

COMUNICATO STAMPA

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria 11-12 giugno 2015

Milano, 11 maggio 2015 – L'Assemblea ordinaria di A2A S.p.A. è convocata presso la sede del Termoutilizzatore A2A in Brescia, via Malta 25/r, per il giorno 11 giugno 2015, alle ore 11:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 giugno 2015, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.
2. Bilancio al 31 dicembre 2014.
 - 2.1 Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.
 - 2.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 13 giugno 2014.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2016 al 2024.
6. Adeguamento del regolamento assembleare al sistema di amministrazione e controllo "tradizionale".

Intervento in Assemblea e esercizio del voto per delega

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 2 giugno 2015 (*Record date*) e per i quali la Società abbia ricevuto, entro il termine del terzo giorno di mercato aperto (8 giugno 2015) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, la relativa comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa. Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla suddetta *Record date* non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile presso la Sede Legale e sul sito internet della Società (www.a2a.eu sezione "Governance" – "Assemblee"). La delega di voto può essere notificata, anche in via elettronica, alla Società al seguente indirizzo a2a@pec.a2a.eu, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea A2A S.p.A. 11-12 giugno 2015". L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Si ricorda inoltre che l'Assemblea della Società ha approvato l'adozione di un regolamento assembleare che disciplina il corretto e ordinato svolgimento dell'Assemblea prevedendo, tra l'altro, regole in merito all'intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea e alla verifica della legittimazione all'intervento e alla presenza nell'Assemblea medesima. Il suddetto regolamento assembleare è rinvenibile sul sito internet della Società (www.a2a.eu sezione "Governance" – "Assemblee").

Rappresentante designato dalla Società

La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*, D.Lgs. n. 58/1998. A tal fine, dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società (www.a2a.eu sezione "Governance" – "Assemblee"). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero +39 02 46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziolitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 9 giugno 2015 o il 10 giugno 2015). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, è disponibile presso la Sede Legale e sul sito internet della Società (www.a2a.eu sezione "Governance" – "Assemblee"). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Capitale sociale

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto sociale vigente, il capitale sociale è di Euro 1.629.110.744,04 rappresentato da n. 3.132.905.277 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto sociale vigente, le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto, ad eccezione delle n. 26.917.609 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto sociale vigente in tema di limiti di possesso azionario e patti parasociali.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire – entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro l'8 giugno 2015 – alla Segreteria Societaria a mezzo fax al numero +39 02 77203924 oppure all'indirizzo [indirizzo di posta elettronica a2a@pec.a2a.eu](mailto:a2a@pec.a2a.eu), indicando nell'intestazione "Domande Assemblea A2A S.p.A. 11-12 giugno 2015". La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante trasmissione al fax o all'indirizzo di posta elettronica sopra citati di copia della apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta, nei modi di legge, al più tardi durante l'Assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e quindi entro il 21 maggio 2015, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando in apposita domanda scritta gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate a mezzo raccomandata A/R inviata all'indirizzo "A2A S.p.A. Segreteria Societaria Corso di Porta

Vittoria 4 20122 Milano – Italia” e contestualmente anticipata via fax al numero +39 02 77203924 oppure all’indirizzo di posta elettronica a2a@pec.a2a.eu, unitamente alla apposita comunicazione attestante la legittimazione all’esercizio di tale diritto rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei Soci richiedenti. Entro il termine di cui sopra deve essere presentata da parte degli eventuali Soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. In ogni caso, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato. Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 27 maggio 2015). Contestualmente alla pubblicazione di tale notizia saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l’integrazione o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nomina di due Consiglieri di Amministrazione ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Sociale

L’Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina di due Consiglieri in sostituzione ed a seguito delle dimissioni presentate in data 27 marzo 2015 dal consigliere indipendente Sig. Mario Cocchi e in data 29 aprile 2015 dal consigliere indipendente Sig. Stefano Cao.

Si rammenta che la nomina dei Consiglieri in sostituzione dei Signori Mario Cocchi, che era stato candidato nella lista di minoranza presentata dall’azionista Carlo Tassara S.p.A., e Stefano Cao, che era stato candidato nella lista di maggioranza presentata congiuntamente dagli azionisti Comune di Brescia e Comune di Milano, avverrà in ossequio alla vigente disciplina ed alle disposizioni di cui all’art. 18 dello Statuto Sociale.

Documentazione

La documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla normativa vigente viene messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti, presso la Sede Legale, sul sito internet della Società (www.a2a.eu sezione “Governance” – “Assemblee”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” all’indirizzo www.1info.it.

Il presente avviso è pubblicato per estratto sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” in data odierna.

Contatti

Comunicazione e Relazioni Esterne – Media Relations

Tel. 02 7720.4582 – ufficiostampa@a2a.eu

Investor Relations

Tel. 02 7720.3974 – ir@a2a.eu

www.a2a.eu

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.