



DOMANDE DEL SOCIO TOMMASO MARINO PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI ACEA S.P.A. DEL 18 APRILE 2023 (I CONVOCAZIONE) E 20 APRILE 2023 (II CONVOCAZIONE) E RISPOSTE DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Roma, 13 aprile 2023

Il presente documento riporta le domande inviate a Acea dal Socio Sig. Tommaso Marino, con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Per agevolare la lettura, le risposte sono evidenziate in carattere azzurro.

* * *

Da: tommasomarino@pec.it
A: AdempimentiSocietariCorporate@aceaspa.it
Oggetto: Domande pre-assembleari ACEA
Data: domenica 2 aprile 2023 19:11:32
Allegati: [MARINO TOMMASO Acea.pdf](#)

1) Le presenti domande saranno allegate a verbale, come chiedo fin d'ora? In caso di risposta negativa, ci spiegate perché?

[Sì, le domande saranno allegate al verbale.](#)

2) Perché la nota integrativa non sembra adempiere alle disposizioni informative di cui all'art. 2427, nr. 17 C.C.? Ci fornite tali dati così come richiesto dalla normativa? Nella nota integrativa del bilancio separato di Acea SpA sono riportate sia il numero di azioni che la tipologia nonché il valore unitario/nominale

[Nella nota integrativa del bilancio separato di Acea SpA sono riportate sia il numero di azioni che la tipologia nonché il valore unitario/nominale](#)

3) Ci dite qual è oggi il valore nominale implicito dell'azione, nonché qual è la parità contabile implicita ed il valore patrimoniale contabile al 31/12/2022?

[Il valore patrimoniale delle azioni alla data di chiusura del bilancio 2022 ammonta ad € 2,746 milioni.](#)

4) Perché la nostra nota integrativa non parla del valore nominale del titolo? Dato che MPS ne parla sul proprio Bilancio, per un evidentemente obbligo di legge, noi siamo diversi da tale Banca? Dalla nota integrativa consolidata di MPS, pag. 349: **"In data 6 giugno 2011 l'Assemblea Straordinaria della Banca ha deliberato l'eliminazione del valore nominale per tutte le categorie di azioni; di conseguenza a partire dal 31 dicembre 2011 viene indicato il c.d. "valore nominale inespresso", ottenuto dividendo, per ogni categoria di azioni, l'ammontare complessivo del capitale sociale per il numero delle azioni della medesima categoria esistenti alla data di riferimento"**. In tutto ciò Consob non ha mai avuto nulla da ridire?

[Nella nota integrativa del bilancio separato di Acea SpA sono riportate tutte le informazioni relative alle azioni ordinarie e i valori di iscrizione in bilancio.](#)

5) a) Quali erano gli altri due incarichi della dott.ssa Michaela Castelli? b) E' stato considerato quello che occupa in SEA quale Presidente? Forse perché SEA non supera il miliardo di patrimonio netto? c) Qual era il limite prima che la dott.ssa Castelli divenisse presidente di Acea? d) Tale limite ha un limite o praticamente si può aumentare all'infinito?

[a\) Al 31.12.2022 l'avv. Castelli ricopriva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in Nexi S.p.A. e Consigliere di Amministrazione in Recordati S.p.A.](#)

[b\) Corretto, SEA non supera il miliardo di patrimonio netto.](#)

[c\) Nel 2018 il numero massimo di incarichi che ciascun Consigliere poteva ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni era di 10, compreso quello ricoperto in Acea.](#)

[Si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Acea, nella seduta del 16 dicembre 2020, ad esito dell'istruttoria svolta nel corso del 2020 da parte del precedente Comitato per le Nomine e la Remunerazione e da quello attualmente in carica, ha deliberato di aggiornare l'orientamento già espresso il 23 marzo 2011 in merito al numero massimo di incarichi, riducendolo a 6 incarichi.](#)

[d\) Come noto ai sensi delle regole di corporate governance l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto. L'organo di amministrazione è, per l'effetto, chiamato a fornire elementi utili a individuare il perimetro degli incarichi che potrebbero determinare un impegno eccessivo per gli amministratori.](#)

