



**ASSEMBLEA DEL 29 MAGGIO E 30 MAGGIO 2020
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUI PUNTI 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; 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 2019 e informativa relativa alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2019). Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

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.gruppo.aceaq.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 2019 (che chiude con un utile netto di Euro 208.488.011,79), il bilancio consolidato del Gruppo Acea al 31 dicembre 2019 (che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo di Euro 283.685.984,71) e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (ex D.Lgs 254/2016).

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 2019 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 2019 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione;*
- preso atto dell'informativa relativa alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2019),*

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019."

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019.

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 2019 pari a Euro 208.488.011,79 come segue:



- Euro 10.424.400,59, pari al 5% dell'utile, a riserva legale,
- Euro 165.787.367,46 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,78,
- Euro 32.276.243,74 a utili a nuovo.

Il dividendo complessivo, cedola nr. 21 di Euro 165.787.367,46 pari a 0,78 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2020 con stacco cedola in data 22 giugno e *record date* il 23 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 2019 pari a Euro 208.488.011,79 come segue:

- *Euro 10.424.400,59, pari al 5% dell'utile, a riserva legale,*
- *Euro 165.787.367,46 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,78,*
- *Euro 32.276.243,74 a utili a nuovo.*

Il dividendo complessivo, cedola nr. 21 di Euro 165.787.367,46, pari a 0,78 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2020 con stacco cedola in data 22 giugno e record date il 23 giugno."

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Michaela Castelli