



Salvatore Mariconda
NOTAIO

Repertorio n. 22881

Raccolta n. 14939

VERBALE DI RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI "Acea S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno tredici

del mese di febbraio

alle ore 9,35

in Roma, Piazzale Ostiense n. 2

13 febbraio 2026

Registrato a Albano
Laziale

A richiesta di "Acea S.p.A.", io sottoscritto Dott. Salva-

il 17/02/2026

tore MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Di-

N.2663

stretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

Serie 1/T

ho assistito

Euro 200,00

elevandone il presente verbale, alla riunione del Consiglio

di Amministrazione di "Acea S.p.A." (la "Società" o "Acea" o

"Società Scissa") con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2,

capitale sociale Euro 1.098.898.884, interamente versato, nu-

mero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, codice

fiscale e partita IVA 05394801004, numero REA RM-882486, con-

vocata per oggi, nel luogo di cui sopra, alle ore 9,30, per

discutere e deliberare, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

....omissis

2. proposta di approvazione della scissione parziale mediante



scorporo di "Acea S.p.A." in favore di società per azioni di nuova costituzione, sulla base del progetto di scissione redatto in data 18 dicembre 2025 e depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese in data 13 gennaio 2026;

....omissis

E' presente la signora:

- Barbara MARINALI nata a Roma il 10 agosto 1964 e domiciliata per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri della comparente.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del vigente statuto sociale, assume la presidenza della riunione e

CONSTATATO:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata, mediante avviso tempestivamente inviato dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 6 febbraio 2026 a tutti gli aventi diritto, ai sensi del vigente statuto sociale;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa Presidente, sono presenti nella sala nella quale si svolge la riunione i Consiglieri Antonella Rosa BIANCHESSI, Antonino CUSIMANO, Elisabetta MAGGINI, Alessandro PICARDI, Ferruccio RESTA e Patrizia RUTIGLIANO, ed in teleconferenza i Consiglieri Nathalie TOCCI, Luisa MELARA e Massimiliano CAPECE MINUTOLO DEL

SASSO; mentre sono assenti giustificati l'Amministratore Delegato Fabrizio PALERMO ed i Consiglieri Alessandro CALTAGIRONE ed Angelo PIAZZA;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Giampiero TASCIO ed i Sindaci Effettivi Ines GANDINI e Carlo RAVAZZIN;

- che assistono alla seduta il Segretario del Consiglio di Amministrazione Cosmo Damiano MARZULLI, il Co-General Manager Pier Francesco RAGNI, il Chief Financial Officer Valentina BRACAGLIA, il Chief Legal&Compliance Officer Giuseppe DEL VILANO, il Chief Operating Officer Vittorio ZANE.

La Presidente

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione degli intervenuti e

DICHIARA

regolarmente costituita la presente adunanza, idonea a discutere e deliberare sulle materie all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigere il verbale relativamente al secondo punto per il quale è prevista la verbalizzazione notarile.

La Presidente, preliminarmente, ricorda che l'operazione posta all'ordine del giorno della presente riunione rientra nelle previsioni di cui all'art. 2505, secondo comma, c.c. e che l'art. 20.3 (i) dello statuto sociale di Acea prevede che "le operazioni di fusione e scissione con società controllate, nei casi consentiti dalla legge" possano essere decise



dall'organo amministrativo della società con deliberazione risultante da atto pubblico.

I soci non hanno esercitato il diritto ad essi spettante ai sensi dell'art. 2505, come richiamato dall'art. 2505-bis e applicabile alla scissione con scorporo ai sensi dell'art. 2506-ter c.c., di chiedere che la decisione di approvazione della Scissione sia adottata dall'assemblea.

Lascia quindi la parola al Chief Operating Officer Dott. Vittorio ZANE, il quale espone al Consiglio le ragioni che rendono opportuna la scissione parziale mediante scorporo della Società in favore della costituenda società per azioni "a.evolution S.p.A.", sulla base del progetto di scissione approvato dall'Organo Amministrativo della Società in data 18 dicembre 2025.

Il Dott. Vittorio ZANE, richiamando la suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2025, ricorda ai Consiglieri le analisi e le valutazioni effettuate in relazione alla possibile riorganizzazione societaria delle attività rientranti nel ramo d'azienda "Ramo servizi trasversali erogati alle società del Gruppo".