- 6) Ci declinate gli incarichi della nuova Presidente? Ci dite quali sono le società con patrimonio netto inferiore a un miliardo di euro, nelle quali la stessa occupi incarichi?
Alla data della nomina, la Presidente riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Open Fiber SpA e Open Fiber Holdings SpA e di consigliere di Amministrazione di Webuild SpA.
Per quanto occorrer possa, si segnala che alla fine del mese di marzo scorso, la Dott.ssa Marinali ha messo a disposizione degli azionisti di Open Fiber il proprio mandato di Presidente della Società. Per assicurare un ordinato passaggio di consegne, le dimissioni da tutte le cariche ricoperte decorreranno dal momento in cui sarà nominato un nuovo componente del Cda di Open Fiber.
- 7) A quanto ammontano le spese di rappresentanza della dott.ssa Michaela Castelli e del dott. Fabrizio Palermo?
Le spese di rappresentanza della Presidente e dell'Amministratore Delegato vengono effettuate nel rispetto delle prassi aziendali; in ogni caso si tratta di piccole spese di importo non rilevante.
- 8) Abbiamo aderito in tutto al nuovo Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana? In cosa dobbiamo ancora adeguarci?
Come noto la Società recepisce le prescrizioni del Codice di Corporate Governance, che contiene un'articolata serie di raccomandazioni relative alle modalità e alle regole per la gestione e il controllo delle società quotate.
La Società annualmente fornisce informativa sul proprio sistema di governo e sull'adesione al Codice attraverso la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta anche ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.
Per quanto occorrer possa, si rinvia alla Relazione del Governo societario relativa al 2022, messa a disposizione degli azionisti tra i documenti in vista della prossima assemblea sul sito web al seguente indirizzo <https://www.gruppo.acea.it/content/dam/acea-corporate/acea-foundation/pdf/it/gruppo/governance/assemblea-azionisti/2023/relazione-governo-societario-assetti-proprietari.pdf>.
- 9) Quali società facenti capo direttamente e/o indirettamente ad amministratori ACEA in carica nel 2022, hanno collaborato con il Gruppo ACEA? Per quali costi?
Per quanto noto alla Società, nonché sulla base delle informazioni messe a disposizione dagli stessi Consiglieri, non vi sono stati, nel 2022, rapporti di collaborazione con società facenti capo direttamente e/o indirettamente ad amministratori ACEA in carica nel 2022.
- 10) Perché la dott.ssa Michaela Castelli non era indipendente?
In conformità dal Codice di Corporate Governance (racc. 23) il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo nella lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere può essere valutato indipendente.
L'avv. Castelli per mero scrupolo personale ha ritenuto preferibile che la propria posizione non venisse qualificata quale amministratore indipendente pur non incorrendo, per quanto di rilievo ai fini dell'indipendenza, (i) nelle situazioni elencate nell'art. 148, comma 3 del TUF, richiamato per gli amministratori dall'art 147-ter TUF e (ii) nelle situazioni elencate nella raccomandazione 7 del Codice, che appaiono compromettere l'indipendenza.
- 11) Quali sono gli altri 6 incarichi della dott.ssa Claudia Capuano?
Di seguito gli incarichi ricoperti dalla dott.ssa Capuano:
Ruolo di Amministratore Unico su incarico della Autorità Giudiziaria:
- Iniziative Commerciali Srl (sottoposta a sequestro preventivo penale) e
- Sir Srl (nell'ambito del sequestro di prevenzione Tribunale Penale Misure Antimafia, con incarico oggi cessato in seguito alla confisca definitiva).
Ruolo di Sindaco: - BNL Finance Spa (ora FINANCIT Spa) sino a settembre 2022
- ICCREA Banca Spa

- ICCREA BancaImpresa Spa
- Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa

12) Di quanti soggetti si componeva lo staff della Presidente nel 2022? Attualmente?

Non pertinente con l'OdG.

13) Esattamente quali incarichi ha ricevuto **Ethic Officer**? Per quali costi? Quali ne sono state le conclusioni? Chi ne sono i membri del CDA?

L'Ethic Officer è l'organo collegiale di gruppo (che non include componenti del Consiglio di Amministrazione) che ha lo scopo di gestire il sistema di segnalazioni di presunte violazioni per inosservanza della legge, della normativa interna e del Codice Etico e di vigilare sul rispetto dei valori di trasparenza, legalità, equità ed integrità etica nei rapporti con i dipendenti, fornitori, clienti e tutti gli stakeholders.

