

Numero 142021 del Repertorio.

Numero 55259 della Raccolta.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di ACEA S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

24 gennaio 2013

L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio in Roma, Piazzale Ostiense, n.2, IX piano, essendo le ore quattordici e minuti cinquanta.

Davanti a me Avvocato Nicola CINOTTI, Notaio in Roma, con studio al Corso Vittorio Emanuele II, n.229, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

-CREMONESI Giancarlo, nato a Roma (RM) il 16 aprile 1947, domiciliato in Roma per la carica, ove appresso, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società quotata:

-ACEA S.p.A., con sede in Roma (RM), Piazzale Ostiense, n.2, capitale sociale euro 1.098.898.884,00 (unmiliardonovantottomilioniottoctonovantottomilaottocentoottantaquattro virgola zero zero), interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n.REA 882486, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 05394801004, partita IVA 05394801004.



Il componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata regolarmente convocata in questo luogo e giorno, per le ore quattordici e minuti trenta, la riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni normative introdotte dalla Legge 120/2011 e da altri adeguamenti normativi;
2. Approvazione verbale della riunione precedente;
3. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
4. Calendario eventi societari e convocazione assemblea ordinaria dei soci ex art.2364, co.1, p. 1, 2 e 3 c.c.
5. Esame situazione finanziaria ed eventuali iniziative;
6. Ratifica determinazione congiunta del Presidente e dell'Amministratore Delegato - Partecipazione in costituenda associazione per gara in Ecuador;
7. Definizione accordo transattivo con GDF SUEZ;
8. Varie ed eventuali.

Il componente mi chiede, quindi, di redigere verbale sullo svolgimento della predetta assemblea e sulle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Io Notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue.

Viene designato ad assumere la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, Avv. Giancarlo CREMONESI, che constatato e fatto constatare:

-che del Consiglio di Amministrazione sono presenti esso Presidente ed i Consiglieri signori: STADERINI Marco - Amministratore Delegato, BASSI Paolo Giorgio, CALTAGIRONE Francesco, DI BENEDETTO Paolo, GIANI Giovanni, PELAGGI Luigi e PERUZY Andrea; assente giustificato il Consigliere signor CHAUSSADE Jean-Louis;

-che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi signori: LAGHI Enrico - Presidente, GATTI Corrado e ROMANO Alberto;

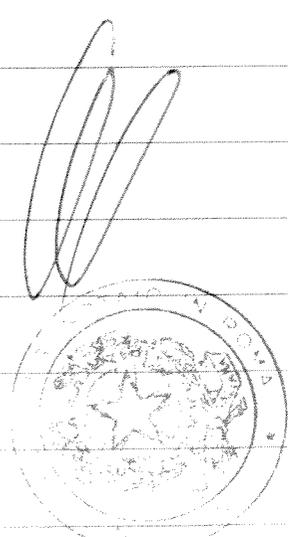
-che sono, altresì, presenti il Direttore Generale signor GALLO Paolo, il Segretario del Consiglio di Amministrazione Avv. CAPORALE Antonio e la signora COMI Giovanna dell'Unità Segreteria Societaria;

il tutto come da foglio delle presenze che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A",

d i c h i a r a

la presente riunione validamente costituita ed atta, quindi, a deliberare sul già indicato ordine del giorno.

Il Presidente, aprendo la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno,



premette che

- ai sensi del combinato disposto dell'art 2365 co.2

c.c. e dell'art. 20 co.3 (iii) dello Statuto sociale l'ap-

provazione delle modifiche, trattandosi di adeguamento nor-

mativo, è di competenza dell'organo amministrativo;

- sono intervenute normative per le quali è obbliga-

torio adeguare lo Statuto e precisamente:

1) per effetto della Legge 12 luglio 2011, n. 120 (" Equi-

librio tra i generi", di seguito "Legge"), sono stati modi-

ficati gli artt. 147-ter e 148 del Decreto Legislativo n.

