

ACEA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 17 APRILE 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 367 Azionisti in proprio o per delega per n. 157.188.425 azioni ordinarie pari al 73,809546% del capitale sociale ordinario, di cui ammesse al voto 147.641.209 pari al 69,326546 del capitale sociale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; 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 2018 e informativa relativa alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2018). Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. AZIONI          | % SU AZIONI ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 348  | 147.572.868        | 93,882791                              | 99,953711                      | 69,294456                             |
| Contrari      | 2  | 2.503              | 0,001592                               | 0,001696                       | 0,001175                              |
| Astenuti      | 15   | 65.838             | 0,041885                               | 0,044593                       | 0,030915                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                  | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>365</b>                                   | <b>147.641.209</b> | <b>93,926268</b>                       | <b>100,000000</b>              | <b>69,326546</b>                      |

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2018.

|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. AZIONI          | % SU AZIONI ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 360  | 147.639.987        | 93,925491                              | 99,999172                      | 69,325972                             |
| Contrari      | 3  | 1.008              | 0,000641                               | 0,000683                       | 0,000473                              |
| Astenuti      | 2  | 214                | 0,000136                               | 0,000145                       | 0,000100                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                  | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>365</b>                                   | <b>147.641.209</b> | <b>93,926268</b>                       | <b>100,000000</b>              | <b>69,326546</b>                      |

**3. Relazione sulla Remunerazione - Deliberazione relativa alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>   | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 111   | 141.641.294        | 90,109247                                      | 95,936152                              | 66,509220                                      |
| Contrari      | 228   | 5.961.257          | 3,792428                                       | 4,037664                               | 2,799173                                       |
| Astenuti      | 26  | 38.658             | 0,024593                                       | 0,026184                               | 0,018152                                       |
| Non Votanti   | 0   | 0                  | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b> | <b>365</b>  | <b>147.641.209</b> | <b>93,926268</b>                               | <b>100,000000</b>                      | <b>69,326546</b>                               |

**4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del compenso:**

**4.1 Nomina del Collegio Sindacale;**

**4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**

|  | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>   | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|--|---|--------------------|--|--|--|
| LISTA 1 – presenta da ROMA<br>CAPITALE   | 22  | 108.645.054        | 69,117725                                      | 73,587215                              | 51,015474                                      |
| LISTA 2 – presentata da<br>FINCAL S.P.A. | 297   | 38.843.312         | 24,711308                                      | 26,309262                              | 18,239302                                      |
| Contrari                                 | 3   | 64.448             | 0,041000                                       | 0,043652                               | 0,030262                                       |
| Astenuti                                 | 42  | 63.349             | 0,040301                                       | 0,042907                               | 0,029746                                       |
| Non Votanti                              | 1   | 25.046             | 0,015934                                       | 0,016964                               | 0,011761                                       |
| <b>Totale</b>                            | <b>365</b>  | <b>147.641.209</b> | <b>93,926268</b>                               | <b>100,000000</b>                      | <b>69,326546</b>                               |

A seguito delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, il collegio sindacale, che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, risulta così composto:

Maurizio Lauri – Presidente del Collegio Sindacale, (dalla lista di minoranza presentata da Fincal S.p.A.)

Pina Muré – Sindaco Effettivo, (dalla lista di maggioranza presentata da Roma Capitale)

Maria Francesca Talamonti – Sindaco Effettivo, (dalla lista di maggioranza presentata da Roma Capitale)

Maria Vittoria Bruno – Sindaco Supplente, (dalla lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l'1,66% del capitale sociale)

Maria Federica Izzo – Sindaco Supplente, (dalla lista di maggioranza presentata da Roma Capitale)

Mario Venezia – Sindaco Supplente (dalla lista di maggioranza presentata da Fincal S.p.A.)

#### 4.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>   | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 262   | 145.552.446        | 92,597440                                      | 98,585244                              | 68,345744                                      |
| Contrari      | 25  | 613.133            | 0,390062                                       | 0,415286                               | 0,287903                                       |
| Astenuti      | 78  | 1.475.630          | 0,938765                                       | 0,999470                               | 0,692898                                       |
| Non Votanti   | 0   | 0                  | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b> | <b>365</b>  | <b>147.641.209</b> | <b>93,926268</b>                               | <b>100,000000</b>                      | <b>69,326546</b>                               |

#### 5. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>   | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 72  | 119.661.383        | 76,126084                                      | 81,048769                              | 56,188312                                      |
| Contrari      | 243   | 9.498.719          | 6,042888                                       | 6,433650                               | 4,460227                                       |
| Astenuti      | 50  | 18.481.107         | 11,757296                                      | 12,517581                              | 8,678006                                       |
| Non Votanti   | 0   | 0                  | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b> | <b>365</b>  | <b>147.641.209</b> | <b>93,926268</b>                               | <b>100,000000</b>                      | <b>69,326546</b>                               |

A seguito delle deliberazioni assembleari, risulta nominata Consigliere di Amministrazione, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio – ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 - l'Avv. Maria Verbena Sterpetti.