

A2A S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 15 MAGGIO 2017**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 595 Azionisti in proprio o per delega per n. 2.222.584.359 azioni ordinarie pari al 70,943235% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio al 31 dicembre 2016.

1.1 Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	574	2.211.092.567	99,482954	99,482954	70,576426
Contrari	3	233.418	0,010502	0,010502	0,007451
Astenuti	10	142.256	0,006400	0,006400	0,004541
Non Votanti	8	11.116.118	0,500144	0,500144	0,354818
Totale	595	2.222.584.359	100,000000	100,000000	70,943235

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	574	2.211.048.146	99,480955	99,480955	70,575008
Contrari	4	279.860	0,012592	0,012592	0,008933
Astenuti	9	140.235	0,006310	0,006310	0,004476
Non Votanti	8	11.116.118	0,500144	0,500144	0,354818
Totale	595	2.222.584.359	100,000000	100,000000	70,943235

2. Approvazione Bilancio Integrato 2016.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	573	2.211.092.067	99,482931	99,482931	70,576410
Contrari	6	240.938	0,010840	0,010840	0,007691
Astenuti	8	135.236	0,006085	0,006085	0,004317
Non Votanti	8	11.116.118	0,500144	0,500144	0,354818
Totale	595	2.222.584.359	100,000000	100,000000	70,943235

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	478	2.120.908.747	95,425558	95,425558	67,697825
Contrari	79	55.112.458	2,479662	2,479662	1,759149
Astenuti	29	35.442.036	1,594635	1,594635	1,131283
Non Votanti	8	11.116.118	0,500145	0,500145	0,354818
Totale	594	2.222.579.359	100,000000	100,000000	70,943076

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 7 giugno 2016.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	543	2.171.229.359	97,701681	97,701681	69,304022
Contrari	24	36.902.044	1,660530	1,660530	1,177886
Astenuti	17	3.054.978	0,137469	0,137469	0,097513
Non Votanti	9	11.118.638	0,500320	0,500320	0,354899
Totale	593	2.222.305.019	100,000000	100,000000	70,934319

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

5.1 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei relativi Presidente e Vice Presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1 – Lista “Fondi”	193	216.677.613	9,748926	9,748926	6,916188
LISTA 2 – Lista Valsabbia Investimenti S.p.A., Raffmetal S.p.A. e Comune di Bergamo	22	142.236.359	6,399608	6,399608	4,540079
LISTA 3 – Lista Comune di Milano e Comune di Brescia	365	1.860.346.168	83,702126	83,702126	59,380862
Contrari	4	1.265.848	0,056954	0,056954	0,040405
Astenuti	10	2.053.371	0,092387	0,092387	0,065542
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	594	2.222.579.359	100,000000	100,000000	70,943076

Alla luce delle deliberazioni assunte dall’assemblea, il nuovo Consiglio di Amministrazione, che viene confermato nel numero di dodici componenti, risulta composto da:

- Giovanni Valotti – Presidente; Alessandra Perrazzelli – Vice Presidente; Luca Camerano; Giovanni Comboni; Enrico Corali; Norberto Rosini; Alessandro Carlo Alvaro Fracassi; Maria Chiara Franceschetti e Gaudiana Giusti (tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza Comune di Brescia e Comune di Milano, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 50,000000112% circa del capitale sociale);
- Giambattista Brivio (tratto dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di minoranza Valsabbia Investimenti S.p.A., Raffmetal S.p.A. e Comune di Bergamo, titolari di una partecipazione pari all’1,6746% circa del capitale sociale);
- Luigi De Paoli e Secondina Giulia Ravera (tratti dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti di minoranza costituito da società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali, titolari complessivamente di una partecipazione pari all’1,0648% circa del capitale sociale).

5.2 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	59	1.721.097.197	77,436929	77,436929	54,936139
Contrari	450	398.087.014	17,911037	17,911037	12,706641
Astenuti	77	92.279.030	4,151889	4,151889	2,945478
Non Votanti	8	11.116.118	0,500145	0,500145	0,354818
Totale	594	2.222.579.359	100,000000	100,000000	70,943076

6. Nomina del Collegio Sindacale.

6.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del relativo Presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1 – Lista “Fondi”	151	242.603.269	10,915393	10,915393	7,743715
LISTA 2 – Lista Comune di Milano e Comune di Brescia	421	1.934.594.312	87,042755	87,042755	61,750808
Contrari	5	1.267.848	0,057044	0,057044	0,040469
Astenuti	16	44.009.195	1,980096	1,980096	1,404741
Non Votanti	1	104.735	0,004712	0,004712	0,003343
Totale	594	2.222.579.359	100,000000	100,000000	70,943076

Alla luce delle deliberazioni assunte dall’assemblea, il nuovo Collegio Sindacale risulta composto da:

- Maurizio Leonardo Lombardi – Sindaco Effettivo; Chiara Segala – Sindaco Effettivo e Stefano Morri – Sindaco Supplente (tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza Comune di Brescia e Comune di Milano, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 50,000000112% circa del capitale sociale);
- Giacinto Gaetano Sarubbi – Presidente e Sonia Ferrero – Sindaco Supplente (tratti dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti di minoranza costituito da società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali, titolari complessivamente di una partecipazione pari all’1,0648% circa del capitale sociale).

6.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Proposta azionista Giovanardi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	1.269.102	0,076386	0,076386	0,040509
Contrari	30	1.630.337.039	98,127819	98,127819	52,039142
Astenuti	10	29.836.103	1,795795	1,795795	0,952346
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	53	1.661.442.244	100,000000	100,000000	53,031997

Proposta Comune di Milano e Comune di Brescia

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	410	2.039.689.219	92,543177	92,543177	65,105359
Contrari	100	54.875.547	2,489770	2,489770	1,751587
Astenuti	73	98.852.873	4,485075	4,485075	3,155310
Non Votanti	6	10.623.000	0,481978	0,481978	0,339078
Totale	589	2.204.040.639	100,000000	100,000000	70,351333