dove, con quanti lavoratori, di chi è la proprietà?*

Acea non ha call center con sede all'estero.

25) *Siete iscritti a Confindustria? se si quanto costa? avete intenzione di uscirne?*

Acea è iscritta a Confindustria tramite "Unindustria" l'Associazione territoriale del sistema Confindustria di Roma Frosinone Latina Rieti Viterbo.
La società non ha intenzione di uscire dall'Associazione.

26) *Come è variato l'indebitamento e per cosa?*

Si rinvia ai documenti del Bilancio 2022.

27) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?*

Nel 2022 gli incentivi non hanno una rilevante evidenza economica. Si rinvia ai documenti del Bilancio 2022.

28) *Da chi è composto l'OdV con nome cognome e quanto ci costa?*

L'Organismo di Vigilanza è composto da: dott. Alfonso Dell'Isola (Presidente), Avv. Fabio Lattanzi e Dott. Simone Bontempo; il costo complessivo (compensi) è pari a € 50.000.

29) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto?*

Acea non ha sponsorizzato il Meeting di Rimini.

Per le iniziative più importanti si rinvia alle pagg 144 ss. del Bilancio di Sostenibilità 2022.



A large, dark, handwritten signature in the bottom right corner of the page.

30) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?

Non esistono siffatti elenchi in quanto, in base al Codice Etico del Gruppo, "Acea non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti e sindacati od altre organizzazioni alle stesse riconducibili, né di loro rappresentanti e candidati."

31) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI?

Non pertinente con l'OdG e comunque no.

32) QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI?

Non sono stati effettuati investimenti di questa tipologia.

33) Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa?

Il servizio titoli è svolto dalla società Computershare SpA; il costo, nel 2022, è stato pari a 34.500 euro.

34) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni?

Non sono previste riduzioni di personale.

35) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene contabilizzato?

Non pertinente con l'OdG.

36) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, riciclaggio, autoriciclaggio o altri che riguardano la società? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'?

Non pertinente con l'OdG e comunque no per quanto a conoscenza della Società.

37) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.

In riferimento a questa domanda si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione e i compensi corrisposti 2023.

38) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico?

Una prima valutazione viene fatta da personale interno della società, per poi verificarla con consulenti esterni, specificatamente incaricati di volta in volta,

oppure aggiudicatari di gara d'appalto, la cui durata è specificata nel disciplinare tecnico.

- 39) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa?*

Al fine di proteggere il patrimonio sociale è stata stipulata una polizza D&O, suddivisa tra 5 operatori di primario rilievo (AIG primo layer). La polizza è nata con l'intermediazione del broker AON e ad oggi è gestita dal nuovo broker Willis Towers Watson.

- 40) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

No.

- 41) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

Le polizze sono negoziate e gestite dalla Direzione AFC con l'intermediazione di Willis Towers Watson come Broker a partire da dicembre 2021.

- 42) *VORREI SAPERE quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità).*

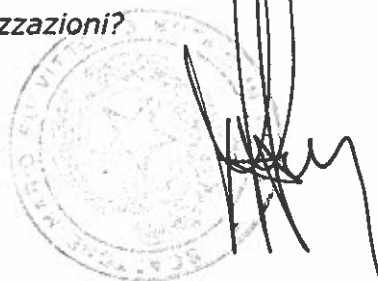
Si rinvia ai documenti del Bilancio 2022.

- 43) *VORREI SAPERE quali sono gli investimenti previsti per le energie rinnovabili, come verranno finanziati ed in quanto tempo saranno recuperati tali investimenti.*

In riferimento a questa domanda si rinvia al Piano Industriale presente sul sito internet Acea. Gli investimenti effettuati dalle società controllate in energie rinnovabili e in acquisizioni di progetti in energie rinnovabili sono finanziati, quasi per la totalità, da provvista messa a disposizione dalla Capogruppo, che a sua volta si finanzia sul mercato bancario a breve, medio e lungo termine e sul mercato dei capitali a lungo termine.

- 44) *Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?*

No.



45) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?

Non pertinente con l'OdG e comunque non sono impiegati minori in Acea.

46) E' fatta o è prevista la certificazione etica SA8000 ENAS?

Non è stato adottato il sistema di gestione per la responsabilità sociale d'impresa in conformità alla norma SA8000:2014 e non ne è prevista la certificazione per il 2023.

47) Finanziamo l'industria degli armamenti?

Non pertinente con l'OdG e comunque no.

48) vorrei conoscere la POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.

Si rinvia ai documenti del Bilancio 2022.

Un aggiornamento dei dati rilevanti in materia sarà reso noto al mercato con l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023. Il Consiglio di amministrazione per l'approvazione della prima trimestrale del 2022 si terrà il prossimo 9 maggio come da calendario finanziario pubblicato il 30 gennaio scorso.

49) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa?

Non risultano multe nel 2022.

50) Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni?

Non ci sono imposte non pagate.

51) vorrei conoscere: VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.

Nessuna operazione significativa avvenuta nel corso dei primi mesi del 2023. Si veda comunque nella relazione sulla gestione il paragrafo degli eventi successivi.

52) vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE

Nessuna rilevazione di minusvalenze/plusvalenze su titoli quotati.

53) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.

Un aggiornamento dei dati rilevanti in materia sarà reso noto al mercato con l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023. Il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della prima trimestrale del 2023 si terrà il prossimo 9 maggio come da calendario finanziario pubblicato il 30 gennaio scorso. In merito al fatturato per settore di business si rinvia ai documenti del Bilancio 2022 nella sezione "andamento delle aree di attività".

- 54) vorrei conoscere ad oggi **TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.**

Non pertinente con l'OdG e comunque non sono state effettuate.

- 55) vorrei conoscere **PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA**

Non sono state acquisite azioni proprie nel periodo.

- 56) vorrei conoscere il **NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.**

Come già evidenziato, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società.

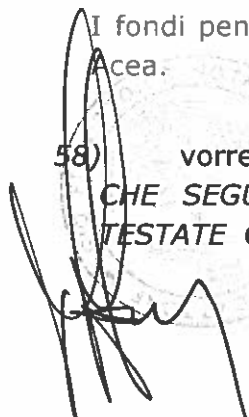
L'elenco nominativo dei partecipanti (cioè di coloro che hanno conferito delega al Rappresentante Designato) sarà riportato nel verbale dell'Assemblea e nei documenti ad esso allegati.

- 57) vorrei conoscere **in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota?**

Sulla base dell'ultima rilevazione svolta (marzo 2023), i fondi pensione presenti nel capitale di Acea sono otto: NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT, FONDAZIONE ENPAM, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, COLORADO PERA.

I fondi pensione detengono complessivamente lo 0,62% del capitale sociale di Acea.

- 58) vorrei conoscere **IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO**




RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non è pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Non sono presenti giornalisti.

59) vorrei conoscere come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?

Non sono stati effettuati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi e consulenze.

Le spese pubblicitarie comprendono informative agli utenti, campagne di informazioni e redazionali, e campagne pubblicitarie e sono equamente distribuite proporzionatamente alla diffusione della testata.

60) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Gli iscritti a Libro Soci all' 11 aprile 2023 sono 18.468 di cui 17.911 residenti in Italia e 557 residenti all'estero, la loro suddivisione in base a classi di possesso è riportata nella tabella seguente.

Servizio Titoli - GTA

Società: ACEA S.p.A.

RIPARTIZIONE AZIONISTI PER CLASSI DI POSSESSO

Azionisti che posse dono almeno uno dei titoli indicati.

