



Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato sulla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza.

Signori Azionisti,

con la nomina del Consiglio di Sorveglianza all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di A2A S.p.A. ("A2A") convocata per il giorno 29 maggio 2012, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 maggio 2012, si rende necessario provvedere alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo.

Al riguardo si ricorda quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 5 dello statuto sociale vigente di A2A, che viene di seguito trascritto:

“Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina. Il Consiglio di Sorveglianza stabilisce, sentito il Comitato Remunerazione, i compensi per i consiglieri di sorveglianza investiti dallo statuto o dal Consiglio di Sorveglianza medesimo di particolari cariche, poteri o funzioni.”.

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le determinazioni in merito al compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza.

Milano, 23 marzo 2012

Il Consiglio di Gestione