Tale riorganizzazione avverrebbe attraverso l'utilizzo dello strumento della scissione parziale mediante scorporo (ex art. 2506.1 c.c. e seguenti), strumento prescelto per conseguire il trasferimento di detto ramo d'azienda a favore di una società di nuova costituzione in forma di società per a-

zioni, da denominarsi "a.evolution S.p.A." ("a.evolution" o "Società Beneficiaria" e l'operazione, la "Scissione" o l'"Operazione").

La Società Scissa è la società capogruppo del Gruppo Acea che gestisce, tra l'altro, direttamente una serie di servizi a favore delle società operative appartenenti al Gruppo.

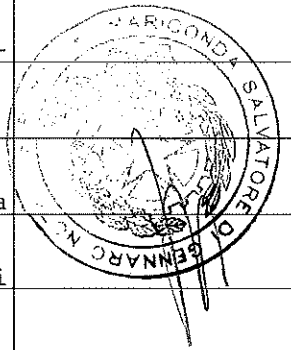
Attualmente, le strutture organizzative di Acea S.p.A. definiscono indirizzi strategici e linee guida (Direzione e Coordinamento) per tutte le Società Controllate ed erogano inoltre alcuni servizi per processi trasversali verso un perimetro variabile di Società del Gruppo.

L'erogazione di tali servizi è regolamentata attraverso Contratti di Servizio.

Con la Scissione, Acea si pone l'obiettivo del trasferimento di alcuni servizi trasversali già erogati dalla Holding alle Società del Gruppo, come di seguito precisamente indicati, attraverso l'assegnazione dei relativi rami d'azienda ad una società Beneficiaria di nuova costituzione.

Attraverso la gestione centralizzata di alcuni servizi erogati attualmente dalla Holding alle Società del Gruppo all'interno di un'unica entità giuridica dedicata, Global Business Support (GBS), sarà possibile creare valore attraverso:

- passaggio da un modello di gestione in singoli silos organizzativi ad una gestione accentrata dei servizi in una nuova struttura dedicata e focalizzata sull'ottimizzazione dei pro-



cessi trasversali ai core business;

- l'utilizzo della tecnologia come leva fondamentale per massimizzare il potenziale di generazione di valore di un GBS, accelerando lo sviluppo di nuove capacità e applicando l'automazione dei processi per migliorare l'efficienza e ridurre gli errori;

- ottimizzazione dei processi di standardizzazione per massimizzare economie di scala ed efficienze, favorire sinergie di competenza, miglioramento continuo e massimizzazione performance. Replicabilità dell'eccellenza operativa ad ulteriori Società e/o processi trasversali oggi gestiti dalle Società del Gruppo;

- flessibilità nella riallocazione delle persone grazie ad accentramento delle attività e reskilling di competenze. Rafforzamento della talent attraction grazie all'applicazione a scala delle nuove tecnologie.

Il passaggio al modello di gestione accentrata dei servizi avverrà attraverso la Scissione del relativo Ramo composto da alcune strutture di Acea S.p.A. e la contestuale costituzione di una nuova Legal Entity nella quale far confluire i servizi da erogare alle Società del Gruppo ed i relativi asset e personale.

Il Ramo d'Azienda rientrante nel compendio scisso riguarda l'erogazione dei seguenti servizi:

- Real Estate;

- Procurement;
- Security Administration;
- Physical Security;
- Technology Development Security;
- Ciclo Passivo, Ciclo attivo non utenza;
- Amministrazione del Personale;
- Integrated Management Systems;
- Health.



Il suddetto progetto di scissione, comprensivo del testo dello statuto della Società Beneficiaria, è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.gruppo.acea.it ora www.acea.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato LINFO (www.linfo.it) in data 13 gennaio 2026 e nella medesima data depositato sia presso il Registro delle Imprese di Roma che, unitamente ai documenti di cui all'art. 2501-septies n. 2) c.c. - come richiamato dall'art. 2506-ter c.c. - presso la sede sociale.

Detto progetto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in data 14 gennaio 2026 (il "Progetto").

Il Dott. Vittorio ZANE fa presente, come più ampiamente illustrato nel suddetto progetto di scissione, al quale viene fatto espresso riferimento per il completo inquadramento sia delle ragioni economiche dell'operazione che della struttura del complessivo riassetto di rapporti giuridici e patrimoniali.

li in cui la stessa si inserisce, che l'enunciata operazione di scissione sarà attuata mediante l'assegnazione da parte della Società Scissa alla Società Beneficiaria del ramo di azienda relativo ai servizi trasversali sopra individuate.