CLASSE	DA	A	Azionisti	Az. Ordinarie				Totale
1	1	1	148	148				148
2	2	10	213	1.517				1.517
3	11	50	1.182	47.466				47.466
4	51	100	2.635	226.858				226.858
5	101	500	10.341	2.877.391				2.877.391
6	501	1.000	1.921	1.563.289				1.563.289
7	1.001	1.500	515	668.249				668.249
8	1.501	5.000	966	2.551.882				2.551.882
9	5.001	10.000	196	1.403.334				1.403.334
10	10.001	50.000	222	4.875.400				4.875.400
11	50.001	100.000	50	3.551.928				3.551.928
12	100.001	500.000	66	14.219.444				14.219.444
13	500.001	5.000.000	10	15.875.749				15.875.749
14	5.000.001	10.000.000	1	6.800.000				6.800.000
15	10.000.001	50.000.000	1	49.691.095				49.691.095
16	50.000.001	100.000.000	0					
17	100.000.001	99.999.999.999	1	108.611.150				108.611.150
		Totale	18.468	212.964.900				212.964.900

- 61) vorrei conoscere **SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?**

Non ci risultano incarichi di consulenza affidati a membri del Collegio Sindacale. In merito alla società di revisione tutte le informazioni relative alle prestazioni rese da PwC sono riportate nel documento pubblicato nella sezione Allegato C. Compensi spettanti a Consiglieri, Sindaci e Key Managers e Società di revisione.

- 62) vorrei conoscere se **VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo), **FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE?**

Come per la domanda n. 30 in base al Codice Etico del Gruppo, "Acea non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti e sindacati od altre organizzazioni alle stesse riconducibili, né di loro rappresentanti e candidati." Relativamente alla seconda parte della domanda, Acea ha finanziato un evento di networking dell'Unione Nazionale Consumatori focalizzato sulla centralità del consumatore in un'ottica di sostenibilità ed etica di impresa.

- 63) vorrei conoscere se **VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI?**

Non pertinente con l'OdG e comunque non sono state pagate tangenti di alcun tipo.

- 64) **SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E'?**

Non pertinente con l'OdG e comunque no.

- 65) vorrei conoscere se **si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India?**

Non pertinente con l'OdG e comunque non sono state pagate tangenti di alcun tipo.

- 66) vorrei conoscere se **SI E' INCASSATO IN NERO?**

Non pertinente con l'OdG e comunque non si è incassato in nero.

- 67) vorrei conoscere se **si è fatto insider trading?**

Non pertinente con l'OdG e comunque non si è fatto insider trading.

- 68) vorrei conoscere se **vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI**



[Handwritten signature]

POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI?

La Società ha istituito, per il presidio delle situazioni di potenziale conflitto di interessi, relative al personale dipendente apposite procedure e presidi di controllo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il whistleblowing e specifiche previsioni nel Codice Etico e nelle Procedure acquisti come le dichiarazioni ex DPR 445/2000 in merito a situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate, etc).

Per quanto a conoscenza della società e in considerazione di quanto comunicato dagli stessi, Amministratori e dirigenti non risultano avere interessenze in società che hanno erogato prestazioni o le stesse interessenze risultano di limitato rilievo.

69) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie?

Non pertinente con l'OdG. Per i dettagli in tema di importi riconosciuti agli amministratori in carica si rimanda alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022 della società resa disponibile sul sito istituzionale della società.

70) vorrei conoscere il TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI?

Si rinvia alle pagg. 144 e ss. del Bilancio di Sostenibilità 2022.

71) vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano?

Non pertinente con l'OdG.

72) vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust?

Le informazioni relative ai principali contenziosi con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono inserite nel Bilancio consolidato del Gruppo Acea 2022.

73) vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.

Non pertinente con l'OdG.

74) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

In riferimento a questa domanda si rinvia a precedenti comunicati stampa della Società relativi alle emissioni obbligazionarie, in cui sono citate anche tutte le Banche di volta in volta coinvolte. Precisiamo che nel corso del 2022 Acea SpA non ha effettuato operazioni di emissioni obbligazionarie.

75) vorrei conoscere **DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore.**

Si rinvia ai documenti del Bilancio 2022 nella sezione "andamento delle aree di attività".

76) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- **ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .**
- **RISANAMENTO AMBIENTALE**
- **Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?**

Si rinvia ai documenti del bilancio 2022. In particolare, in riferimento alla domanda su acquisizioni e cessioni di partecipazioni, si rinvia al bilancio 2022 nelle diverse sezioni che illustrano "Eventi significativi dell'esercizio" e "Fatti di rilievo".

77) vorrei conoscere

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?

In riferimento a questa domanda si rinvia alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti anno 2023.

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS E DEGLI A.D. ILLUMINATI, RISPETTO A QUELLO DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI?

In riferimento a questa domanda si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione e i compensi corrisposti anno 2023. All'interno della Relazione è riportato, come esplicitamente richiesto dalla normativa, il rapporto tra la remunerazione del Capo Azienda e quella del dipendente mediano (cd multiplo retributivo).

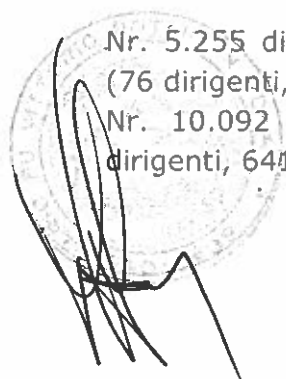
c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.

Non pertinente con l'OdG.

d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

Nr. 5.255 dipendenti delle società del Gruppo gestite in Service Amministrativo (76 dirigenti, 503 quadri, 3.230 impiegati e 1.446 operai) al 31/12/2022.

Nr. 10.092 dipendenti delle società del Gruppo a Bilancio Consolidato (109 dirigenti, 644 quadri, 4.815 impiegati e 4.527 operai) al 31/12/2022.



Non risultano notificati ricorsi per **mobbing** nell'anno 2022.

In Acea Spa nel 2022 si sono registrati:

N. 4 infortuni di cui:

- Nessuno Tipicamente professionale ovvero "quelli le cui modalità, cause e concause sono strettamente inerenti lo svolgimento di specifiche operazioni proprie del processo tecnologico o connesse all'ambiente nel quale il processo si svolge";
- N.1 Professionale di tipo Spostamento lavorativo ovvero "quelli le cui modalità, cause e concause sono connesse agli spostamenti con mezzi e/o a piedi per svolgere l'attività lavorativa presso siti diversi dal proprio luogo di lavoro abituale";
- Nessuno Non professionale di "altro tipo" ovvero "quelli le cui modalità, cause e concause non sono connesse a fattori di rischio propri dell'attività lavorativa in senso stretto o delle attività ad essa ausiliarie";
- N. 3 In "itinerare" ovvero "quelli avvenuti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro".

Da evidenziare il fatto che nessuno degli infortuni registrati ha comportato il decesso di lavoratori né situazioni di invalidità permanente. I lavoratori che hanno subito un infortunio sono tornati in forza lavoro.

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

Nel 2022 sono usciti per pre pensionamento 107 dipendenti con un'età media di circa 62 anni (dato riferito alle società del Gruppo in Service Amministrativo).

78) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte? da chi e per quale ammontare?

Non pertinente con l'OdG.

79) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Si rinvia ai documenti del Bilancio 2022 nella sezione "Andamento delle aree di attività".

80) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?

Non ci sono.

81) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

Acea approvvigiona il gas per i propri clienti finali da operatori energetici di primario standing e rientrano tra questi Enel, Axpo ed Edf Trading.

82) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

Non pertinente con l'OdG.

83) vorrei conoscere a quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo?

Acea effettua il 100% degli investimenti in ricerca e sviluppo in Italia.

84) Vorrei conoscere i costi per le Assemblee e per cosa?

I costi sono rappresentati da: 23.000 euro per assistenza assemblea; 4.000 euro per Rappresentante Designato; 14.200 euro Notaio.

85) Vorrei conoscere i costi per valori bollati.

Gli importi dei valori bollati non sono rilevanti.

86) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Ai sensi del Regolamento UE n. 1357 del 18/12/2014, ai rifiuti pericolosi va attribuita una classe di pericolosità indicata con la sigla HP, seguita da un numero. Le HP corrispondenti ai "rifiuti tossici" sono le seguenti: HP5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione", HP6 "Tossicità acuta", HP10 "Tossico per la riproduzione" e HP14 "Ecotossico". Premesso che la Società gestisce prevalentemente rifiuti non pericolosi, la tracciabilità dei rifiuti in generale ed in particolare la tracciabilità dei "rifiuti tossici" (prevalentemente "ecotossici") viene garantita applicando la normativa vigente, e cioè la Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m. e i., tramite la redazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del modello unico di dichiarazione ambientale, oltre alle puntuali verifiche di conformità effettuate sui Produttori dei rifiuti e sugli impianti di destinazione dei rifiuti stessi.

87) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione?

Si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione in relazione ai benefit non monetari.




- 88) **Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei
Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed
utilizzati da chi?**

Non pertinente con l'OdG.

se le risposte sono "Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno "denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

- 89) **A quanto ammontano i crediti in sofferenza?**

Non pertinente con l'OdG.

- 90) **CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A
CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO?**

Per quanto occorrer possa si rimanda alla risposta al quesito 62.

- 91) **C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %?**

Le operazioni di cessione di crediti ordinarie e straordinarie sono effettuate su base pro-soluto, a costo di mercato in relazione alla tipologia di credito ceduto.

- 92) **C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è:
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più
ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad
indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncio al collegio
sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.**

C'è il Rappresentante Designato il cui costo è pari a 4.000,00 euro.

- 93) **A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?**

Si veda la risposta n. 32.

- 94) **Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?**

Per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate non c'è alcun indebitamento, solo debiti tributari per le imposte da versare alle scadenze previste dalla normativa.

- 95) **Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?**

Acea redige il consolidato fiscale e l'aliquota è quella ordinaria pari al 24%.

- 96) **Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio?**

Si rinvia ai documenti del Bilancio 2022 che sono presentati con il confronto con l'anno precedente.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile!

ideeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it

Allegato "C2" al Rep. 64678/24242

acea

**DOMANDE DEL SOCIO FONDAZIONE FINANZA ETICA PER
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI ACEA S.P.A. DEL 18
APRILE 2023 (I CONVOCAZIONE) E 20 APRILE 2023 (II
CONVOCAZIONE) E RISPOSTE DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART.
127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA.**

Roma, 13 aprile 2023

Il presente documento riporta le domande inviate a Acea dal Socio Fondazione Finanza Etica, con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Per agevolare la lettura, le risposte sono evidenziate in carattere azzurro.

* * *



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



ACEA - Assemblea degli Azionisti 2023

**Domande prima dell'assemblea
ai sensi dell'art. 127-ter del TUF**

Domande sul primo e secondo punto all'ordine del giorno:

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022

Le domande sono inviate per conto dell'azionista Fondazione Finanza Etica.

1. Modalità di svolgimento dell'assemblea

Sul suo sito internet (<https://www.gruppo.acea.it/governance/assemblea-azionisti>), Acea spiega che *“L'Assemblea dei soci, convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno, rappresenta la più importante sede di contatto e dialogo tra la società e i suoi azionisti. Il Consiglio di Amministrazione di Acea si adopera quindi per incoraggiare e facilitare la partecipazione più ampia possibile dei soci alle assemblee.”*

La scelta di Acea di *“avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società”* impedisce di fatto ogni forma di contatto e di dialogo tra la società e i suoi azionisti. Acea. Ciò avviene per il quarto anno consecutivo, nonostante l'emergenza pandemica da Covid-19 sia stata da tempo superata.

Nella convocazione dell'assemblea, Acea fa riferimento art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, successivamente convertito e prorogato. L'art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) prevede, appunto, che le società per azioni quotate possano *“altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato”*.

Si tratta, quindi, di una facoltà, non di un obbligo. La stessa Acea ha specificato nella convocazione dell'assemblea di *“avvalersi della facoltà”*.

Domande:

1.1 Perché, quindi, Acea ha scelto di avvalersi di una facoltà che impedisce, di fatto, il contatto e il dialogo tra la società e i suoi azionisti e scoraggia e ostacola, di fatto, la partecipazione più ampia possibile dei soci alle assemblee, in assenza di una vera motivazione a farlo?

Le modalità con cui si terrà la prossima Assemblea degli Azionisti sono pienamente conformi alla vigente disciplina legislativa. Alla data di convocazione dell'Assemblea degli azionisti, la Società - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo prorogato con Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 convertito con modificazione della Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), senza partecipazione fisica degli stessi.

1.2 Acea si impegna a organizzare un "giorno dell'azionista" nel mese di settembre 2023, nel quale il consiglio di amministrazione possa finalmente incontrare tutti gli azionisti che intendano partecipare dopo quattro anni di assenza di contatto e limitazione del dialogo?

Si evidenzia che gli incontri con gli Azionisti di ACEA avvengono nel rispetto della Politica per la gestione del dialogo con gli Investitori istituzionali, gli Azionisti e gli Obbligazionisti (Politica di Engagement), adottata da ACEA e pubblicata sul sito aziendale. Nel momento in cui verrà presentato il nuovo piano industriale vi sarà un investor day che prevede il collegamento in webcast accessibile al pubblico. Acea non prevede di organizzare un "giorno dell'azionista" nel prossimo mese di settembre.

Avvalendosi della facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato penalizza in particolare i piccoli azionisti, per i quali l'assemblea è spesso l'unica occasione per poter interloquire con il consiglio di amministrazione della società di cui sono comproprietari.

I piccoli azionisti sono spesso i primi a suonare il campanello d'allarme sulle controversie delle aziende, che possono diventare motivo di gravi crisi e rischi finanziari in futuro. Scoraggiare la partecipazione dei piccoli azionisti all'assemblea annuale non è solo negativo per la partecipazione e il dialogo tra imprese e azionisti, ma anche per i profitti delle stesse imprese.

Le società quotate, come previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2020, n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE, sono inoltre a tutti gli effetti "enti di interesse pubblico", in quanto - come recita la direttiva UE, emanata come risposta a "una serie di scandali negli Stati Uniti e nell'UE", "hanno una maggiore visibilità ed importanza



economica”.

Cercare di renderle meno visibili, chiudendo la porta delle assemblee agli azionisti e non prevedendo nemmeno la possibilità di partecipazione ed interazione in forma telematica, scoraggia, a nostro parere, l'interesse pubblico al corretto funzionamento delle imprese.

2. Nuovo impianto di potabilizzazione dell'acqua del Tevere

Nel 2021, l'importo dell'investimento calcolato per l'impianto di potabilizzazione era pari a 68.811.600,00 €. Nel 2022 Acea ci ha risposto che *“le previsioni del POS per un importo di 68.811.600,00 € non sono state ancora aggiornate. L'inserimento eventuale del bacino di lagunaggio, con un impatto significativo sul costo dell'opera, è ancora in fase di studio di fattibilità.”*

2.1 Sono state aggiornate le previsioni per l'impianto di potabilizzazione? Se sì, a quanto ammonta il nuovo importo dell'investimento calcolato? Se no, quando prevedete di aggiornarle?

Nel Piano degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci l'impianto di potabilizzazione è stato previsto dopo l'annualità 2032, pertanto le previsioni di investimento saranno aggiornate nel futuro.

2.2 L'opera ha beneficiato di finanziamenti pubblici nel 2022?

NO.

2.3 Perché Acea non riporta annualmente, all'interno del bilancio consolidato di gruppo o del bilancio di sostenibilità, informazioni in merito allo stato di avanzamento del progetto?

Il bilancio consolidato e il bilancio di sostenibilità danno evidenza ai principali progetti realizzati nell'anno in esame da parte delle Società del Gruppo. Non si segnalano informazioni di rilievo, per il 2022, in merito ai due progetti indicati (potabilizzatore e desalinizzatore).

3. Impianto di desalinizzazione dell'acqua marina del litorale romano

Nel 2021, l'importo dell'investimento calcolato per l'impianto di desalinizzazione era pari a 119.445.300 €. Nel 2022 Acea ci ha risposto che *“Le previsioni del POS per un importo di 119.445.300 € non sono state ancora aggiornate.”*

3.1 Sono state aggiornate le previsioni per l'impianto di desalinizzazione? Se sì, a quanto ammonta il nuovo importo dell'investimento calcolato? Se no, quando prevedete di aggiornarle?

Nel Piano degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci l'impianto di desalinizzazione è stato previsto dopo l'annualità 2032, pertanto le previsioni di investimento saranno aggiornate nel futuro.

3.2 L'opera ha beneficiato di finanziamenti pubblici nel 2022?

NO.

3.3 Perché Acea non riporta annualmente, all'interno del bilancio consolidato di

gruppo o del bilancio di sostenibilità, informazioni in merito allo stato di avanzamento del progetto?

