



**ASSEMBLEA DEL 28 APRILE E 5 MAGGIO 2016
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI 1 E 2
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

Signori Azionisti,

in appositi fascicoli che sono messi a disposizione del pubblico, nel rispetto della normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito internet della Società, all'indirizzo www.aceea.it, sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info" – consultabile all'indirizzo www.1info.it, ai quali pertanto si fa rinvio, sono contenuti il progetto di bilancio di esercizio di Acea S.p.A. al 31 dicembre 2015 (che chiude con un utile netto di 145.605.512 Euro) ed il bilancio consolidato del Gruppo Acea al 31 dicembre 2015 (che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo di 174.991.860 Euro).

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

L'Assemblea di Acea S.p.A.:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;
- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2015.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione di destinare l'utile di Acea S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 pari a Euro 145.605.512 come segue:



- Euro 7.280.276, pari al 5% dell'utile, a riserva legale,
- Euro 106.482.450 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,50,
- Euro 31.842.786 a utili a nuovo.

Il dividendo complessivo, cedola nr. 17 di Euro 106.482.450 pari a 0,50 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 22 giugno 2016 con stacco cedola in data 20 giugno e record date il 21 giugno.

Alla data di approvazione del bilancio le azioni proprie sono pari a n. 416.993.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

delibera

di destinare l'utile di Acea S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 pari a Euro 145.605.512 come segue:

- Euro 7.280.276, pari al 5% dell'utile, a riserva legale,
- Euro 106.482.450 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,50,
- Euro 31.842.786 a utili a nuovo.

Il dividendo complessivo, cedola nr. 17 di Euro 106.482.450, pari a 0,50 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 22 giugno 2016 con stacco cedola in data 20 giugno e record date il 21 giugno.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Catia Tomasetti