58/1998 ("TUF") concernenti la nomina e la composizione de-

gli organi di amministrazione e di controllo delle società

quotate;

- tali norme dispongono che le società quotate preve-

dano nello Statuto un criterio di riparto che assicuri l'e-

quilibrio fra i generi nella composizione degli organi so-

ciali;

- in particolare, a decorrere dal primo rinnovo degli

organi sociali successivo al 12 agosto 2012, il genere meno

rappresentato deve ottenere, nel primo mandato, almeno un

quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti e

almeno un terzo nei due mandati successivi;

- in caso di inottemperanza, è previsto un sistema

sanzionatorio articolato e complesso;

- lo Statuto di ACEA disciplina le modalità di no-

mina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, rispettivamente, agli artt. 15 e 22 e in relazione a ciò, si propone di apportare agli stessi articoli le modifiche essenziali all'adeguamento alla Legge, introducendo negli articoli 15 e 22, il principio generale del rispetto della Legge vigente, nella composizione e nella sostituzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

2) per effetto del D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156 ("Disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale"), l'azionista Comune di Roma ha cambiato denominazione in "Roma Capitale" e, pertanto, è necessario modificare gli artt. 4.7, 6.1 e 13.2 dello Statuto;

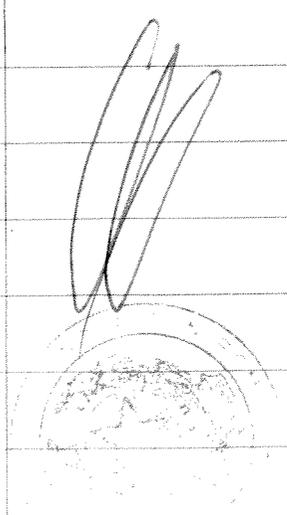
3) per effetto del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ("Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati") la revisione legale dei conti è esercitata dalla società di revisione e, conseguentemente, occorre modificare l'art. 22 bis commi 1 e 2 dello Statuto.

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

Propone

" di approvare le modifiche agli articoli 4, 6, 13, 15, 22 e 22 bis dello Statuto Sociale, conseguenti all'ade-



guamento a disposizioni normative;

" di conferire mandato al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, con piena pari facoltà e con potere espresso di sub-delegare il potere così conferito, di provvedere al compimento di ogni altro atto o fatto inerente, conseguente, propedeutico, strumentale o necessario ai fini della piena attuazione di quanto sopra, ivi compreso il deposito dello Statuto Sociale, nel testo modificato a seguito di questa delibera, presso la Camera di Commercio, Borsa Italiana e la Consob."

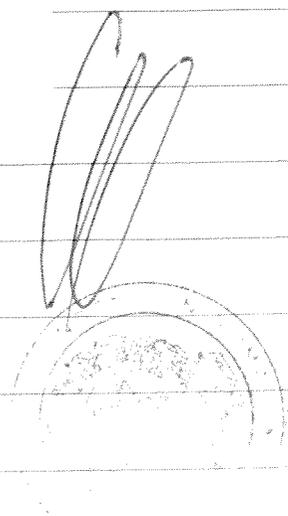
Il Presidente invita i partecipanti alla discussione sul primo argomento all'ordine del giorno.

...OMISSIS...

..OMISSIS...

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento all'ordine del giorno e mette in votazione la proposta di delibera.

Il Presidente proclama i risultati della votazione e mi dichiara che il Consiglio di Amministrazione con il voto fa-



vorevole di tutti i Consiglieri presenti, manifestato con comunicazione orale, ha approvato all'unanimità la proposta di delibera.

Il costituito Presidente consegna a me Notaio il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata, che provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera "B", previa sottoscrizione del comparente medesimo e di me Notaio.

Il Presidente dichiara che gli altri argomenti all'ordine del giorno verranno verbalizzati a parte.

Non essendovi altro da deliberare, la riunione viene sciolta, essendo le ore quindici e minuti trentotto.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne già preso conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con strumenti di tecnologia informatica ed in parte di mia mano in due fogli, di cui ho dato lettura al comparente, il quale, da me interpellato, lo conferma ed approva e con me Notaio lo sottoscrive e lo firma a margine alle ore sedici e minuti trenta.