L'Ethic Officer si attiva a seguito di segnalazioni pervenute sulla piattaforma Whistleblowing o pervenute direttamente allo stesso.

Tra le sue responsabilità vi sono anche quelle di promuovere programmi di comunicazione e attività finalizzate a dare la massima diffusione dei principi del Codice Etico all'interno delle società del Gruppo, eventuali aggiornamenti del Codice Etico e l'emanazione di linee guida e di procedure operative al fine di ridurre il rischio di violazione del Codice Etico.

Le conclusioni della attività vengono pubblicate sul sito internet della società nella sezione dedicata al Codice Etico nel semestre successivo a quello di riferimento.

Con riferimento alle notizie apparse sugli organi di stampa all'inizio dello scorso febbraio e ai fatti asseritamente posti a base delle stesse, si ricorda che, come comunicato in data 9 febbraio scorso, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenutasi in pari data, ha deliberato, tra l'altro, di dare mandato all'Ethic Officer di svolgere ogni attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna a tutela dei principi e nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice Etico aziendale.

A tale riguardo si segnala che ad esito dell'ulteriore istruttoria svolta da detto organismo, i fatti segnalati non si configurano come condotte in violazione del Codice Etico e sono stati pertanto ritenuti infondati.

14) La Commissione Pari Opportunità del Comune di Roma, cosa ha chiesto al Gruppo ACEA? Il Sindaco di Roma ha preso posizione sulla vicenda?

Non pertinente con l'OdG.

15) Chi dirige il Cerimoniale?

Non pertinente con l'OdG.

16) Quale agenzia esterna ha fornito personale al Gruppo ACEA? Per quali costi?

Non pertinente con l'OdG.

17) E' vero che il dott. Palermo non ha intorno donne che non siano in linea o si è trattato di una montatura giornalistica per costringerlo a dimettersi? (<https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/11/accuse-palermo-ad-acea-ex-lavorartice-cassa-depositi-prestiti/7061798/>)

Non pertinente con l'OdG e comunque si rimanda a quanto risposto al quesito n. 13.

18) Secondo il dott. Palermo, il nuovo termovalorizzatore che egli intende costruire a Roma, costerà 750 milioni e i capitali saranno privati? Chi li metterà esattamente? Se ne possono elencare i rispettivi importi? Quale ne sarà il guadagno di detti privati?

Premesso che la scelta della costruzione di un termovalorizzatore, la localizzazione dello stesso, come pure la dimensione, non sono frutto di alcuna scelta di ACEA (e tantomeno del Dott. Palermo), ma ACEA – come da delibere consigliari - ha scelto di rispondere all'avviso del 01.12.2022 con il quale il Comune di Roma – con Determinazione

Dirigenziale NUMERO REPERTORIO NA/152/2022 del 01/12/2022 e NUMERO PROTOCOLLO NA/16658/2022 del 01/12/2022 - ha approvato "l'avviso esplorativo riguardante la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:

- a. Progettazione, Autorizzazione all'esercizio, Costruzione e Gestione di un Impianto di Termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 e capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di Rifiuti;
- b. Progettazione, Autorizzazione all'esercizio, Costruzione e Gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei Rifiuti Residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori".

Relativamente all'investimento, ai ricavi e, complessivamente, al Piano Economico Finanziario dell'iniziativa, non essendo ancora state aperte le buste economiche della proposta presentata dall'ATI di cui Acea, per il tramite della controllata Acea Ambiente, è capofila, si precisa che il Dr. Palermo non ha fornito a terzi alcuna informazione, precisando soltanto che, trattandosi di proposta in project financing ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'investimento per la realizzazione dell'opera sarà effettuato interamente da capitali privati che non comportano alcun investimento da parte della Stazione Appaltante e si ripagherà nell'arco della durata della concessione, con le tariffe sui rifiuti e la vendita dell'energia elettrica che verrà prodotta dall'impianto. È stato già selezionato un consorzio di istituti di credito che finanzierà il progetto, costituito dalle principali banche nazionali e le maggiori banche internazionali.

