

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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 15 maggio 2017, alle ore 11:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2017, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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.
 - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
2. Approvazione Bilancio Integrato 2016.
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, per quanto non utilizzato, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 7 giugno 2016.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 5.1 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei relativi Presidente e Vice Presidente.
 - 5.2 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 6.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del relativo Presidente.
 - 6.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Le informazioni relative:

- all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante designato dalla Società;
 - al capitale sociale;
 - al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
 - al diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
 - alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei relativi Presidente e Vice Presidente;
 - alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del relativo Presidente;
 - alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente;
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società (www.a2a.eu sezione "Governance" - "Assemblée"), al quale si rimanda.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni Valotti



A2A S.p.A. - Sede legale in Brescia, Via Lamarmora 230
Capitale sociale € 1.629.110.744,04 interamente versato
Codice fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione nel Registro
delle Imprese di Brescia - 11957540153