

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 28 aprile 2022, alle ore 9:30, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stessi ora e luogo, - anche mediante mezzi di teleconferenza - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2021.
 - 1.1 Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 e relativo Supplemento – Bilancio Integrato 2021.
 - 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 29 aprile 2021.

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 dei Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- alla presentazione di proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF);
- 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
Marco Emilio Angelo Patuano