19) a) Vianini Lavori avrà un ruolo per la costruzione del termovalorizzatore? b) In tal caso non sarà in conflitto d'interessi, giacché fa parte del Gruppo Caltagirone, titolare di oltre il 5% di azioni ACEA?

- a) Acea Ambiente ha presentato la propria manifestazione di interesse unitamente a importanti partner nazionali e internazionali, quali Hitachi Zosen Inova, Vianini Lavori e Suez.
- b) Il quesito posto non è di rilievo per Acea. Tuttavia, per quanto di rilievo, Acea ha assunto le proprie decisioni a valle delle favorevoli determinazioni dei competenti organi societari di Acea Ambiente e di Acea (anche ai sensi delle previsioni di cui alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate del Gruppo Acea).

20) L'accordo con l'ex AD ha previsto il riconoscimento in favore dell'Ing. Gola degli importi massimi previsti dalla Policy "Gestione Esodi Dirigenti", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Acea con deliberazione n. 33 del 21 dicembre 2011, che fa riferimento al CCNL per i Dirigenti delle Imprese dei Servizi di Pubblica Utilità. Ci declinate tali importi massimi quali siano stati?

In riferimento a questa domanda si rinvia alla sezione II punto 1.2 della Relazione sulla Remunerazione e i compensi corrisposti 2023.

21) Ci dite qual è il valore dell'operazione di maggiore rilevanza tra Acea, da una parte, e Nuova Suez e Suez International SAS ("Suez International"? Quanto ci costa?

Nella nota integrativa del bilancio separato di Acea SpA è indicata l'operazione conclusa nel corso del 2022 e che ha riguardato la costituzione della joint-venture DropMi che opererà nella ricerca, nella ingegnerizzazione e nello sviluppo di misuratori idrici e in generale delle smart water solutions per il mercato idrico nazionale e internazionale. Il valore iscritto ammonta a € 2,5 milioni.

22) Qual è il budget del Preposto e quanto ha speso in relazione alla sua autonomia finanziaria? Quali sono state complessivamente le sue spese di rappresentanza?

Se il quesito si riferisce al Dirigente Preposto di cui alla Legge 262, il budget per il 2022 è pari a € 347.000 e sono state effettuate tutte le attività previste. Le spese di rappresentanza non sono significative.

