

ACEA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 MAGGIO 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 396 Azionisti per delega per n. 192.993.658 azioni ordinarie pari al 90,622285% capitale sociale ordinario di cui ammesse al voto n. 160.339.755 pari al 75,289287% del capitale sociale.

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; 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 2019 e informativa relativa alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2019). Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	389	160.266.598	99,954374	83,042417	75,254935
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	7	73.157	0,045626	0,037906	0,034352
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	396	160.339.755	100,000000	83,080323	75,289287

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	389	159.716.677	99,611401	82,757474	74,996714
Contrari	7	623.078	0,388599	0,322849	0,292573
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	396	160.339.755	100,000000	83,080323	75,289287

3. 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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	85	146.838.275	91,579456	76,084508	68,949519
Contrari	300	13.161.658	8,208606	6,819736	6,180201
Astenuti	10	289.822	0,180755	0,150172	0,136089
Non Votanti	1	50.000	0,031184	0,025908	0,023478
Totale	396	160.339.755	100,000000	83,080323	75,289287

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	87	147.147.103	91,772064	76,244528	69,094533
Contrari	298	12.852.830	8,015997	6,659716	6,035187
Astenuti	10	289.822	0,180755	0,150172	0,136089
Non Votanti	1	50.000	0,031184	0,025908	0,023478
Totale	396	160.339.755	100,000000	83,080323	75,289287

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 determinazione del numero dei componenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	392	160.202.477	99,914383	83,009192	75,224827
Contrari	2	57.278	0,035723	0,029679	0,026896
Astenuti	1	30.000	0,018710	0,015545	0,014087
Non Votanti	1	50.000	0,031184	0,025908	0,023478
Totale	396	160.339.755	100,000000	83,080323	75,289287

4.2 nomina degli Amministratori;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA1- ROMA CAPITALE	79	112.229.730	69,994949	58,152030	52,698698
LISTA2 - SUEZ S.A.	3	17.087.192	10,656865	8,853758	8,023478
LISTA3 - FINCAL SPA	303	30.677.538	19,132833	15,895620	14,404974
Contrari	6	281.767	0,175731	0,145998	0,132307
Astenuti	5	63.528	0,039622	0,032917	0,029830
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	396	160.339.755	100,000000	83,080323	75,289287

4.3 nomina del Presidente;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	361	153.697.752	95,857544	79,638758	72,170462
Contrari	32	3.202.003	1,997012	1,659123	1,503536
Astenuti	2	3.390.000	2,114260	1,756534	1,591812
Non Votanti	1	50.000	0,031184	0,025908	0,023478
Totale	396	160.339.755	100,000000	83,080323	75,289287

4.4 determinazione dei compensi degli Amministratori.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	388	156.899.185	97,854200	81,297586	73,673730
Contrari	1	5	0,000003	0,000003	0,000002
Astenuti	6	3.390.565	2,114613	1,756827	1,592077
Non Votanti	1	50.000	0,031184	0,025908	0,023478
Totale	396	160.339.755	100,000000	83,080323	75,289287