



**ASSEMBLEA DEL 17 APRILE E 18 APRILE 2019
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUI PUNTI 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; 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 2018 e informativa relativa alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2018). Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

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 2018 (che chiude con un utile netto di Euro 147.776.210,95), il bilancio consolidato del Gruppo Acea al 31 dicembre 2018 (che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo di Euro 270.998.816,77) 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 2018 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 2018 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 2018),

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2018.

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 2018 pari a Euro 147.776.210,95 come segue:



- Euro 7.388.810,55, pari al 5% dell'utile, a riserva legale,
- Euro 140.281.618,62 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,660,
- Euro 105.781,78 a utili a nuovo.

Si propone inoltre di distribuire l'importo di Euro 10.627.395,35, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,05, tramite utilizzo delle riserve formate con utili di esercizi precedenti.

Il dividendo complessivo, cedola nr. 20 di Euro 150.909.013,97 pari a 0,71 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 26 giugno 2019 con stacco cedola in data 24 giugno e *record date* il 25 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 2018 pari a Euro 147.776.210,95 come segue:

- Euro 7.388.810,55, pari al 5% dell'utile, a riserva legale,
- Euro 140.281.618,62 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,660,
- Euro 105.781,78 a utili a nuovo,

e distribuire l'importo di Euro 10.627.395,35, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,05, tramite utilizzo delle riserve formate con utili di esercizi precedenti.

Il dividendo complessivo, cedola nr. 20 di Euro 150.909.013,97, pari a 0,71 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 26 giugno 2019 con stacco cedola in data 24 giugno e *record date* il 25 giugno.

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Michaela Castelli