



ACEA S.P.A.

Sede Legale in Piazzale Ostiense n. 2, 00154 Roma (RM)
Capitale Sociale Euro 1.098.898.884,00 IV - Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 05394801004

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2015

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI 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.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 158.667.202 pari al 85,7919% delle n. 212.964.900 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	158.604.749	99,9606
Contrario	54.512	0,0344
Astenuto	7.941	0,0050
Totale Azioni	158.667.202	100,0000

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

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 158.667.193 pari al 85,7919% delle n. 212.964.900 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	158.510.275	99,9011
Contrario	13.460	0,0085
Astenuto	143.458	0,0904
Totale Azioni	158.667.193	100,0000

3. Relazione sulla Remunerazione - deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 158.667.202 pari al 85,7919% delle n. 212.964.900 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:



Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	151.085.435	95,2216
Contrario	7.436.305	4,6867
Astenuto	145.462	0,0917
Totale Azioni	158.667.202	100,0000

4. Ampliamento del numero dei Consiglieri di Amministrazione da sette a nove.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 158.667.202 pari al 85,7919% delle n. 212.964.900 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	158.369.711	99,8125
Contrario	294.452	0,1856
Astenuto	3.039	0,0019
Totale Azioni	158.667.202	100,0000

5. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione e determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

Nomina di due Consiglieri di Amministrazione

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 158.653.183 pari al 85,7908% delle n. 212.964.900 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	156.394.118	98,5761
Contrario	2.255.821	1,4219
Astenuto	3.244	0,0020
Totale Azioni	158.653.183	100,0000

Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 158.599.026 pari al 85,7867% delle n. 212.964.900 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni



	n° azioni	%
Favorevole	148.828.403	93,8394
Contrario	7.167.834	4,5195
Astenuto	2.602.789	1,6411
Totale Azioni	158.599.026	100,0000