



**ASSEMBLEA DEL 12 E 16 APRILE 2024
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUI PUNTI 3 E 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

3. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (I Sez.): politica sulla remunerazione 2024.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra valutazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"), la Sezione I della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", che illustra la politica di Acea S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

"Punto 3: L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Acea S.p.A., ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 bis, del TUF, esaminata la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Acea S.p.A. predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari,

delibera

- di approvare la Sezione I della "Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti", che illustra la politica adottata dalla Società in materia."

4. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (II Sez.): compensi corrisposti nel 2023.

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra valutazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, la Sezione II della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", che illustra i compensi corrisposti da Acea S.p.A. nell'esercizio 2023 ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:



“Punto 4: *L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Acea S.p.A., ai sensi dell’art.123-ter, comma 6, del TUF, esaminata la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” di Acea S.p.A. predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari,*

delibera

- *in senso favorevole sulla Sezione II della “Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti”, che illustra i compensi corrisposti nell’esercizio 2023 ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.”*

Si rinvia al testo integrale della “Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti” che è messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società, all’indirizzo www.gruppo.aceait, 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.

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Barbara Marinali