

ACEA - S.p.a.*Avviso di convocazione di assemblea ordinaria*

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 10:00, in prima convocazione, nel Centro Congressi "La Fornace", presso la Centrale Tor di Valle, in Via dell'Equitazione n. 32 - Roma, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2010, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2009; presa d'atto del Bilancio consolidato del gruppo ACEA al 31 dicembre 2009; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione - deliberazioni conseguenti;
2. Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del Consiglio di Amministrazione, nomina del Presidente e determinazione dei compensi;
3. Nomina del Collegio Sindacale, nomina del Presidente e determinazione dei compensi.

Intervento in Assemblea e capitale sociale: ai sensi di legge e di Statuto, sono legittimati a partecipare alla Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati e che esibiscano la apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge e di Statuto, con delega scritta; a tal fine potrà essere utilizzato apposito modulo di delega reperibile presso gli intermediari abilitati, ovvero sul sito internet aziendale www.aceaspa.it

Ai sensi dell'art 6 dello statuto sociale, con l'eccezione del Comune di Roma e delle sue controllate, il socio che detenga, secondo i criteri stabiliti dallo stesso articolo ai punti 2 e 3, una partecipazione azionaria maggiore dell'8% del capitale sociale, non potrà esercitare il diritto di voto sulla partecipazione eccedente tale limite. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale è di Euro 1.098.898.884,00 rappresentato da n. 212.964.900 azioni ordinarie del valore nominale di 5,16 Euro ciascuna. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto ad eccezione di n. 416.993 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso ex art. 2357 ter del Codice Civile.

Integrazione dell'Ordine del Giorno: ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 58/98 (TUF), gli Azionisti che rappresentino, da soli od insieme ad altri soci, almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso. Le domande di integrazione dell'Ordine del Giorno dovranno pervenire alla Funzione Segreteria e Societario di ACEA S.p.A., P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA entro le ore 16:00 del quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, firmate in originale e corredate dalla documentazione, rilasciata dagli intermediari autorizzati, attestante il possesso, da parte dei presentatori, di almeno un quarantesimo del capitale sociale, a pena di irricevibilità.

Documentazione: la documentazione concernente le materie all'Ordine del Giorno, sarà depositata presso la sede sociale della Società, sul sito internet aziendale www.aceaspa.it e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione degli Azionisti e del pubblico, entro il termine stabilito dalle norme vigenti. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a loro spese richiedendola alla Funzione Segreteria e Societario, tel. 06.5799.3829 - 06.5799.6451, fax 06.5799.4181.

Nomina degli Organi Sociali e voto di lista

Ai sensi degli [articoli 15 e 22 dello Statuto](#) sociale (consultabile sul sito internet aziendale www.aceaspa.it), i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale saranno eletti mediante [voto di lista](#). La Assemblea dovrà determinare il numero dei Consiglieri da un minimo di cinque ad un massimo di nove, e dovrà eleggere tre Sindaci Effettivi e due supplenti.



Le liste dei candidati alla carica di consigliere e le liste dei candidati alla carica di sindaco potranno essere presentate dagli Azionisti che, singolarmente od insieme ad altri Soci, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto, e dovranno essere depositate presso la sede sociale (in Roma, Piazzale Ostiense n. 2 - Funzione Segreteria e Societario), almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (quindi entro **le ore 16:00 del 14 aprile 2010**, farà fede il timbro di accettazione della Società).

Le liste saranno rese pubbliche, a cura della Società, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, e sul sito internet aziendale www.aceaspa.it. Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Nelle liste i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo pari ai posti da coprire. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, ai sensi di legge e dello statuto:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e, a pena di irricevibilità, la copia della certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati, dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- il curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; le dichiarazioni di ciascun candidato circa la accettazione irrevocabile della carica, la attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e circa il possesso dei requisiti relativi all'incarico prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto, incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza (consultabili sul sito internet aziendale www.aceaspa.it sezione *Corporate Governance*).

Si evidenzia, inoltre, che per la elezione del Collegio Sindacale, le liste dei candidati presentate dai soci "di minoranza" devono essere corredate ex art. 144 sexies del Regolamento Emittenti da una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono la partecipazione di controllo, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, previsti dall'articolo 144 quinquies del Regolamento Emittenti.

I signori azionisti sono invitati, infine, a tenere conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 relativamente alla nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.

Ai sensi dell'articolo 144-sexies, c. 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui alla scadenza del termine sopra indicato, sia stata depositata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero solo liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dall'art. 144 sexies, c. 4, del Regolamento Emittenti, risultano collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144 quinquies del medesimo Regolamento, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data e la quota di partecipazione del capitale sociale richiesta dallo Statuto per la presentazione delle liste è ridotta allo 0,5%.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda alle disposizioni vigenti ed allo statuto sociale.

Gli esperti, gli analisti finanziari ed i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax, apposita richiesta alla Funzione Segreteria e Societario di ACEA S.p.A. almeno due giorni feriali prima della data prevista per la prima adunanza. La Funzione Segreteria e Societario è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri telefonici 06 5799 3705, fax 06 5799 4181.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giancarlo Cremonesi

Roma, 30 marzo 2010

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi un'ora prima dell'avvio dei lavori assembleari al fine di agevolare le operazioni di registrazione e consentire il puntuale inizio dell'adunanza.

