

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di A2A S.p.A. è convocata presso il Museo Diocesano di Brescia in Brescia, via Gasparo da Salò 13, per il giorno 24 aprile 2024, alle ore 10:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2024, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 e relativo Supplemento – Bilancio Integrato 2023.
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2023 e distribuzione del dividendo.
3. Deliberazioni in merito alla Sezione I (Politica di remunerazione) della 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.
4. 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) della 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.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 28 aprile 2023.

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.gruppoa2a.it sezione "Investitori" – "Governance" – "Assemblee"), al quale si rimanda.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Roberto Tasca