



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ACEA SpA:

- **APPROVA IL BILANCIO 2013**
- **APPROVA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,42 EURO PER AZIONE (di cui 0,25 Euro già distribuito a titolo di acconto)**
- **ESPRIME VOTO CONTRARIO IN MERITO ALLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2013**
- **RIDUCE IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA NOVE A SETTE**
- **NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **NOMINA CATIA TOMASETTI PRESIDENTE**
- **DETERMINA IL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Roma, 5 giugno 2014 – L'Assemblea degli Azionisti di Acea SpA, riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha approvato il Bilancio d'esercizio e ha presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, che evidenzia un utile netto, dopo le attribuzioni a terzi, di 141,9 milioni di Euro.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato, pari a 766,1 milioni di Euro, presenta una forte crescita rispetto ai 695,2 milioni di Euro del 2012 (+10,2%), riconducibile prevalentemente ai risultati conseguiti in termini di efficientamento della gestione dalla Capogruppo e da tutte le aree di *business*.

In netta crescita anche l'EBIT (+30,6% a 383,8 milioni di Euro) e l'utile netto (+83,3% a 141,9 milioni di Euro).

Gli investimenti del Gruppo realizzati nel 2013 sono pari a 342,1 milioni di Euro (399 milioni di Euro nel 2012, dato che non include l'acquisto della sede aziendale): la riduzione si è verificata principalmente nelle aree Ambiente ed Energia a seguito della conclusione dei progetti di *repowering*.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2013, pari a -2.468,2 milioni di Euro, si riduce di 27,3 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2012 e di 68,5 milioni di Euro rispetto al 30 settembre 2013, confermando un'elevata attenzione all'andamento del debito e una puntuale gestione del capitale circolante. Il rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA passa da 3,6x di fine 2012 a 3,2x a fine 2013.

RISULTATI 2013

HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI

(mln di Euro)	2012	2013	Var. %
Ricavi consolidati	3.612,7	3.570,6	-1,2%
EBITDA	695,2	766,1	+10,2%
EBIT	293,8	383,8	+30,6%
Risultato ante imposte	174,1	281,6	+61,7%
Risultato netto (prima delle attribuzioni a terzi)	85,3	153,3	+79,7%
Risultato netto del Gruppo	77,4	141,9	+83,3%
DPS (euro)	0,30	0,42	+40,0%

I dati economici sopra riportati sono al lordo delle riclassifiche IFRS 5 e includono, quindi, nel 2012 i risultati del ramo fotovoltaico ceduto a fine 2012.

(mln di Euro)	2012	2013	Var. %
Investimenti	399,0*	342,1	-14,3%

(mln di Euro)	2012	2013	Var. %
	<i>restated**</i>		
Indebitamento Finanziario Netto	2.495,5	2.468,2	-1,1%
Patrimonio Netto	1.316,1	1.405,4	+6,8%
Capitale investito	3.811,6	3.873,6	+1,6%

(*) Il dato non include l'acquisto della sede aziendale.

(**) Entrata in vigore delle modifiche apportate al principio contabile internazionale IAS 19.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato la destinazione dell'utile civilistico di Acea SpA, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e pari a 94.478.690,76 Euro, come segue:

- 4.723.934,54 Euro, pari al 5% dell'utile, a riserva legale;



- 53.241.225,00 Euro ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di 0,25 Euro, a copertura dell'acconto sul dividendo messo in pagamento a decorrere dal 2 gennaio 2014, previo stacco della cedola n. 14 in data 23 dicembre 2013;
- 36.204.033,00 Euro ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di 0,17 Euro, a saldo sul dividendo 2013.
- 309.498,22 Euro a utili a nuovo.

Il dividendo a saldo, cedola n. 15, pari a 0,17 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 26 giugno 2014 con stacco cedola in data 23 giugno e *record date* il 25 giugno.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2013

L'Assemblea ha espresso voto contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione 2013.

Prima dell'inizio dei lavori assembleari sono pervenute le dimissioni presentate dai Consiglieri Francesco Caltagirone, Paolo Di Benedetto, Giovanni Giani e Diane d'Arras.

RIDUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO

L'Assemblea degli Azionisti ha stabilito in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ha nominato il nuovo Consiglio, che resterà in carica per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del Bilancio 2016. L'elezione dei componenti dell'Organo amministrativo è avvenuta con voto di Lista, secondo le modalità stabilite all'articolo 15 dello Statuto Sociale.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione risultano eletti:

- Catia Tomasetti, Elisabetta Maggini, Alberto Irace, Paola Antonia Profeta, sulla base della Lista presentata dal Socio Roma Capitale, titolare del 51% del capitale sociale di Acea SpA;
- Francesco Caltagirone, sulla base della Lista presentata dal Socio Fincal SpA, titolare del 7,513% del capitale sociale;
- Giovanni Giani, Diane d'Arras, sulla base della Lista presentata dal Socio Ondeo Italia SpA, titolare del 12,483% del capitale sociale.

Ai sensi della legge 120/2011 e dello Statuto è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi.

I Consiglieri Elisabetta Maggini, Paola Antonia Profeta e Diane d'Arras hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Catia Tomasetti è stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione.

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha, altresì, definito i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, nonché quelli spettanti agli Amministratori esecutivi. In dettaglio:

- l'emolumento annuo per la carica di Amministratore è definito in 26.000,00 Euro lordi onnicomprensivi, al netto del rimborso su base annuale delle spese documentate e la remunerazione per la partecipazione a Comitati è stabilita in misura non superiore a 2.000,00 Euro annui lordi onnicomprensivi a Comitato, con il limite massimo di 4.000,00 Euro;
- i compensi annui per particolari cariche risultano determinati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comunque in misura non superiore ai seguenti importi lordi onnicomprensivi:
 - per la carica di Presidente 120.000,00 Euro annui;
 - per la carica di Amministratore Delegato 260.000,00 Euro annui per la parte fissa e 210.000,00 Euro annui per la parte variabile correlata al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal CdA valutati sulla base di rigorosi ed oggettivi strumenti di misurazione della *performance* tenuto conto in particolare dei livelli qualitativi e quantitativi degli investimenti nei settori idrico, energetico e ambientale, della funzionalità e dell'efficienza dei servizi erogati in forza dei Contratti di Servizio di Roma Capitale, nonché del livello di soddisfazione dell'utenza.



La documentazione relativa all'Assemblea, compresi i curricula dei componenti il Consiglio di Amministrazione, è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aceea.it.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si riunirà per la prima volta in data 9 giugno 2014.

Il Verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari Franco Balsamo dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Acea SpA

Investor Relations
Tel. +39 06 57991
investor.relations@aceaspa.it
Indirizzo Internet della Società: www.aceea.it

Ufficio Stampa
Tel. +39 06 57993718/70
ufficio.stampa@aceaspa.it