

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di A2A S.p.A. è convocata presso la sede del Termoutilizzatore A2A in Brescia, via Malta 25/r, per il giorno 7 giugno 2016, alle ore 11:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 giugno 2016, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
2. Proposta di copertura della perdita dell'esercizio al 31 dicembre 2015 mediante prelievo di pari importo delle riserve disponibili in sospensione di imposta "moderata".
3. Approvazione Bilancio di Sostenibilità 2015.

Parte straordinaria

1. Proposta di riduzione delle riserve in sospensione di imposta "moderata"; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della fusione per incorporazione delle società "A2A Trading S.r.l." e "Edipower S.p.A." nella società "A2A S.p.A."; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Proposta di distribuzione del dividendo a valere sulle riserve disponibili.
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. Proposta di adeguamento del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea dell'11 giugno 2015.

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



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