Il Dott. Vittorio ZANE informa i presenti che in data 17 gennaio 2026 la Scissa, in considerazione del fatto che la Beneficiaria sarà costituita solo all'esito dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese di Roma, ha avviato la procedura sindacale prevista in caso di trasferimento d'azienda ex art. 47 l. n. 428/1990 (durata stimata di circa 25 giorni). Con la comunicazione sindacale di cui sopra, per garantire un percorso fluido dell'intera operazione, si dà atto che dalla data di efficacia dell'operazione i rapporti di lavoro oggetto di trasferimento per un totale di n. 184 lavoratori, proseguiranno direttamente e senza soluzione di continuità con a.evolution S.p.A., con salvaguardia dei diritti acquisiti e con applicazione generalizzata, nei confronti di tutti i dipendenti appartenenti alla categoria Quadri, Impiegati e Operai, dei CCNL per il Settore Elettrico e per il Settore Gas-Acqua pro tempore vigenti e della contrattazione di secondo livello già applicata presso la società Scissa fino alla loro naturale vigenza.

Per quanto invece riguarda il personale appartenente alla categoria Dirigenti continuerà a trovare applicazione il CCNL Dirigenti Confservizi. Stante quanto sopra non si ravvisano

conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati dall'operazione societaria de qua.

Il Dott. Vittorio ZANE prosegue l'illustrazione evidenziando che il ramo d'azienda oggetto di scissione è composto da:

a) Strutture organizzative di Acea oggetto del ramo scisso come descritte nel Progetto;

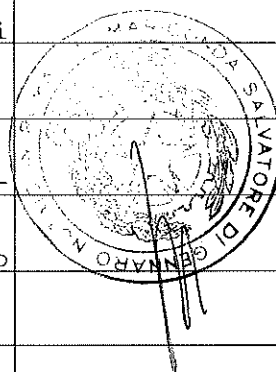
b) n. 184 dipendenti di Acea S.p.A. (i "Dipendenti Trasferiti") come da elenco aggiornato alla data dell'informativa sindacale, come meglio individuati nell'Allegato "B" alla presente delibera che aggiorna e sostituisce l'Allegato "A" al Progetto di scissione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2025, con annessi rapporti contrattuali e passività, il tutto come meglio descritti nel Progetto;

c) qualunque altro rapporto, bene, elemento che sia connesso, collegato e funzionale alla conduzione degli elementi sopra citati, come meglio descritti negli Allegati "B" e "C" al Progetto

(il "Ramo Scisso" o "Ramo di Azienda").

Per le modalità con le quali è stato definito il Ramo Scisso, si rinvia a quanto diffusamente illustrato in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2025.

Ad esito della Scissione saranno assegnate, secondo quanto previsto dall'art. 2506.1 c.c., la totalità delle azioni



della Società Beneficiaria neocostituita (la "Partecipazione") direttamente alla Società Scissa, senza alcun concambio.

L'assegnazione alla Società Scissa della predetta Partecipazione, secondo quanto sopra indicato, avverrà all'esito dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese di Roma, che determinerà anche la costituzione della Società Beneficiaria medesima.

Con riguardo allo statuto della Società Scissa, la Scissione non determinerà la riduzione del capitale sociale né un mutamento nell'oggetto sociale, tenuto altresì conto che la Società Scissa svolge ulteriori attività, oltre a quelle rientranti nel Ramo Scisso, che proseguiranno successivamente alla Scissione.

Precisa che non determinando l'Operazione mutamento dell'oggetto sociale della Scissa non sussiste il diritto di recesso in favore dei soci della medesima.

La Società Beneficiaria, di nuova costituzione, avrà la forma giuridica di società per azioni e sarà denominata "a.evolution S.p.A.", con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2.

Il capitale sociale iniziale della Società Beneficiaria ammonterà ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni), diviso in numero 5.000.000 (cinquemilioni) di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e sarà interamente assegnato ad Acea.

Secondo quanto previsto dalla legge, non è richiesta la

predisposizione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 - quater c.c., della relazione degli amministratori di cui all'art. 2501 - quinquies c.c. e della relazione degli esperti di cui all'art. 2501 - sexies c.c.