Il bilancio consolidato e il bilancio di sostenibilità danno evidenza ai principali progetti realizzati nell'anno in esame da parte delle Società del Gruppo. Non si segnalano informazioni di rilievo, per il 2022, in merito ai due progetti indicati (potabilizzatore e desalinizzatore).

4. Situazione finanziaria del Gruppo Acea

4.1 La società ha ottenuto contributi pubblici pari a 17,9 milioni di euro nel 2022. Di che tipo di contributi si tratta? A quale scopo sono stati ottenuti? Si prega di fornire una ripartizione dei contributi per tipologia e scopo.

Si riferiscono per la quasi totalità ai contributi in conto impianti rappresentati dalla quota parte del contributo ricevuto o del diritto a riceverlo (sancito con determinate di atti pubblici) dalle società che gestiscono il Servizio Idrico Integrato per la realizzazione di nuovi investimenti idrici.

4.2 Nel 2023 il dividendo pagato agli azionisti è rimasto inalterato rispetto al 2022 (0,85 euro per azione). La payout ratio (intesa come rapporto tra il dividendo complessivo distribuibile nel 2023 e l'utile di esercizio del 2022), pur rimanendo molto elevata e, a nostro parere, non compatibile con una reale strategia di sviluppo sostenibile nel lungo periodo, è comunque scesa dal 95% del 2022 all'87% del 2023. La percentuale di utili portata a nuovo è salita dal 7% all'8% dell'utile dell'esercizio.

In base alla politica di dividendi prevista nel piano industriale 2020-2024, si prevede la distribuzione di 860 milioni di dividendi nell'arco del piano. Considerati i dividendi già pagati nel 2020, 2021, 2022 (517,5 milioni di euro in totale per i tre anni) e i 180,7 milioni di dividendi per i quali si chiede l'approvazione nel 2023, l'ammontare di dividendi che rimarrebbe da distribuire nel 2024, in base al piano industriale, sarebbe pari a circa 162 milioni di euro. Ciò corrisponderebbe a un dividendo di circa 0,76 euro per azione, contro gli attuali 0,85 euro. Acea dovrà quindi abbassare il dividendo per azione nel 2024 per rientrare nel piano 2020-2024?

La politica dei dividendi summenzionata era stata presentata nell'ottobre 2020 all'interno del piano industriale 2020-2024. Acea sta lavorando al nuovo piano industriale che includerà una politica dei dividendi in funzione delle performance economico-finanziarie delineate nel piano stesso.

4.3 Oppure il Consiglio di Amministrazione potrà proporre di mantenere il dividendo per azione a 0,85 euro, in questo modo superando il massimo di dividendi previsti nell'arco del piano 2020-2024?



Acea sta lavorando al nuovo piano industriale che includerà una politica dei dividendi in funzione delle performance economico-finanziarie delineate nel piano stesso.

4.4 Il “contributo solidaristico straordinario” ai sensi dell’art. 37 del DL 21/2022 e dell’art. 1 della L. 197/2022 (c.d. contributo extraprofitti) è costato al Gruppo Acea 38,5 milioni di euro nel 2022, pari al 7,7% dell’utile ante imposte.

Il Gruppo Acea ha fatto ricorso innanzi il TAR Lazio contro il contributo extraprofitti, in quanto “una parte significativa della base imponibile identificata” non sarebbe riconducibile agli extraprofitti che il legislatore ha inteso tassare, “bensì a operazioni straordinarie”. Nel novembre del 2022, i quattro ricorsi promossi dalle società del Gruppo sono stati dichiarati inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione sull’atto impugnato. Sono stati quindi promossi distinti appelli avanti al Consiglio di Stato.

E’ possibile avere un aggiornamento sull’esito di tali appelli?

Le modifiche apportate all’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022 da parte della legge di stabilità n. 197 del 2022 hanno determinato una sopravvenuta carenza di interesse al giudizio da parte di Acea Solar Srl e Acea Ambiente Srl; i relativi ricorsi sono pertanto stati dichiarati improcedibili.

Diversamente, i ricorsi promossi da Acea Energia SpA e Acea Produzione SpA sono stati accolti dal Consiglio di Stato, che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Si è pertanto provveduto alla riassunzione dei medesimi avanti al Tar del Lazio.

4.5 Quanta parte dei 38,5 milioni di euro stanziati come “contributo solidaristico straordinario” la Società ritiene di poter recuperare grazie agli appelli?

I ricorsi sono mirati a far valere l’incostituzionalità della norma (art. 37 del d.l. n. 21 del 2022) e la sua contrarietà al diritto dell’Unione. In ipotesi di accoglimento integrale degli stessi, potrebbe pertanto ottenersi un recupero totale delle somme versate, mentre in ipotesi di accoglimento parziale la consistenza delle somme che potranno essere recuperate dipenderà dalle ragioni per le quali la Corte potrà ritenere sussistente uno dei motivi di illegittimità costituzionale.

4.6 Chiediamo che la Società fornisca un elenco delle operazioni straordinarie avvenute nel 2022 che il legislatore ha inteso tassare come extraprofitti, specificando la tipologia e gli importi di ogni singola operazione.

Ai sensi della L. 197/2022 le Società del Gruppo Acea soggette ai contributi c.d. “extraprofitti” sono: i) ex art. 37 del DL 21/2022 Acea Produzione Spa e Acea Energia Spa; ii) ex art. 1 co. 115-119 della L. 197/2022 Acea Produzione Spa.

Nel 2022 Acea Produzione ha posto in essere la cessione della partecipazione in Acea Sun Capital Srl a AE Sun Capital Srl (cessionario).

La Società Acea Energia nel 2022 non ha invece posto in essere operazioni straordinarie rilevanti ai fini dei contributi in commento, ma nel dicembre 2021 (periodo rilevante ai fini del calcolo del contributo ex art. 37 DL 21/2022) ha posto in essere la cessione della partecipazione in Acea Produzione ad Acea spa (cessionario).

4.7 il Piano Industriale 2020-2024 prevede circa 750 MW di potenza installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sulla base di quanto riportato nel bilancio di sostenibilità 2022, al 31 dicembre 2022 la potenza installata in energie rinnovabili del gruppo Acea era pari ad appena 196,6 MW. Acea ha quindi realizzato solo il 26% del piano ad appena due anni dalla sua scadenza.

Quali progetti sono previsti nel 2023 e nel 2024 per installare nuova capacità nelle rinnovabili e aggiungere alla somma complessiva della potenza elettrica installata i 553,4 MW ancora mancanti al 31.12.2022?

Per quanto riguarda il solo Fotovoltaico, al 31.12.2022 risulta una potenza installata di quasi 100MW.

Abbiamo una pipeline di oltre 1GW, oltre quindi le ipotesi di piano, costituita da impianti già autorizzati per circa 200MW, sia in costruzione, che Ready to build (ad esempio il solo l'impianto di Ottana vale 86MW).

5. Perdite idriche

Acea Ato 2

5.1 Le perdite idriche globali di Acea Ato 2 sono scese dal 42,7% del 2020 al 39,8% del 2021, al 38,9% nel 2022. Il piano di sostenibilità 2020-2024 prevede che le perdite idriche di Acea Ato 2 diminuiscano del 27% a fine periodo rispetto al 2019, in termini volumetrici (volumi di risorsa idrica non contabilizzata). Nell'anno 2021 i volumi non contabilizzati si sono ridotti del 14% rispetto al 2019.

Di quanto si sono ridotti i volumi non contabilizzati nel 2022 rispetto al 2019?

I volumi non contabilizzati nel 2022 si sono ridotti del 17,2% rispetto al 2019.

5.2 Di quanti punti percentuali dovranno ulteriormente ridursi (complessivamente nel 2023 e nel 2024) per raggiungere l'obiettivo fissato nel piano?

Dovranno ridursi di ulteriori 9,8 punti percentuali.

5.3 Nel 2021 l'investimento per il contenimento delle perdite idriche in Acea Ato 2 è ammontato a 84,6 milioni di euro. A quanto è ammontato l'investimento per il contenimento delle perdite idriche in Acea Ato 2 nel 2022?

