

## **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 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".

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 di due Consiglieri di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale;
  - 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](http://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, via Lamarmora 230 - 25124 Brescia  
Capitale sociale € 1.629.110.744,04 i. v.  
Codice fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione nel Registro  
delle Imprese di Brescia 11957540153 - Numero REA 493995