Ciononostante, su base volontaria, è stata predisposta la situazione patrimoniale del Ramo Scisso, riferita alla data del 31 dicembre 2025, di cui all'art. 2501-quater c.c..

La Scissione viene deliberata sulla base dei valori contabili del Ramo Scisso al 31 dicembre 2025, come meglio indicato nel Progetto e l'assegnazione degli elementi patrimoniali della Società Scissa avverrà secondo il principio della continuità contabile.

Per quanto riguarda i valori contabili delle consistenze patrimoniali del Ramo Scisso, essi risultano dalla situazione patrimoniale del Ramo aggiornata alla data del 31 dicembre 2025, che si allega al presente atto sotto la lettera "C", presane visione, dalla quale risultano valori contabili del Ramo coerenti con quanto previsto nel paragrafo 3.2 del Progetto.

Nel rispetto di quanto previsto nel Progetto con riferimento al capitale sociale della Beneficiaria dello scorporo fissato in Euro 5.000.000 (cinquemilioni), da detta situazione patrimoniale del Ramo, oltre agli elementi patrimoniali attivi già descritti al paragrafo 3.1. del Progetto del valore complessivo di Euro 1.352.590 (unmilionetrecentocinquantadue-

milacinquecentonovanta) risultano "Disponibilità liquide" per Euro 7.860.095 (settemilioniottocentosessantamilanovantacinque) tali da determinare un "Totale attività" di Euro 9.212.685 (novemilioniduecentododicimilaseicentottantacinque) che, dedotto il "Totale passività" per Euro 4.212.685 (quattromilioniduecentododicimilaseicentottantacinque), evidenzia un patrimonio netto del Ramo Scisso alla data di riferimento del 31 dicembre 2025 pari ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni).

Tenuto conto della naturale evoluzione del valore del ramo di azienda oggetto di scorporo tra la data del 31 dicembre 2025, data di riferimento della situazione patrimoniale del Ramo, allegata sotto la lettera "C", e la data di efficacia della scissione, a tale ultima data risulterà comunque garantito, mediante l'apporto della necessaria liquidità, un patrimonio netto del Ramo trasferito alla Beneficiaria dello scorporo pari ad euro 5.000.000,00 ad integrale copertura del capitale sociale della Beneficiaria medesima.

Per effetto della Scissione, le azioni della Beneficiaria verranno assegnate direttamente alla Società Scissa e quest'ultima non verrà a subire una riduzione del proprio patrimonio netto contabile.

Come sopra rappresentato, il capitale sociale della Società Scissa non subirà variazioni.

Gli effetti della Scissione, ai sensi dell'art. 2506 - quater c.c., decorreranno dalla data dell'ultima delle iscri-

zioni dell'atto di Scissione nel Registro delle Imprese di Roma; dalla stessa data saranno imputati al bilancio della Società Beneficiaria gli effetti contabili e fiscali della Scissione.



L'operazione è neutra ai fini fiscali e, pertanto, non costituisce presupposto per il realizzo né di plusvalenze né di minusvalenze a carico delle società partecipanti e dei loro soci.

A decorrere dalla data di efficacia la Società Beneficiaria assumerà, per quanto di propria competenza, tutti i diritti e gli obblighi della Società Scissa relativi al Ramo Scisso, subentrando nella proprietà e nel possesso dei beni e dei rapporti giuridici esistenti.

Pertanto, i costi ed i ricavi nonché i debiti ed i crediti relativi alle attività oggetto di Scissione, rispettivamente sostenuti/percepiti e impegnati/accertati dalla Società Scissa - con competenza anteriore alla data di efficacia della Scissione - saranno imputati alla Società Scissa. I beni vengono assegnati alla Società Beneficiaria nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e dalla data di efficacia della Scissione ogni onere, costo, perdita previsti o anche sopravvenienti (di qualsiasi natura e per qualsivoglia titolo o causa) saranno a carico della Società Beneficiaria.

Ai sensi dell'art. 2506 - quater, co. 3, c.c., ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimo-

nio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della Società Scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

Terminata l'esposizione del Dott. Vittorio ZANE, la Presidente riprende la parola e ricorda che per il caso di approvazione della prospettata scissione, la stessa potrà essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis c.c., così come previsto dall'art. 2503 c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c..

