



**ASSEMBLEA DEL 23 APRILE E 7 MAGGIO 2015
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI 1 E 2
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; 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 2014. Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.

Signori Azionisti,

in appositi fascicoli che sono messi a disposizione del pubblico, nel rispetto della normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito internet della Società, all'indirizzo www.acea.it, sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info" – consultabile all'indirizzo www.1info.it, ai quali pertanto si fa rinvio, sono contenuti il progetto di bilancio di esercizio di Acea S.p.A. al 31 dicembre 2014 (che chiude con un utile netto di 89.601.433,50 Euro) ed il bilancio consolidato del Gruppo Acea al 31 dicembre 2014 (che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo di 162.459.089,23 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 2014 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 2014 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2014.

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 2014 pari a Euro 89.601.433,50 come segue:



- Euro 4.480.071,67, pari al 5% dell'utile, a riserva legale,
- Euro 85.100.774,04 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,3996,
- Euro 20.587,78 a utili a nuovo.

Si propone inoltre di distribuire l'importo di Euro 10.733.430,96, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,0504, tramite utilizzo della riserva formata con utili di esercizi precedenti.

Il dividendo complessivo, cedola nr. 16 di Euro 95.834.205,00, pari a 0,4500 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2015 con stacco cedola in data 22 giugno e record date il 23 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 2014 pari a Euro 89.601.433,50 come segue:

- Euro 4.480.071,67, pari al 5% dell'utile, a riserva legale,
- Euro 85.100.774,04 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,3996,
- Euro 20.587,78 a utili a nuovo.

Si propone inoltre di distribuire l'importo di Euro 10.733.430,96, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,0504, tramite utilizzo della riserva formata con utili di esercizi precedenti.



Il dividendo complessivo, cedola nr. 16 di Euro 95.834.205,00, pari a 0,4500 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2015 con stacco cedola in data 22 giugno e record date il 23 giugno.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Catia Tomasetti