

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 13 maggio 2019, alle ore 11:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2019, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2018.

1.1 Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 e relativo Supplemento – Bilancio Integrato 2018.

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

2. 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.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 27 aprile 2018.

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 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

