



**ASSEMBLEA DEL 23 APRILE E 7 MAGGIO 2015
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**In caso di approvazione del punto precedente
"Nomina di due Consiglieri di Amministrazione e determinazione dei compensi
del Consiglio di Amministrazione"**

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto rappresentato nella relazione sul punto 4 all'ordine del giorno, Vi proponiamo di integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di due amministratori.

Si rammenta che, nel caso di specie, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista, previsto dallo Statuto per il caso di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea, quindi, procederà con deliberazione da assumersi a maggioranza relativa, garantendo il rispetto delle previsioni statuarie relativamente, in particolare, alla nomina della metà più uno dei membri del Consiglio da parte del socio di maggioranza e alla necessaria rappresentanza delle minoranze.

Pertanto, Vi proponiamo la nomina a Consiglieri di Amministrazione della dott.ssa Roberta Neri e dell'ing. Massimiliano Capece Minutolo del Sasso, entrambi qualificatisi quali amministratori indipendenti ai sensi di legge e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e in possesso di specifiche competenze.

Il curriculum vitae di ciascuno di essi è depositato presso la Società e disponibile sul sito internet www.aceea.it, unitamente alle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Si ritiene opportuno proporre all'assemblea che la durata dell'incarico degli amministratori di nuova nomina coincida con quella dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, precisamente, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà in data 31 dicembre 2016.

Relativamente al compenso, si invita l'Assemblea a determinare ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto Sociale – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli



Azionisti nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, premesso quanto sopra, invita l'Assemblea ad approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea di ACEA S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di nominare Consiglieri di Amministrazione di ACEA S.p.A. la dott.ssa Roberta Neri, nata a Roma l'8 agosto 1964, e l'ing. Massimiliano Capece Minutolo del Sasso, nato a Napoli il 7 aprile 1968, i quali resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016".

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Catia Tomasetti

Roma, 18 marzo 2015

Spett.le
ACEA S.p.A.
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma

DICHIARAZIONE

PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae

La sottoscritta Roberta Neri nata a Roma il 08/08/1964 Codice fiscale NRERRT64M48H5010 domiciliata in Roma, in relazione alla proposta di candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione ACEA S.p.A.,

DICHIARA

Consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci

- di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Consigliere, in caso di nomina;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale, dell'art. 2382 c.c., ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica prevista dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, del D.lgs.n. 58/98 e dell'art. 2 del D.M. 30.03.2000,n. 162.
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, richiamato dall'art. 147 *ter*, quarto comma del medesimo Decreto Legislativo, dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa applicabile;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società, ai sensi di legge

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. M. Neri', written in a cursive style.

*Allegati:
curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti
copia documento di identità*

Si consente al trattamento dati personali secondo quanto disposto dalla normativa vigente sulla privacy

ROBERTA NERI

Nata a Roma, 8 agosto 1964
Coniugata, due figli

TITOLI DI STUDIO

1999: Iscrizione nel registro dei revisori contabili
1991: Abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore contabile
1989: Laurea in Economia e Commercio presso l'università degli studi di Roma "La Sapienza" con votazione 110 e lode. Titolo tesi: "Analisi e Valutazione di casi di scorporo e conferimento di rami d'azienda"
1983: Diploma di maturità scientifica con votazione 60/60

LINGUE STRANIERE

buona conoscenza della lingua inglese, conoscenze di base della lingua Spagnola

ESPERIENZE PROFESSIONALI

MANESA – DA APRILE 2009 A OGGI

- ◆ Attività di consulenza con l'obiettivo di supportare investitori finanziari e industriali nella strutturazione di operazioni di investimento.

Presidente/Amministratore Delegato della Società Manesa costituita a metà 2009 insieme ad altri due soci, che svolge attività di consulenza tecnico/finanziaria e co-investimento in operazioni strutturate per investitori finanziari ed industriali.

Amministratore Delegato di Byom, società nata a fine 2009, di cui Manesa è attualmente socio totalitario, advisor tecnico di un fondo immobiliare speculativo di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali. Il Fondo, denominato Copernico, è stato autorizzato dalla Banca d'Italia a maggio 2010; la Sgr è Finanziaria Internazionale (Finint).
Ad oggi sono stati realizzati e finanziati investimenti per circa 90 MWp nella generazione elettrica da fonti rinnovabili (circa 300 milioni di euro).