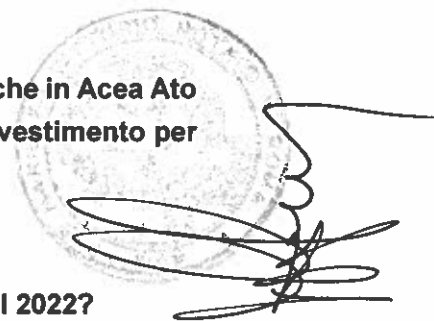
L'investimento nel 2022 è ammontato a 87,8 mln€.

5.4 Qual è l'ammontare dell'utile netto generato da Acea Ato 2 nel 2022?

L'ammontare dell'utile netto del 2022 è pari a € 119.980.965,92.

5.5 Quanta parte (in percentuale) dell'utile netto generato nel 2022 da Acea Ato2 è stato retrocesso alla controllante Acea SpA?

La percentuale dell'Utile netto retrocesso ad Acea SpA è pari a circa 40%.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Acea Ato 5

5.6 Il piano di sostenibilità 2020-2024 prevede per Acea Ato5 una riduzione dei volumi dispersi al 2024 pari al 29,5% rispetto ai volumi dispersi nel 2019.

Di quanto si sono ridotti i volumi non contabilizzati nel 2022 rispetto al 2019?

I volumi non contabilizzati nel 2022 si sono ridotti di circa il 24% rispetto al 2019.

5.7 Di quanti punti percentuali dovranno ulteriormente ridursi (complessivamente nel 2023 e nel 2024) per raggiungere l'obiettivo fissato nel piano?

Dovranno ridursi di ulteriori 7 punti percentuali.

5.8 Nel 2021 l'investimento per il contenimento delle perdite idriche in Acea Ato 5 è stato pari a 10,62 milioni di euro in totale. A quanto è ammontato nel 2022?

L'investimento nel 2022 è ammontato a 15,74 mln€.

Domande sul terzo punto all'ordine del giorno:

Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti

Le domande sono inviate per conto dell'azionista Fondazione Finanza Etica.

6. Politica di remunerazione

MBO

6.1 Per quanto attiene al sistema di incentivazione variabile di breve periodo (MBO), è prevista la presenza di un obiettivo composito di sostenibilità, declinato su quattro indicatori: (i) efficientamento dei depuratori, (ii) n. cabine secondarie sulle quali fare interventi di attivazioni/upgrade (digitalizzazione rete), (iii) volumi trattati nella gestione circolare dei rifiuti e (iv) customer satisfaction index medio per le società del Gruppo.

6.2 Come viene misurato il customer satisfaction index?

L'indicatore denominato CSI - ai fini del sistema di incentivazione (MBO)- corrisponde al giudizio overall di Gruppo. Il giudizio overall deriva dalla domanda generale di soddisfazione, in scala 1-10, posta ai campioni di clienti a inizio intervista: *qual è il suo giudizio globale circa la qualità del servizio fornitole dalla Società XXX?*

L'indicatore sintetico si ottiene calcolando la media ponderata delle percentuali di soddisfatti (voto 6-10) ottenuti dalle Società in perimetro nell'anno di riferimento (media dei due cicli semestrali).

6.3 Come viene misurato l'efficientamento dei depuratori?

L'indicatore alla base del sistema di retribuzione variabile annuale è l'efficientamento dei depuratori realizzato tramite interventi di razionalizzazione. In particolare, il Piano di centralizzazione degli impianti di depurazione di Acea Ato 2 prevede la dismissione degli impianti di minore dimensione, accentrando, dove sostenibile, il trattamento depurativo in impianti maggiori, individuati mediante lo studio del territorio sia dal punto di vista geomorfologico che urbanistico. La riduzione della frammentazione, a favore di impianti medio-grandi, abbinata all'integrazione dei sistemi di collettamento fognario, consente un maggior controllo sull'efficacia della depurazione, una ottimizzazione dei costi di gestione ed energetici, nonché il miglioramento delle performance depurative. L'indicatore dell'efficientamento dei depuratori è la riduzione/chiusura di impianti più piccoli e inefficienti a favore della centralizzazione su impianti più grandi ed efficienti. L'efficientamento, quindi, non si riferisce al singolo impianto ma al sistema nel suo complesso tramite un processo di centralizzazione.

LTIP

6.6 Con riferimento al primo e secondo ciclo del Long Term Incentive Plan 2021-2023, già lanciati, fra gli indicatori del piano è stato incluso un obiettivo composto di sostenibilità che si articola su cinque indicatori: (i) variazione percentuale dell'IRI, (ii) riduzione percentuale dei volumi persi di risorsa idrica, (iii) riduzione percentuale dei fanghi disidratati/essiccati, (iv) riduzione indice di intensità emissioni CO₂, (v) riduzione indici relativi agli infortuni.

In quale misura sono stati raggiunti, nel 2022, i target dei singoli indicatori inclusi nell'obiettivo composto di sostenibilità all'interno del LTIP 2021-2023?

Il long term incentive plan 2021-2023 prevede la misurazione della performance di alcuni obiettivi su un arco temporale triennale, proprio al fine di guidare l'azione del management sul lungo termine. La misurazione dei risultati effettivi rispetto ai target ESG inclusi nel ciclo 2021-2023 verranno pertanto misurati con i risultati a consuntivo del 2023 che saranno definiti nei primi mesi del 2024; non è prevista pertanto una rendicontazione intermedia dei target.



A smaller, more fluid handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Allegato "C3" al Rep. 64678/24242

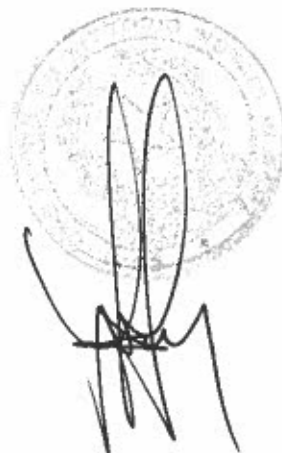
acea

DOMANDE DEL SOCIO TOMMASO MARINO PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI ACEA S.P.A. DEL 18 APRILE 2023 (I CONVOCAZIONE) E 20 APRILE 2023 (II CONVOCAZIONE) E RISPOSTE DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Roma, 13 aprile 2023

Il presente documento riporta le domande inviate a Acea dal Socio Sig. Tommaso Marino, con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Per agevolare la lettura, le risposte sono evidenziate in carattere azzurro.



Da: tommasomarino@pec.it
A: AdempimentiSocietariCorporate@aceaspa.it
Oggetto: Domande pre-assembleari ACEA
Data: domenica 2 aprile 2023 19:11:32
Allegati: MARINO TOMMASO Acea.pdf

1) Le presenti domande saranno allegate a verbale, come chiedo fin d'ora? In caso di risposta negativa, ci spiegate perché?

Sì. le domande saranno allegate al verbale.

2) Perché la nota integrativa non sembra adempiere alle disposizioni informative di cui all'art. 2427, nr. 17 C.C.? Ci fornite tali dati così come richiesto dalla normativa? Nella nota integrativa del bilancio separato di Acea SpA sono riportate sia il numero di azioni che la tipologia nonché il valore unitario/nominale

Nella nota integrativa del bilancio separato di Acea SpA sono riportate sia il numero di azioni che la tipologia nonché il valore unitario/nominale

3) Ci dite qual è oggi il valore nominale implicito dell'azione, nonché qual è la parità contabile implicita ed il valore patrimoniale contabile al 31/12/2022?

Il valore patrimoniale delle azioni alla data di chiusura del bilancio 2022 ammonta ad € 2.746 milioni.

4) Perché la nostra nota integrativa non parla del valore nominale del titolo? Dato che MPS ne parla sul proprio Bilancio, per un evidentemente obbligo di legge, noi siamo diversi da tale Banca? Dalla nota integrativa consolidata di MPS, pag. 349: **"In data 6 giugno 2011 l'Assemblea Straordinaria della Banca ha deliberato l'eliminazione del valore nominale per tutte le categorie di azioni; di conseguenza a partire dal 31 dicembre 2011 viene indicato il c.d. "valore nominale inespresso", ottenuto dividendo, per ogni categoria di azioni, l'ammontare complessivo del capitale sociale per il numero delle azioni della medesima categoria esistenti alla data di riferimento".** In tutto ciò Consob non ha mai avuto nulla da ridire?

