

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di A2A S.p.A. è convocata presso la sede legale della Società in Brescia, via Lamarmora 230, per il giorno 13 maggio 2020, alle ore 11:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2020, stessi ora e luogo, - anche mediante mezzi di teleconferenza - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2019.
- 1.1 Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 e relativo Supplemento – Bilancio Integrato 2019.
- 1.2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
- 2.1 Deliberazioni in merito alla Sezione I (Politica di remunerazione).
- 2.2. Deliberazioni in merito alla Sezione II (Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche).
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 13 maggio 2019.

4. Approvazione dell'aggiornamento del Regolamento assembleare.
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 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" – "Assemblee"), al quale si rimanda.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni Valotti