Altre cariche ricoperte:

- Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione delle varie società operative di riferimento del Fondo Copernico;
- Consigliere Delegato/Vicepresidente di Marco Polo Engineering, (dal settembre 2010 a fine 2011) in quota Amber Capital, società attiva in quasi tutta la filiera delle energie rinnovabili (biogas, biomasse, eolico e fotovoltaico) con un fatturato di circa 40 milioni di €/anno;
- E.Va. Energie Valsabbia Spa (01/2008 – 05/2012): Sindaco effettivo della società;
- Filas Spa – Finanziaria Laziale di Sviluppo (11/2013 – 11/2014): Presidente del Collegio Sindacale;
- Consigliere di Amministrazione della Società Sorgenia S.p.A., a partire dal 27 marzo 2015;
- Consigliere di Amministrazione, nonché membro del Comitato Parti Correlate e del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance di Autostrade Meridionali S.p.A., a far data dal 14 Aprile 2015.

ACEA S.p.A., AGOSTO 1991 – MARZO 2009

Chief Financial Officer

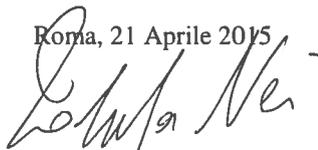
- ◆ Dal 1 gennaio 2004 a Marzo 2009 Direttore di Acea spa - responsabile dell'Amministrazione, Bilancio, Pianificazione, Controllo di Gestione e Finanza. Responsabile anche dell'attività di "risk control" nonché del sistema di controllo sull'informativa finanziaria, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (cfr. Legge 262/2005). Attività di rilevanza particolare:
 - Negoziazione con Gaz De France Suez per la riorganizzazione e sviluppo della Joint Venture con Electrabel nella attività liberalizzate e in quelle regolamentate nel settore elettrico e gas;
 - Negoziazione con le Autorità di Regolazione (A.T.O) dei piani tariffari nelle attività di gestione del ciclo idrico integrato;
 - Sviluppo su "Waste to Energy and Renewable Energy":
Acquisizione degli impianti di Termovalorizzazione da Enertad;
Pianificazione valutazione e implementazione di un progetto per la realizzazione di investimenti nel "Fotovoltaico"
- Di seguito le principali cariche ricoperte per conto di Acea spa:
 - Tirreno Power – consigliere di Amministrazione
 - Acea Ato 2 Spa – Consigliere di Amministrazione
 - Pubbliacqua Spa – Consigliere di Amministrazione
 - Aceaelectrabel Spa – Consigliere di Amministrazione
 - Aceaelectrabel Produzione Spa – Consigliere di Amministrazione
 - Aceaelectrabel Trading – Consigliere di Amministrazione
- ◆ Dal 2002 al 2004 dirigente della Direzione Finanziaria di Acea spa responsabile delle attività di Pianificazione strategica, Budget e Controllo di gestione. Attività di rilevanza particolare:
 - scelta di Electrabel quale partner strategico per Acea nell'area energia;
 - acquisizione in Joint Ventur con Electrabel e con Sorgenia della terza "Genco" (oggi Tirreno Power) ceduta da Enel a seguito del Decreto Bersani;
 - crescita nel settore idrico attraverso l'acquisizione delle attività di gestione del ciclo idrico integrato in Toscana (Pisa, Siena-Grosseto e Firenze) e in Umbria (Perugia);
- ◆ Dal 2000 al 2002 dirigente responsabile della Pianificazione. Attività rilevanti svolte:
 - Opa su Acquedotto De Ferrari Galliera e Nicolay;
 - acquisto della rete di distribuzione elettrica di Roma da Enel.
- ◆ Dal 1996 al 2000 responsabile dell'unità di Pianificazione. Attività svolte:
 - sviluppo dei piani operativi delle società del gruppo e del piano pluriennale consolidato;
 - valutazione economico-finanziario per il processo di privatizzazione di Acea spa, e nel processo di societizzazione, attraverso conferimenti, delle attività operative in società di scopo.
- ◆ Dal 1991 al 1996 unità bilancio d'esercizio – finanziamenti e contributi – budget e controllo di gestione.

ITALSIEL AGOSTO 1989 – LUGLIO 1990

- Analisi, progettazione, realizzazione di progetti per la gestione informativa delle procedure aziendali.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003

Roma, 21 Aprile 2015



Nome e Cognome	Società	Qualifica	Status
Roberta Neri	Byom S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere
	Manesa S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere
	Solare Caltagirone S.r.l.	Consigliere	In essere
	Emmessenne Solar S.r.l.	Consigliere	In essere
	Libeccio S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere
	Sorgenia S.p.A	Consigliere	In essere dal 27/03/2015
	Autostrade Meridionali S.p.A (Società quotata)	Consigliere	In essere dal 14/04/2015
	Fi.la.S. S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Marcopolo Engineering S.p.A.	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	E. VA Energie Valsabbia S.p.A.	Sindaco	Cessata
	Acea ATO 2 S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Acea Electrabel Produzione S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Acea Electrabel S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Acea Electrabel Trading S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Tirreno Power S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Publiacqua S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Acquedotto del Fiora S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Aguas de San Pedro SA	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata

Spett.le
ACEA S.p.A.
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma

DICHIARAZIONE

PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae

Il sottoscritto **Massimiliano Capece Minutolo del Sasso** nato a Napoli il 7 aprile 1968 Codice fiscale CPCMSM68D07F839A domiciliato

in relazione alla proposta di candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione ACEA S.p.A.,

DICHIARA

consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci

- di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Consigliere, in caso di nomina;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale, dell'art. 2382 c.c., ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica prevista dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies del D.l.gs.n. 58/98 e dell'art. 2 del D.M. 30.03.2000,n. 162.
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, richiamato dall'art. 147 *ter*, quarto comma del medesimo Decreto Legislativo, dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa applicabile;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.



Si allega curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società, ai sensi di legge.

In fede.

Roma, 20 marzo 2015

*Allegati:
curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti
copia documento di identità*

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the list of attachments.

Si consente al trattamento dati personali secondo quanto disposto dalla normativa vigente sulla privacy

Inq. Massimiliano Capece Minutolo

- Ingegnere iscritto all'ordine degli Ingegneri di Roma al n.16543 dal 24/04/1992.

Attuali incarichi:

- Dirigente d'azienda dal 07/07/2004 della soc. VIANINI LAVORI S.p.A.. (Quotata alla Borsa Valori di Milano)
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della ICAL 2 S.p.A. (già Unione Generale Immobiliare S.p.A.) dal 3/09/2010.
- Amministratore Unico dal 19/04/2006 della PORTO TORRE S.p.A.
- Amministratore Unico dal 10/07/2013 della ROMANA PARTECIPAZIONI 2005 S.r.l.
- Amministratore Unico dal 22/12/2014 della DOMUS ITALIA S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione dal 14/5/2001 della CALTAGIRONE S. p. A. (Quotata alla Borsa Valori di Milano)
- Consigliere di Amministrazione dal 20/04/2005 della VIANINI LAVORI S.p.A. (Quotata alla Borsa Valori di Milano)
- Consigliere di Amministrazione dal 26/06/2006 della IMMOBILIARE CALTAGIRONE S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione da Settembre 2004 della CIMENTAS A.S. e dal 28/11/2007 della CEMENTIR ITALIA S.p.A. (partecipate della CEMENTIR HOLDING S.p.A. Quotata alla Borsa Valori di Milano).
- Consigliere di Amministrazione dal 02/03/2009 di GRANDI STAZIONI S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione dal 20/07/2012 di FINCAL S.p.A.

Precedenti incarichi:

- Dirigente dal 01/08/1997 al 06/07/2004 della Soc. PORTO TORRE S.p.A. (Gruppo Caltagirone) attiva nel campo immobiliare (Residenziale e Terziario).
- Consigliere di Amministrazione dall'ottobre del 1995 al 16/12/2002 del Consorzio GE.SE.CE.DI. per la gestione del Centro Direzionale di Napoli e la consegna delle infrastrutture al Comune di Napoli.
- Consigliere di Amministrazione dal 1995 al 1998 di M.N. S.p.A. concessionaria per la costruzione della Metropolitana di Napoli.
- Consigliere di Amministrazione dal 25/05/1999 al 02/04/2001 della Società SCHEMAVENTIQUATTRO S.p.A. azionista della Società "Grandi Stazioni" attiva nella valorizzazione immobiliare delle prime 13 stazioni ferroviarie Italiane.

 20 3 2015

- Consigliere di Amministrazione dal 30/03/2000 al 18/12/2003 di CALTATEL VOCE S.p.A. concessionaria del Ministero delle Telecomunicazioni per la gestione e la vendita di servizi di telecomunicazione.
- Consigliere di Amministrazione dal 26/02/2003 al 16/01/2008 della Roma Ovest Costruzioni Edilizie S.p.A..
- Componente commissione referente edilizia e territorio dell' A.N.C.E. (Associazione nazionale Costruttori Edili) dal 26/10/2000 su designazione dell'A.G.I. (Associazione Grandi Imprese).
- Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20/12/2005 al 30/10/2009 della COSTEDIL 2005 S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione dal 28/03/2006 al 20/04/2012 della FINANZIARIA ITALIA 2005 S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA dal 07/05/2009 al 27/04/2012.
- Consigliere di Amministrazione dal 13/12/2005 AL 10/07/2013 della ROMANA PARTECIPAZIONI 2005 S.r.l.
- Amministratore Unico dal 14/01/2013 al 11/10/2013 della WXIII/IE COMMERCIAL 4 S.r.l..



20.3.2015