

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 PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE 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
Totale	365	147.641.209	93,926268	100,000000	69,326546

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE 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
Totale	365	147.641.209	93,926268	100,000000	69,326546

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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
Totale	365	147.641.209	93,926268	100,000000	69,326546

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;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1 – presenta da ROMA CAPITALE	22	108.645.054	69,117725	73,587215	51,015474
LISTA 2 – presentata da 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
Totale	365	147.641.209	93,926268	100,000000	69,326546

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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
Totale	365	147.641.209	93,926268	100,000000	69,326546

5. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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
Totale	365	147.641.209	93,926268	100,000000	69,326546

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.