Nella nota integrativa del bilancio separato di Acea SpA sono riportate tutte le informazioni relative alle azioni ordinarie e i valori di iscrizione in bilancio.

5) a) Quali erano gli altri due incarichi della dott.ssa Michaela Castelli? b) E' stato considerato quello che occupa in SEA quale Presidente? Forse perché SEA non supera il miliardo di patrimonio netto? c) Qual era il limite prima che la dott.ssa Castelli divenisse presidente di Acea? d) Tale limite ha un limite o praticamente si può aumentare all'infinito?

a) Al 31.12.2022 l'avv. Castelli ricopriva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in Nexi S.p.A. e Consigliere di Amministrazione in Recordati S.p.A.

b) Corretto. SEA non supera il miliardo di patrimonio netto.

c) Nel 2018 il numero massimo di incarichi che ciascun Consigliere poteva ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni era di 10, compreso quello ricoperto in Acea.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Acea, nella seduta del 16 dicembre 2020, ad esito dell'istruttoria svolta nel corso del 2020 da parte del precedente Comitato per le Nomine e la Remunerazione e da quello attualmente in carica, ha deliberato di aggiornare l'orientamento già espresso il 23 marzo 2011 in merito al numero massimo di incarichi, riducendolo a 6 incarichi.

d) Come noto ai sensi delle regole di corporate governance l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto. L'organo di amministrazione è, per l'effetto, chiamato a fornire elementi utili a individuare il perimetro degli incarichi che potrebbero determinare un impegno eccessivo per gli amministratori.

6) Ci declinate gli incarichi della nuova Presidente? Ci dite quali sono le società con patrimonio netto inferiore a un miliardo di euro, nelle quali la stessa occupi incarichi?

Alla data della nomina, la Presidente riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Open Fiber SpA e Open Fiber Holdings SpA e di consigliere di Amministrazione di Webuild SpA.

Per quanto occorrer possa, si segnala che alla fine del mese di marzo scorso, la Dott.ssa Marinali ha messo a disposizione degli azionisti di Open Fiber il proprio mandato di Presidente della Società. Per assicurare un ordinato passaggio di consegne, le dimissioni da tutte le cariche ricoperte decorreranno dal momento in cui sarà nominato un nuovo componente del Cda di Open Fiber.

7) A quanto ammontano le spese di rappresentanza della dott.ssa Michaela Castelli e del dott. Fabrizio Palermo?

Le spese di rappresentanza della Presidente e dell'Amministratore Delegato vengono effettuate nel rispetto delle prassi aziendali: in ogni caso si tratta di piccole spese di importo non rilevante.

8) Abbiamo aderito in tutto al nuovo Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana? In cosa dobbiamo ancora adeguarci?

Come noto la Società recepisce le prescrizioni del Codice di Corporate Governance, che contiene un'articolata serie di raccomandazioni relative alle modalità e alle regole per la gestione e il controllo delle società quotate.

La Società annualmente fornisce informativa sul proprio sistema di governo e sull'adesione al Codice attraverso la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta anche ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.

Per quanto occorrer possa, si rinvia alla Relazione del Governo societario relativa al 2022, messa a disposizione degli azionisti tra i documenti in vista della prossima assemblea sul sito web al seguente indirizzo <https://www.gruppo.acea.it/content/dam/acea-corporate/acea-foundation/pdf/it/gruppo/governance/assemblea-azionisti/2023/relazione-governo-societario-assetti-proprietari.pdf>.

9) Quali società facenti capo direttamente e/o indirettamente ad amministratori ACEA in carica nel 2022, hanno collaborato con il Gruppo ACEA? Per quali costi?

Per quanto noto alla Società, nonché sulla base delle informazioni messe a disposizione dagli stessi Consiglieri, non vi sono stati, nel 2022, rapporti di collaborazione con società facenti capo direttamente e/o indirettamente ad amministratori ACEA in carica nel 2022.

10) Perché la dott.ssa Michaela Castelli non era indipendente?

In conformità dal Codice di Corporate Governance (racc. 23) il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo nella lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere può essere valutato indipendente.

L'avv. Castelli per mero scrupolo personale ha ritenuto preferibile che la propria posizione non venisse qualificata quale amministratore indipendente pur non incorrendo, per quanto di rilievo ai fini dell'indipendenza, (i) nelle situazioni elencate nell'art. 148, comma 3, del TUF, richiamato per gli amministratori dall'art 147-ter TUF e (ii) nelle situazioni elencate nella raccomandazione 7 del Codice, che appaiono compromettere l'indipendenza.

11) Quali sono gli altri 6 incarichi della dott.ssa Claudia Capuano?

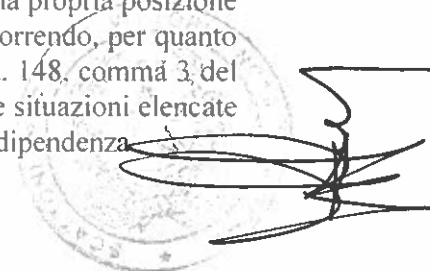
Di seguito gli incarichi ricoperti dalla dott.ssa Capuano:

Ruolo di Amministratore Unico su incarico della Autorità Giudiziaria:

- Iniziative Commerciali Srl (sottoposta a sequestro preventivo penale) e
- Sir Srl (nell'ambito del sequestro di prevenzione Tribunale Penale Misure Antimafia, con incarico oggi cessato in seguito alla confisca definitiva).

Ruolo di Sindaco: - BNL Finance Spa (ora FINANCIT Spa) sino a settembre 2022

- ICCREA Banca Spa



- ICCREA BancaImpresa Spa
- Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa

12) Di quanti soggetti si componeva lo staff della Presidente nel 2022? Attualmente?

Non pertinente con l'OdG.

13) Esattamente quali incarichi ha ricevuto Ethic Officer? Per quali costi? Quali ne sono state le conclusioni? Chi ne sono i membri del CDA?

L'Ethic Officer è l'organo collegiale di gruppo (che non include componenti del Consiglio di Amministrazione) che ha lo scopo di gestire il sistema di segnalazioni di presunte violazioni per inosservanza della legge, della normativa interna e del Codice Etico e di vigilare sul rispetto dei valori di trasparenza, legalità, equità ed integrità etica nei rapporti con i dipendenti, fornitori, clienti e tutti gli stakeholders.

L'Ethic Officer si attiva a seguito di segnalazioni pervenute sulla piattaforma Whistleblowing o pervenute direttamente allo stesso.

Tra le sue responsabilità vi sono anche quelle di promuovere programmi di comunicazione e attività finalizzate a dare la massima diffusione dei principi del Codice Etico all'interno delle società del Gruppo, eventuali aggiornamenti del Codice Etico e l'emanazione di linee guida e di procedure operative al fine di ridurre il rischio di violazione del Codice Etico.

Le conclusioni della attività vengono pubblicate sul sito internet della società nella sezione dedicata al Codice Etico nel semestre successivo a quello di riferimento.

Con riferimento alle notizie apparse sugli organi di stampa all'inizio dello scorso febbraio e ai fatti asseritamente posti a base delle stesse, si ricorda che, come comunicato in data 9 febbraio scorso, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenutasi in pari data, ha deliberato, tra l'altro, di dare mandato all'Ethic Officer di svolgere ogni attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna a tutela dei principi e nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice Etico aziendale.

A tale riguardo si segnala che ad esito dell'ulteriore istruttoria svolta da detto organismo, i fatti segnalati non si configurano come condotte in violazione del Codice Etico e sono stati pertanto ritenuti infondati.

14) La Commissione Pari Opportunità del Comune di Roma, cosa ha chiesto al Gruppo ACEA? Il Sindaco di Roma ha preso posizione sulla vicenda?

Non pertinente con l'OdG.

15) Chi dirige il Cerimoniale?

Non pertinente con l'OdG.

16) Quale agenzia esterna ha fornito personale al Gruppo ACEA? Per quali costi?

Non pertinente con l'OdG.

17) E' vero che il dott. Palermo non ha intorno donne che non siano in linea o si è trattato di una montatura giornalistica per costringerlo a dimettersi? (<https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/11/accuse-palermo-ad-acea-ex-lavorartice-cassa-depositi-prestiti/7061798/>)

Non pertinente con l'OdG e comunque si rimanda a quanto risposto al quesito n. 13.

