



ACEA S.p.A - Cap. Soc. € 1.098.898.884 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Roma - Cod. Fis. e P. IVA 05394801004

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 15 settembre 2009 alle ore 12:00, 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 16 settembre 2009, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Nomina 3 componenti del Consiglio di Amministrazione

\*\*\*

**Intervento in Assemblea:** ai sensi di legge e di Statuto, sono legittimati a partecipare alla Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati e che esibiscono 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, con delega scritta; a tal fine dovrà essere utilizzato apposito modulo di delega reperibile presso gli intermediari abilitati.

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale è di Euro 1.098.898.884,00 rappresentato da n. 212.964.900 azioni ordinarie del valore nominale di 5,16 Euro ciascuna. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

**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 predisposta. 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 12:00 del quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, 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, sarà depositata presso la sede sociale della Società, sul sito internet aziendale 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.

### Nomina Consiglieri

La nomina dei Consiglieri sarà effettuata mediante voto di lista.

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 12:00 del 31 agosto 2009). Ove non sostituite con il deposito di nuove liste, si riterranno operanti le liste già depositate in relazione ai nominativi ivi indicati non ancora eletti dall'Assemblea dei Soci. Si rende noto che risultano attualmente depositate le liste presentate dal Comune di Roma in data 6 maggio 2009 e da Ondeo Italia S.p.a. in data 12 maggio 2009, di cui è possibile la consultazione sul sito Internet [www.aceaspa.it](http://www.aceaspa.it), pubblicate sui quotidiani Il Sole 24 Ore, MF ed Il Corriere della Sera in data 29 luglio 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 produrre, 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 nonché dalle dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dalle dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle accettazioni della candidatura.

Le eventuali nuove liste presentate saranno rese pubbliche a cura della Società mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale di cui due economici e sul sito internet aziendale [www.aceaspa.it](http://www.aceaspa.it).

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.

Roma, 30 luglio 2009

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

*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.*

[www.aceaspa.it](http://www.aceaspa.it)