



**ACEA S.p.A** - Sede Legale in Roma, Piazzale Ostiense n. 2  
Capitale sociale Euro 1.098.898.884 i.v.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05394801004

## **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO ED ERRATA CORRIGE**

Si rende noto che l'azionista Comune di Roma (titolare di una partecipazione rappresentativa del 51% del capitale sociale) ha richiesto, in data 2 aprile 2009, ai sensi dell'art. 126 bis del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2009 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 7 maggio 2009 in seconda convocazione. Pertanto l'ordine del giorno della parte ordinaria della predetta assemblea (che già prevede tre punti), contenuto nell'avviso pubblicato su Il Sole 24Ore, Corriere della Sera, Repubblica il 29 marzo 2009, è integrato con il seguente punto:

4. Rinuncia, ai sensi degli articoli 2393, 2393 bis e 2395 del codice civile, all'azione di responsabilità nei confronti di un consigliere cessato dalla carica. Delibere inerenti e conseguenti.

Inoltre, la presentazione delle liste sarà regolata dalle disposizioni che seguono le quali devono intendersi predisposte al fine di correggere alcuni errori materiali contenuti nel precedente avviso di convocazione pubblicato su Il Sole 24Ore, Corriere della Sera, Repubblica in data 29 marzo 2009 e sostituiscono, pertanto, integralmente le disposizioni relative alla pubblicazione delle liste di cui al predetto annuncio.

Le liste di candidati per la nomina a consigliere dovranno essere depositate presso la sede sociale (in Roma, Piazzale Ostiense n. 2 - U.O. Affari Societari) dagli Azionisti che, singolarmente od insieme ad altri Soci, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea (e cioè entro le ore 17:00 del 13 aprile 2009).

Nelle liste i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. 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 l'1% delle azioni aventi diritto di voto, 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 dovranno essere corredate di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

Le liste saranno rese pubbliche a cura della Società mediante annuncio su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale di cui due economici e sul sito internet aziendale [www.aceaspa.it](http://www.aceaspa.it) e depositate presso la sede sociale e la società di gestione del mercato.

Roma, 7 aprile 2009

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
**Giancarlo Cremonesi**