18) Secondo il dott. Palermo, il nuovo termovalorizzatore che egli intende costruire a Roma, costerà 750 milioni e i capitali saranno privati? Chi li metterà esattamente? Se ne possono elencare i rispettivi importi? Quale ne sarà il guadagno di detti privati?

Premesso che la scelta della costruzione di un termovalorizzatore, la localizzazione dello stesso, come pure la dimensione, non sono frutto di alcuna scelta di ACEA (e tantomeno del Dott. Palermo), ma ACEA – come da delibere consigliari - ha scelto di rispondere all'avviso del 01.12.2022 con il quale il Comune di Roma – con Determinazione

Dirigenziale NUMERO REPERTORIO NA/152/2022 del 01/12/2022 e NUMERO PROTOCOLLO NA/16658/2022 del 01/12/2022 - ha approvato "l'avviso esplorativo riguardante la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:

- a. Progettazione. Autorizzazione all'esercizio. Costruzione e Gestione di un Impianto di Termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 e capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di Rifiuti;
- b. Progettazione. Autorizzazione all'esercizio. Costruzione e Gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei Rifiuti Residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori".

Relativamente all'investimento, ai ricavi e, complessivamente, al Piano Economico Finanziario dell'iniziativa, non essendo ancora state aperte le buste economiche della proposta presentata dall'ATI di cui Acea, per il tramite della controllata Acea Ambiente, è capofila, si precisa che il Dr. Palermo non ha fornito a terzi alcuna informazione, precisando soltanto che, trattandosi di proposta in project financing ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'investimento per la realizzazione dell'opera sarà effettuato interamente da capitali privati che non comportano alcun investimento da parte della Stazione Appaltante e si ripagherà nell'arco della durata della concessione, con le tariffe sui rifiuti e la vendita dell'energia elettrica che verrà prodotta dall'impianto. È stato già selezionato un consorzio di istituti di credito che finanzierà il progetto, costituito dalle principali banche nazionali e le maggiori banche internazionali.

19) a) Vianini Lavori avrà un ruolo per la costruzione del termovalorizzatore? b) In tal caso non sarà in conflitto d'interessi, giacché fa parte del Gruppo Caltagirone, titolare di oltre il 5% di azioni ACEA?

- a) Acea Ambiente ha presentato la propria manifestazione di interesse unitamente a importanti partner nazionali e internazionali, quali Hitachi Zosen Inova, Vianini Lavori e Suez.
- b) Il quesito posto non è di rilievo per Acea. Tuttavia, per quanto di rilievo, Acea ha assunto le proprie decisioni a valle delle favorevoli determinazioni dei competenti organi societari di Acea Ambiente e di Acea (anche ai sensi delle previsioni di cui alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate del Gruppo Acea).

20) L'accordo con l'ex AD ha previsto il riconoscimento in favore dell'Ing. Gola degli importi massimi previsti dalla Policy "Gestione Esodi Dirigenti", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Acea con deliberazione n. 33 del 21 dicembre 2011, che fa riferimento al CCNL per i Dirigenti delle Imprese dei Servizi di Pubblica Utilità. Ci declinate tali importi massimi quali siano stati?

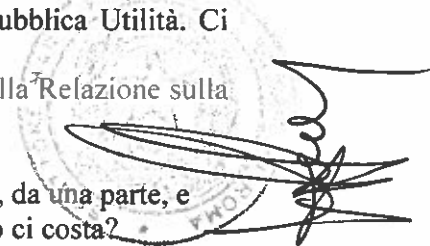
In riferimento a questa domanda si rinvia alla sezione II punto 1.2 della Relazione sulla Remunerazione e i compensi corrisposti 2023.

21) Ci dite qual è il valore dell'operazione di maggiore rilevanza tra Acea, da una parte, e Nuova Suez e Suez International SAS ("Suez International"? Quanto ci costa?

Nella nota integrativa del bilancio separato di Acea SpA è indicata l'operazione conclusa nel corso del 2022 e che ha riguardato la costituzione della joint-venture DropMi che opererà nella ricerca, nella ingegnerizzazione e nello sviluppo di misuratori idrici e in generale delle smart water solutions per il mercato idrico nazionale e internazionale. Il valore iscritto ammonta a € 2.5 milioni.

22) Qual è il budget del Preposto e quanto ha speso in relazione alla sua autonomia finanziaria? Quali sono state complessivamente le sue spese di rappresentanza?

Se il quesito si riferisce al Dirigente Preposto di cui alla Legge 262, il budget per il 2022 è pari a € 347.000 e sono state effettuate tutte le attività previste. Le spese di rappresentanza non sono significative.



- 23) Quanto hanno speso i sindaci? Chi hanno incaricato e per cosa?**
Nel corso del 2022, il Collegio Sindacale ha acquisito il parere da parte di un esperto nell'ambito di un approfondimento svolto su tematiche di corporate governance.
- 24) Sul caso del dott. Palermo il Collegio Sindacale ha effettuato verifiche direttamente o si è semplicemente basato su quelli svolti da Ethic Officer? Di cosa tratta la lettera anonima ricevuta da quest'ultima?**
Per ciò che attiene all'attività del Collegio Sindacale si rimanda alla relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti (ai sensi dell'art. 153 D.lgs 58/1998).
- 25) L'organismo di Vigilanza quali verifiche ha fatto in merito al caso Palermo?**
L'Organo collegiale di Gruppo che ha responsabilità nell'approfondire tematiche connesse a presunte violazioni del Codice Etico aziendale è l'Ethic Officer. Per quanto occorrer possa si rimanda a quanto contenuto nella risposta al quesito n. 13.
- 26) Perché dal febbraio scorso le verifiche che il Collegio Sindacale starebbe facendo, non sono state ancora chiuse sul caso di notizie di stampa riferibili al dott. Palermo?**
Per ciò che attiene all'attività del Collegio Sindacale si rimanda alla relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti (ai sensi dell'art. 153 D.lgs 58/1998).
- 27) Quanti sono complessivamente gli incarichi del sindaco Maurizio Lauri?**
Gli incarichi ricoperti dal Dott. Maurizio Lauri sono quattro.
- 28) Chi erano i proprietari di Tecnoservizi Srl e Italmacero Srl, da noi rilevate l'anno scorso? Quale ne sono stati i rispettivi costi?**
La proprietà della Società Tecnoservizi, era riconducibile alle persone fisiche Antonio Iommi e Giorgio Iommi, quali titolari dell'azienda familiare.
La società Italmacero S.r.l. era riconducibile alla società A.C.M. Centralcarta S.r.l., con sede legale in Via Industriale 16, Fossato di Vico (PG), C.F. e P.IVA 00620310540.
Il prezzo corrisposto per l'acquisizione della società Tecnoservizi è stato di 5.2 milioni di Euro e un'ulteriore quota a saldo del prezzo, pari a 1.6 milioni di Euro, verrà pagata nel secondo semestre del 2025.
Il prezzo corrisposto per l'acquisizione della società Italmacero è stato pari a 1.2 milioni di Euro.
- 29) Cosa concernono i circa E. 30.000,00 concernenti 2 dirigenti, i cui nomi vengono omissi a pag. 50 della Relazione sulla remunerazione?**
In conformità alla normativa di riferimento, i € 29.957 rappresentati in forma aggregata riguardano i benefici non monetari espressi nella loro quota imponibile. A titolo esemplificativo i benefit sono piani previdenziali, assicurativi e sanitari, auto aziendale e buoni pasto.
- 30) Il Gruppo che tipo di rapporti ha con società facenti capo all'ex AD Gola?**
Per quanto a conoscenza della società Acea non intrattiene rapporti con società riferibili all'ex Amministratore Delegato Gola.
- 31) Da chi è diretto l'Ufficio Investor Relations? Con quanti soci si è relazionato nel 2022? Quanti di costoro erano di minoranza?**
L'Unità Investor Relations fa capo alla Funzione Investor Relations & Sustainability il cui Responsabile è Stefano Raffaello Songini.
Nel rispetto della Politica per la gestione del dialogo con gli Investitori istituzionali, gli Azionisti e gli Obbligazionisti (Politica di Engagement), Acea ha avuto circa 400 interazioni nel corso del 2022 con Investitori istituzionali, Analisti e Obbligazionisti, attraverso la partecipazione ad eventi condotti anche in forma digitale: meeting "one on one" e presentazioni allargate, Investor Conference, roadshow e reverse roadshow. Si sono

svolte, inoltre, conference call e webcast in occasione dell'approvazione dei risultati annuali e infrannuali e sono intervenuti numerosi contatti con Analisti/Investitori anche tramite scambi di e-mail.