Scritto in sette pagine intere e quanto fin qui della ottava.

F.to: Giancarlo Cremonesi

" : Nicola Cinotti Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 142021/55259

DEL REPERTORIO.

FOGLIO DELLE PRESENZE

ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

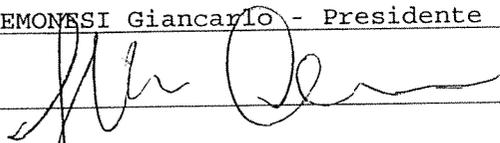
di ACEA S.P.A.

del 24 gennaio 2013

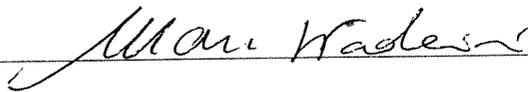
Roma, Piazzale Ostiense, n.2, ore 14,30

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-CREMONESI Giancarlo - Presidente



-STADERINI Marco - Amministratore Delegato

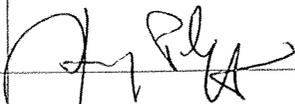


-CHAUSSADE Jean-Louis

-BASSI Paolo Giorgio



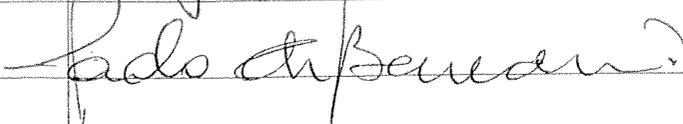
-PELAGGI Luigi



-PERUZZI Andrea



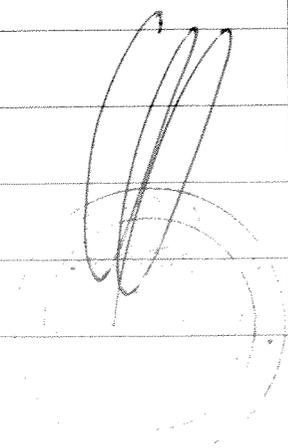
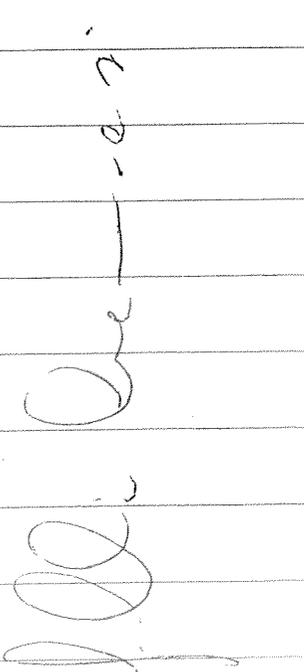
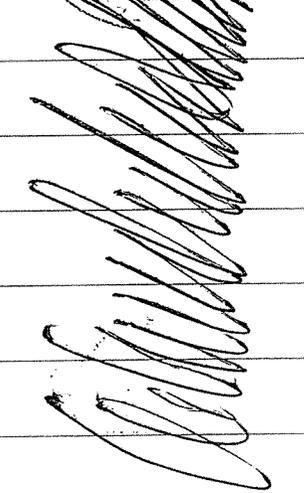
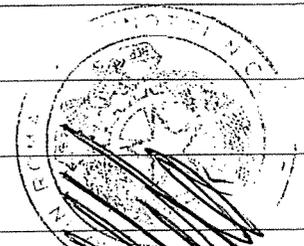
-DI BENEDETTO Paolo



-GIANI Giovanni



-CALTAGIRONE Francesco



COLLEGIO SINDACALE

-LAGHI Enrico - Presidente

Enrico Laggi

-ROMANO Alberto

Alberto Romano

-GATTI Corrado

Corrado Gatti

Sono presenti, altresì:

-il signor GALLO Paolo - Direttore Generale

Paolo Gallo

-l'Avv. CAPORALE Antonio - Segretario del Consiglio di Amministrazione

Antonio Caporale

-la signora COMI Giovanna - dell'Unità Segreteria Societaria

Giovanna Comi

Il Presidente della riunione

J. O. Comi