



## **ASSEMBLEA DEL 17 APRILE e 18 APRILE 2019**

### **MODALITA' DI NOMINA DI UN CONSIGLIERE (p. 5 ALL'ODG)**

Con riferimento al punto 5 all'Ordine del Giorno **"Nomina di un Consigliere di Amministrazione"**

si riporta integralmente quanto previsto nell'avviso di integrazione dell'Ordine del Giorno, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 28 marzo 2019:

**"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 [ademplementisocietari.corporate@pec.aceaspa.it](mailto:ademplementisocietari.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".*