Gli Investitori istituzionali incontrati sono sia Azionisti con partecipazioni di minoranza che potenziali Azionisti di Acea.

32) Sono stati segnalati soggetti da assumere da parte di titolari di soggetti con partecipazione azionaria rilevante?

Non pertinente con l'OdG.

33) a) Perché avete necessità di certificazione di possesso titoli? b) Il registro dei soci non viene aggiornato? c) Quando lo è stato l'ultima volta? d) Chi lo gestisce? e) E' stato informatizzato? f) Quanto ci costa la sua gestione esterna?

a) Trattandosi di società emittente titoli quotati in mercati regolamentati, il libro dei soci di Acea S.p.A. viene aggiornato ai sensi degli articoli 83-undecies del TUF e 43 del provvedimento unico sul Post-Trading aggiornato ed in vigore dal 18.01.2023, che prevedono l'emissione di comunicazioni da parte degli intermediari, finalizzate all'identificazione dei diritti esercitabili dai soci.

b) c) Il libro dei soci di Acea è stato aggiornato alla luce delle segnalazioni pervenute da parte degli intermediari, relativamente al pagamento del dividendo, avvenuto con data valuta 22/06/2022.

d) Computershare SpA.

e) Il libro dei soci è stato stampato in formato elettronico a partire dal 2021.

f) € 34.500,00.

34) E' vero che l'ex presidente Castelli sarà avvocato delle hostess che avrebbero fatto causa al dott. Palermo e/o al Gruppo Acea? Ciò sembra dedursi qui: <https://ageei.eu/acea-michaela-castelli-dimessa-da-presidente-sara-lavvocato-vs-palermo-che-le-ha-fatto-i-migliori-auguri-per-prossime-sfide-professionali/> Quante sono in totale le hostess coinvolte? Sono state allontanate?

Si rimanda a quanto risposto al quesito n. 13. Peraltro si ricorda che le "hostess" non sono dipendenti Acea.

Ringrazio e Accludo possesso titoli.

Dott. Tommaso Marino



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 302 azionisti, portatori di n° 192.209.809 azioni

ordinarie, di cui n° 159.555.906 ammesse al voto,

pari al 74,921222% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	159.524.406	82,994935	99,980258	74,906431
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>159.524.406</u>	82,994935	99,980258	74,906431
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	31.500	0,016388	0,019742	0,014791
Sub totale	<u>31.500</u>	0,016388	0,019742	0,014791
Totale	<u>159.555.906</u>	83,011323	100,000000	74,921222

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
			Ordinaria									Straordinaria
			2	3	4	5	6	7	8	9	1	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI												
JANUS HENDERSON HORIZON FUND GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	2.059		F	F	A	A	F	4	F	A	F	
JHF II INT'L SMALL CO FUND	13.366		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	2.494		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
JPM MULTI INCOME FUND	30.040		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
JPMORGAN GLOBAL CORE REAL ASSETS LIMITED	9.242		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
JPMORGAN INCOME BUILDER FUND	56.559		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
JPMORGAN INSURANCE TRUST INCOME BUILDER PORTFOLIO	513		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	28.816		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
JPMORGAN MULTI BALANCED FUND	1.484		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - KEY	61.000		F	F	C	C	F	4	F	A	F	
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	2.676		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	6.446		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO ACADIAN GLOBAL VALUE	7.344		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM	75.058		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND	8.799		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
KBC EQUITY FUND STRATEGIC	19.765		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
KBC INST FD EURO EQTY SM & MED CAPS	38.298		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
KBC INST FUND EURO EQUITY	15.238		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
LEGAL & GENERAL CCF	339		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
LEGAL & GENERAL ICAV.	105		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	185.212		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	131.187		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	3.152		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
LGT SELECT FUNDS	887		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	20		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	3.317		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	614		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.	49.000		F	F	C	C	F	4	F	A	F	
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	4.679		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
LYX FTSE IT MID CAP PIR UCITS	154.321		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
LYXINDXFD - LYX MSCI EMU SMALL	18.315		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	175		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	19.800		F	F	C	C	F	4	F	A	F	
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	5.417		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY	31.500		-	-	-	-	F	4	-	-	-	
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	27.721		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY	5.971		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST	1.819		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
MERCER GLOBAL ENHANCED LOW VOLATILITY SHARES FUND	2.215		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
MERCER PRIVATE WEALTH REAL ASSETS POOL	770		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	6.683		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
MERCER QIF FUND PLC	5.184		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	15.252		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
MERCY INVESTMENT SERVICES INC	2.100		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
METALLRENTE FONDS PORTFOLIO	9.355		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
MFG CORE INFRASTRUCTURE FUND	15.572		F	F	F	F	F	4	F	A	F	
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND	21.600		F	F	C	C	F	4	F	A	F	
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	2.236		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	30		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	2.214		F	F	C	C	F	4	F	C	F	

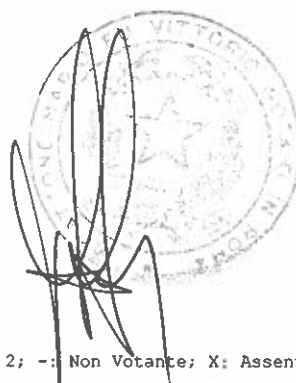
ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
			Ordinaria									Straordinaria
			2	3	4	5	6	7	8	9	1	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI												
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	22.675		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	112		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	2.708		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	128		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.156		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	15.474		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
WATER ASSET MGMT GLOBAL WATER	12.369		F	F	F	F	F	1	F	F	F	
WHOLESALE SRI INTERNATIONAL CORE EQUITIES	180		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.609		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	10.611		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND	13.468		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	15.650		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAPDIVIDEND	11.374		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
XTRACKERS	19.312		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	205		F	F	C	C	F	4	F	C	F	
		14.235.562										
COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI FABIO FERRARI - PER DELEGA DI	0											
G.L. INVESTIMENTI SRL	2.710.000		F	F	F	F	A	3	A	A	F	
<i>di cui 650.000 azioni in garanzia a :BANCA FINNAT;</i>												
		2.710.000										
COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FABIO FERRARI - PER DELEGA DI	0											
AURILIO TOMMASO	122.002		F	F	F	F	F	3	F	F	F	
CALTAGIRONE S.P.A.	3.000.000		F	F	F	F	F	3	F	F	F	
CAPITOLIUM SRL	2.690.000		F	F	F	F	F	3	F	F	F	
FINCAL S.P.A.	6.800.000		F	F	F	F	F	3	F	F	F	
G.L. INVESTIMENTI SRL	650.000		F	F	F	F	A	3	A	A	F	
<i>di cui 650.000 azioni in garanzia a :BANCA FINNAT;</i>												
ROMA CAPITALE	108.611.150		F	F	F	F	F	1	F	F	F	
ROMANA PARTECIPAZIONI 2005 S.R.L.	3.700.000		F	F	F	F	F	3	F	F	F	
SUEZ INTERNATIONAL	49.691.095		F	F	F	F	F	2	F	F	F	
		175.264.247										

Legenda:

- | | |
|--|--|
| 1 Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale | 2 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 |
| 3 Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022 | 4 Deliberazione relativa alla Prima Sezione |
| 5 Deliberazione relativa alla Seconda Sezione | 6 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione |
| 7 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione | 8 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| 9 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione | |



Certificazione di conformita' di copia informatica a originale analogico
(art. 23, comma 3, dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913,
n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Mario Scattone, notaio in Roma, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Roma, Civitavecchia e Velletri, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 21 luglio 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di n. 90 pagine n. 45 fogli e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23 comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto “esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge”.

Roma lì 16 maggio 2023