



**ASSEMBLEA DEL 27 APRILE 2017 E 4 MAGGIO 2017  
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUI PUNTI 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; 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 2016. Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.**

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.acea.it](http://www.acea.it), sul sito internet di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info" - consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://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 2016 (che chiude con un utile netto di Euro 108.610.120,05) ed il bilancio consolidato del Gruppo Acea al 31 dicembre 2016 (che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo di Euro 262.347.013,01).

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 2016 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 2016 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione;

**delibera**

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

**2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2016.**

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 2016 pari a Euro 108.610.120,05 come segue:

- Euro 5.430.506,00, pari al 5% dell'utile, a riserva legale,
- Euro 103.085.734,90 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,485,
- Euro 93.879,15 a utili a nuovo.



Si propone inoltre di distribuire l'importo di € 28.693.967,45, corrispondenti ad un dividendo unitario di € 0,135, tramite utilizzo delle riserve formate con utili di esercizi precedenti.

Il dividendo complessivo, cedola nr. 18 di Euro 131.779.702,35 pari a 0,620 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 21 giugno 2017 con stacco cedola in data 19 giugno e record date il 20 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 2016 pari a Euro 108.610.120,05 come segue:

- Euro 5.430.506,00, pari al 5% dell'utile, a riserva legale,
- Euro 103.085.734,90 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,485,
- Euro 93.879,15 a utili a nuovo.

nonché di distribuire l'importo di € 28.693.967,45, corrispondenti ad un dividendo unitario di € 0,135, tramite utilizzo delle riserve formate con utili di esercizi precedenti.

Il dividendo complessivo, cedola nr. 18 di Euro 131.779.702,35, pari a 0,620 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 21 giugno 2017 con stacco cedola in data 19 giugno e record date il 20 giugno.

Per il Consiglio di Amministrazione  
La Presidente  
Catia Tomasetti