



INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DI ACEA SPA DEL 17 – 18 APRILE 2019

Si avvisano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio di voto che l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di ACEA SpA, convocata per il 17 aprile 2019, alle ore 10.00, in prima convocazione, nel Centro Congressi "La Fornace", presso la Centrale Tor di Valle, in Via dell'Equitazione n. 32 – Roma, ed occorrendo in seconda convocazione, per il 18 aprile 2019, stessa ora e stesso luogo, viene integrato a seguito della richiesta del Socio Roma Capitale, presentata ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.lgs. 58/1998 (TUF), in data 18 marzo 2019, mediante l'inserimento del seguente punto:

“Nomina di un Consigliere di Amministrazione”

Pertanto, a seguito di detta richiesta d'integrazione, l'Ordine del Giorno dell'Assemblea è il seguente:

Ordine del Giorno

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.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2018.
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.
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;
 - 4.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
- 5. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.**

Documentazione: ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, la Relazione dell'azionista che ha richiesto l'integrazione è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet www.gruppo.acea.it - Sezione "Assemblea Azionisti 2019" - e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.linfo.it.

La Società ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet www.gruppo.acea.it - Sezione "Assemblea Azionisti 2019"- la versione aggiornata del modulo di delega e istruzioni di voto al rappresentante designato.

Modalità di nomina del consigliere: alla nomina del consigliere, ai sensi dello Statuto Sociale, art. 15.4, l'Assemblea provvede, con voto a maggioranza relativa, a sceglierlo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di indipendenza e di equilibrio tra i generi, ove possibile, fra i candidati non eletti indicati nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire, il quale abbia confermato per iscritto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla



normativa vigente o dallo Statuto per la carica; tenuto conto che il decimo giorno antecedente la data dell'Assemblea è domenica 7 aprile 2019, il termine per la citata conferma è da intendersi prorogato a lunedì 8 aprile 2019.

Pertanto, detta conferma, comprensiva delle summenzionate dichiarazioni, dovrà pervenire presso la sede sociale, in Roma, Piazzale Ostiense n. 2 – Funzione Affari Legali e Societari - entro le ore 17:00 dell'8 aprile 2019 ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo adempimentsocietari.corporate@pec.aceaspa.it entro la stessa data.

Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede con deliberazione da assumersi a maggioranza relativa. Il Consigliere così nominato resterà in carica per una durata coincidente con quella degli altri Amministratori.

Rinvio: per tutte le informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari e l'esercizio dei diritti, si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato l'8 marzo 2019 su "Il Sole 24 Ore" e disponibile, insieme al presente avviso, presso la sede sociale, sul sito internet www.gruppo.aceait - Sezione "Assemblea Azionisti 2019"- e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info", all'indirizzo www.info.it.

Rimane, altresì, ivi disponibile la restante documentazione già predisposta e pubblicata nei termini di legge con riferimento alle altre materie all'Ordine del Giorno.

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 28 marzo 2019.

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Michaela Castelli