- 23) Quanto hanno speso i sindaci? Chi hanno incaricato e per cosa?
Nel corso del 2022, il Collegio Sindacale ha acquisito il parere da parte di un esperto nell'ambito di un approfondimento svolto su tematiche di corporate governance.
- 24) Sul caso del dott. Palermo il Collegio Sindacale ha effettuato verifiche direttamente o si è semplicemente basato su quelli svolti da Ethic Officer? Di cosa tratta la lettera anonima ricevuta da quest'ultima?
Per ciò che attiene all'attività del Collegio Sindacale si rimanda alla relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti (ai sensi dell'art. 153 D.lgs 58/1998).
- 25) L'organismo di Vigilanza quali verifiche ha fatto in merito al caso Palermo?
L'Organo collegiale di Gruppo che ha responsabilità nell'approfondire tematiche connesse a presunte violazioni del Codice Etico aziendale è l'Ethic Officer. Per quanto occorrer possa si rimanda a quanto contenuto nella risposta al quesito n. 13.
- 26) Perché dal febbraio scorso le verifiche che il Collegio Sindacale starebbe facendo, non sono state ancora chiuse sul caso di notizie di stampa riferibili al dott. Palermo?
Per ciò che attiene all'attività del Collegio Sindacale si rimanda alla relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti (ai sensi dell'art. 153 D.lgs 58/1998).
- 27) Quanti sono complessivamente gli incarichi del sindaco Maurizio Lauri?
Gli incarichi ricoperti dal Dott. Maurizio Lauri sono quattro.
- 28) Chi erano i proprietari di Tecnoservizi Srl e Italmacero Srl, da noi rilevate l'anno scorso? Quale ne sono stati i rispettivi costi?
La proprietà della Società Tecnoservizi, era riconducibile alle persone fisiche Antonio Iommi e Giorgio Iommi, quali titolari dell'azienda familiare.
La società Italmacero S.r.l. era riconducibile alla società A.C.M. Centralcarta S.r.l., con sede legale in Via Industriale 16, Fossato di Vico (PG), C.F. e P.IVA 00620310540.
Il prezzo corrisposto per l'acquisizione della società Tecnoservizi è stato di 5,2 milioni di Euro e un'ulteriore quota a saldo del prezzo, pari a 1,6 milioni di Euro, verrà pagata nel secondo semestre del 2025.
Il prezzo corrisposto per l'acquisizione della società Italmacero è stato pari a 1,2 milioni di Euro.
- 29) Cosa concernono i circa E. 30.000,00 concernenti 2 dirigenti, i cui nomi vengono omissi a pag. 50 della Relazione sulla remunerazione?
In conformità alla normativa di riferimento, i € 29.957 rappresentati in forma aggregata riguardano i benefici non monetari espressi nella loro quota imponibile. A titolo esemplificativo i benefit sono piani previdenziali, assicurativi e sanitari, auto aziendale e buoni pasto.
- 30) Il Gruppo che tipo di rapporti ha con società facenti capo all'ex AD Gola?
Per quanto a conoscenza della società Acea non intrattiene rapporti con società riferibili all'ex Amministratore Delegato Gola.
- 31) Da chi è diretto l'Ufficio Investor Relations? Con quanti soci si è relazionato nel 2022? Quanti di costoro erano di minoranza?
L'Unità Investor Relations fa capo alla Funzione Investor Relations & Sustainability il cui Responsabile è Stefano Raffaello Songini.
Nel rispetto della Politica per la gestione del dialogo con gli Investitori istituzionali, gli Azionisti e gli Obbligazionisti (Politica di Engagement), Acea ha avuto circa 400 interazioni nel corso del 2022 con Investitori istituzionali, Analisti e Obbligazionisti, attraverso la partecipazione ad eventi condotti anche in forma digitale: meeting "one on one" e presentazioni allargate, Investor Conference, roadshow e reverse roadshow. Si sono

svolte, inoltre, conference call e webcast in occasione dell'approvazione dei risultati annuali e infrannuali e sono intervenuti numerosi contatti con Analisti/Investitori anche tramite scambi di e-mail.

Gli Investitori istituzionali incontrati sono sia Azionisti con partecipazioni di minoranza che potenziali Azionisti di Acea.

32) Sono stati segnalati soggetti da assumere da parte di titolari di soggetti con partecipazione azionaria rilevante?

Non pertinente con l'OdG.

33) a) Perché avete necessità di certificazione di possesso titoli? b) Il registro dei soci non viene aggiornato? c) Quando lo è stato l'ultima volta? d) Chi lo gestisce? e) E' stato informatizzato? f) Quanto ci costa la sua gestione esterna?

a) Trattandosi di società emittente titoli quotati in mercati regolamentati, il libro dei soci di Acea S.p.A. viene aggiornato ai sensi degli articoli 83-undecies del TUF e 43 del provvedimento unico sul Post-Trading aggiornato ed in vigore dal 18.01.2023, che prevedono l'emissione di comunicazioni da parte degli intermediari, finalizzate all'identificazione dei diritti esercitabili dai soci.

b) c) Il libro dei soci di Acea è stato aggiornato alla luce delle segnalazioni pervenute da parte degli intermediari, relativamente al pagamento del dividendo, avvenuto con data valuta 22/06/2022.

d) Computershare SpA.

e) Il libro dei soci è stato stampato in formato elettronico a partire dal 2021.

f) € 34.500,00.

34) E' vero che l'ex presidente Castelli sarà avvocato delle hostess che avrebbero fatto causa al dott. Palermo e/o al Gruppo Acea? Ciò sembra dedursi qui: <https://ageei.eu/acea-michaela-castelli-dimessa-da-presidente-sara-lavvocato-vs-palermo-che-le-ha-fatto-i-migliori-auguri-per-prossime-sfide-professionali/> Quante sono in totale le hostess coinvolte? Sono state allontanate?

Si rimanda a quanto risposto al quesito n. 13. Peraltro si ricorda che le "hostess" non sono dipendenti Acea.

Ringrazio e Accludo possesso titoli.

Dott. Tommaso Marino