La Presidente, infine, attesta e precisa:

- che non sono previsti in dipendenza della scissione vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione;

- che non sussiste alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci, mancandone peraltro i presupposti;

- che la Società Scissa non è in stato di liquidazione;

- che l'Operazione in questione non è sottoposta alla disciplina della normativa in materia di golden power in quanto le attività rientranti nel ramo scisso non rientrano nei settori strategici rilevanti ai fini di detta normativa. Inoltre, in virtù del combinato disposto dell'art. 2, co.1, del D.L. 15 marzo 2012 n. 21 (convertito in L. 11 maggio 2012 n. 56) e dell'art. 14 del DPCM 179/2020, le operazioni infragruppo (tra le quali rientra la scissione) rimangono non soggette all'obbligo di notifica.

- che, in ottemperanza all'art. 14, comma 2 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e ss.mm.ii. e all'art. 9.2, lett. b) della Procedura per le operazioni con parti correlate di Acea vigente dal 14 giugno 2023 ("Procedura OPC") la presente operazione di Scissione è esente dall'applicazione della Procedura OPC per la ricorrenza del caso rappresentato dall'assenza di interessi significativi di altre parti correlate ad Acea, fermo rimanendo che della stessa operazione sarà data informazione nella documentazione contabile periodica pubblicata dalla Società;

Segue breve discussione tra i Consiglieri, al termine della quale la Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla proposta di approvazione del progetto di scissione parziale mediante scorporo sopra illustrata.

Il Consiglio di Amministrazione, con voto espresso per alzata di mano e verbalmente dai Consiglieri collegati in audio-conferenza, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il Progetto di Scissione parziale mediante scorporo di "Acea S.p.a." in favore della costituenda società "a.evolution S.p.A.", secondo i termini e le modalità previsti nel Progetto medesimo, allegato al presente atto sotto la lettera "A" come integrato con l'aggiornato elenco del personale appartenente al ramo trasferito allegato al presente verbale sotto la lettera "B" e rappresentati dalla Presidente e



dal Dott. Vittorio ZANE nelle loro relazioni.

In conseguenza della deliberata scissione il capitale della Società Scissa non sarà oggetto di riduzione ed il testo dello statuto sociale della Società Scissa non subirà variazioni;

- di approvare lo statuto sociale della Società Beneficiaria, che, composto di n. 37 (trentasette) articoli, si allega al presente verbale sotto la lettera "D";

- di delegare la Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, affinché attuino la deliberata Scissione, all'uopo conferendo loro ogni necessario ed opportuno potere, compreso quello di sottoscrivere l'atto pubblico di scissione nonché eventuali atti integrativi e/o modificativi, il tutto anche nelle ipotesi di cui all'art. 1394 cod. civ., fissandone clausole e modalità secondo quanto previsto nel Progetto di Scissione e di provvedere ad ogni operazione conseguente, procedendo altresì a determinare la composizione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo nominandone i componenti, nominare il revisore legale, nonché determinare durata delle cariche e relativi compensi;

- di stabilire che gli effetti della scissione, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma dove è iscritta la Società Scissa e sa-

rà iscritta la Società Beneficiaria. A partire da tale data decorreranno gli effetti della scissione anche ai fini contabili e fiscali;

- di delegare la Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, con firma libera e disgiunta, con facoltà di subdelega, ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto della Società Beneficiaria eventuali aggiunte, modifiche o soppressioni che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione della presente delibera nel competente Registro delle Imprese.

La deliberata scissione parziale mediante scorporo potrà essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis c.c., così come previsto dall'art. 2503 c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c..

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente, essendo le ore 9,55 dichiara chiusa la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e mi dà atto del fatto che il verbale relativo agli altri punti all'ordine del giorno della presente riunione verrà redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

La componente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura alla componente, la quale, da me richiesta, lo ha dichiarato conforme alla sua volon-

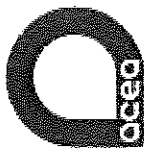


tà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su cinque fogli per pagine diciassette e fin qui della diciottesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Barbara MARINALI

Salvatore MARICONDA, Notaio



Acea S.p.A.

sede legale in Piazzale Ostiense n. 2 – 00154 Roma

Registro Imprese di Roma – C.F. 05394801004

REA RM - 882486

Capitale sociale € 1.098.898.884,00 i.v.

