



**ACEA S.p.A**

Sede legale in Roma, Piazzale Ostiense n. 2

Capitale sociale Euro 1.098.898.884 interamente versato

Codice fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05394801004

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 11:30, 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 7 maggio 2009, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### Parte straordinaria

1. Adeguamento dello Statuto sociale, modifica degli artt. 15 (Titolo IV Amministrazione); 22 (Titolo V Collegio sindacale); deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2008; presa d'atto del Bilancio consolidato del gruppo ACEA al 31 dicembre 2008; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione - deliberazioni conseguenti;  
2. destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo;  
3. nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;

\*\*\*

*Intervento in Assemblea:* ai sensi di legge e di Statuto, sono legittimati a partecipare alla Assemblea gli Azionisti 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.

*Integrazione dell'Ordine del Giorno:* ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 58/98, 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. Si ricorda, peraltro, che 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 predisposto. 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 Segreteria Societaria di ACEA S.p.A., P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA entro le ore 17:00 del 4 aprile 2009, 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, con le relative proposte di deliberazione e relazioni illustrative, sarà depositata presso la sede sociale della Società, sul sito internet aziendale [www.aceaspa.it](http://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 U. O. Affari Societari, tel. 06.5799.3829 - 06.5799.3151, fax 06.5799.4229.

### La nomina di un Consigliere

Si informa che la nomina di un Consigliere sarà effettuata mediante voto di lista.

Le liste dei candidati potranno essere presentate dal Comune di Roma e dagli Azionisti che, singolarmente od insieme ad altri Soci, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto; le liste dovranno essere depositate presso la Sede sociale (in Roma, P.le Ostiense n. 2 - U. O. Affari Societari), almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima adunanza, e cioè entro le ore 17:00 del 18 aprile 2009. Farà fede il timbro di accettazione della Società.

Nelle liste i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli Azionisti presentatori, i curricula dei candidati, le accettazioni irrevocabili di incarico (condizionate alla loro nomina), l'attestazione di insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e/o decadenza, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste, i presentatori dovranno presentare, contestualmente al deposito delle stesse, copia della certificazione, rilasciata dagli intermediari autorizzati, attestante il possesso, da parte dei presentatori, di almeno un centesimo del capitale sociale, a pena di irricevibilità. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola di esse, a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Le liste saranno rese pubbliche, a cura della Società, mediante annuncio su almeno tre quotidiani nazionali, di cui uno economico, e sul sito internet aziendale [www.aceaspa.it](http://www.aceaspa.it).

E' nominato consigliere il candidato della lista che avrà conseguito il maggior numero di voti.

Gli esperti, gli analisti finanziari ed i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax, apposita richiesta alla Segreteria Societaria di ACEA S.p.A. almeno due giorni feriali prima della data prevista per la prima adunanza. La Segreteria Societaria 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, 29/03/2009

*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.*