



**ASSEMBLEA DEL 29 MAGGIO E 30 MAGGIO 2020  
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:**

- **3.1 Deliberazione relativa alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**
- **3.2 Deliberazione relativa alla seconda Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra valutazione:

- **Punto 3.1:** ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"), la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di ACEA S.p.A., che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- **Punto 3.2:** ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di ACEA S.p.A., che illustra i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

Si rinvia al testo integrale della "Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti" che è messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.gruppo.acea.it](http://www.gruppo.acea.it), sul sito internet di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "IInfo" – consultabile all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

**"Punto 3.1:** *L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA S.p.A., ai sensi dell'art.123-ter, comma 3 bis, del TUF, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di ACEA S.p.A. predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari,*

**delibera**

- *di approvare la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra la politica adottata dalla Società in materia.*



**Punto 3.2:** *L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA S.p.A., ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del TUF, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di ACEA S.p.A. predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari,*

**delibera**

- *in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche."*

Per il Consiglio di Amministrazione  
La Presidente  
Michaela Castelli