



**ASSEMBLEA DEL 5 GIUGNO 2014
RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUI PUNTI 1) E 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

Signori Azionisti,

in appositi fascicoli che sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società, ai quali pertanto si fa rinvio, sono contenuti il progetto di bilancio di esercizio di Acea S.p.A. al 31 dicembre 2013 (che chiude con un utile netto di 94.478.690,76 Euro) ed il bilancio consolidato del Gruppo Acea al 31 dicembre 2013 (che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo di 141.939.963,82 Euro).

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;
- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013.

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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione di destinare l'utile di Acea S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 pari a € 94.478.690,76 come segue:

- Euro 4.723.934,54, pari al 5% dell'utile, a riserva legale,
- Euro 53.241.225,00 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,25, a copertura dell'acconto su dividendo messo in pagamento a decorrere



dal 2 gennaio 2014, previo stacco della cedola n. 14 in data 23 dicembre 2013,

- Euro 36.204.033,00 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,17, a saldo sul dividendo 2013.
- Euro 309.498,22 a utili a nuovo.

Il dividendo a saldo, cedola nr. 15, pari a 0,17 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 26 giugno 2014 con stacco cedola in data 23 giugno e record date il 25 giugno.

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

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

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

delibera

di destinare l'utile di Acea S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 pari a € 94.478.690,76 come segue:

- Euro 4.723.934,54, pari al 5% dell'utile, a riserva legale,
- Euro 53.241.225,00 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,25, a copertura dell'acconto su dividendo messo in pagamento a decorrere dal 2 gennaio 2014, previo stacco della cedola n. 14 in data 23 dicembre 2013,
- Euro 36.204.033,00 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,17, a saldo sul dividendo 2013.
- Euro 309.498,22 a utili a nuovo.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Avv. Giancarlo Cremonesi