Società quotata nel segmento "FTSE Italia Mid Cap"

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE MEDIANTE SCORPORO

di

Acea S.p.A.

in favore della società di nuova costituzione

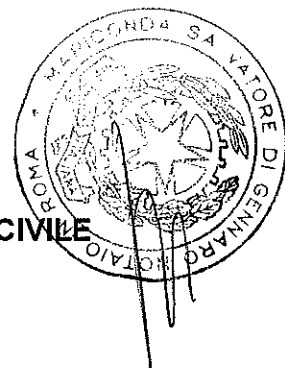
"a.evolution S.p.A."

(ai sensi dell'articolo 2506.1 e seguenti del Codice civile)



PROGETTO DI SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2506.1 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE



PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A. (di seguito anche "Acea" o "Società Scissa") ha redatto e predisposto il seguente progetto di scissione ai sensi dell'art. 2506.1 c.c. (il "Progetto", e l'operazione oggetto del Progetto di Scissione, l'"Operazione" ovvero la "Scissione") relativamente all'operazione straordinaria di scissione parziale di Acea mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio, come meglio di seguito descritto, in favore di una società beneficiaria di nuova costituzione, in forma di società per azioni, che verrà denominata "a.evolution S.p.A." (in appresso e negli allegati al presente progetto di scissione anche "a.evolution" o "Società Beneficiaria"). Alla Società Scissa, che proseguirà la propria attività, rimarrà quella parte del patrimonio che non sarà assegnato alla Società Beneficiaria.

L'Operazione in questione non è sottoposta alla disciplina della normativa in materia di *golden power* e in particolare, all'art. 2, co.1, del D.L. 15 marzo 2012 n. 21 (convertito in L. 11 maggio 2012 n. 56) e all'art. 14 del DPCM 179/2020. In virtù del combinato disposto di tali norme, le operazioni infragruppo (tra le quali rientra la scissione), pur non essendo oggetto dell'esercizio dei poteri speciali, rimangono soggette all'obbligo di notifica.

Acea è uno dei principali operatori infrastrutturali in Italia con forte presenza nei business regolati, attivo nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business dell'acqua, dell'energia e dell'ambiente.

La Società Scissa è la società capogruppo del Gruppo Acea che gestisce, tra l'altro, direttamente una serie di servizi a favore delle società operative appartenenti al Gruppo.

Attualmente, le strutture organizzative di Acea S.p.A. definiscono indirizzi strategici e linee guida (Direzione e Coordinamento) per tutte le Società Controllate ed erogano inoltre alcuni servizi per processi trasversali verso un perimetro variabile di Società del Gruppo.

L'erogazione di tali servizi è regolamentata attraverso Contratti di Servizio.

Con la Scissione Acea si pone l'obiettivo del trasferimento di alcuni servizi trasversali già erogati dalla Holding alle Società del Gruppo, come di seguito precisamente indicati,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'fm'.

attraverso l'assegnazione dei relativi rami d'azienda ad una società Beneficiaria di nuova costituzione.

Attraverso la gestione centralizzata di alcuni servizi erogati attualmente dalla Holding alle Società del Gruppo all'interno di un'unica entità giuridica dedicata, Global Business Support (GBS), sarà possibile creare valore attraverso:

- passaggio da un modello di gestione in singoli silos organizzativi ad una gestione accentrata dei servizi in una nuova struttura dedicata e focalizzata sull'ottimizzazione dei processi trasversali ai core business
- l'utilizzo della tecnologia come leva fondamentale per massimizzare il potenziale di generazione di valore di un GBS, accelerando lo sviluppo di nuove capacità e applicando l'automazione dei processi per migliorare l'efficienza e ridurre gli errori
- ottimizzazione dei processi di standardizzazione per massimizzare economie di scala ed efficienze, favorire sinergie di competenza, miglioramento continuo e massimizzazione performance. Replicabilità dell'eccellenza operativa ad ulteriori Società e/o processi trasversali oggi gestiti dalle Società del Gruppo;
- Flessibilità nella riallocazione delle persone grazie ad accentramento delle attività e reskilling di competenze. Rafforzamento della talent attraction grazie all'applicazione a scala delle nuove tecnologie.

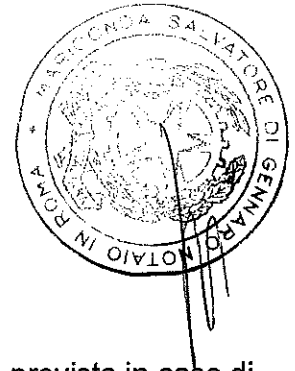
Il passaggio al modello di gestione accentrata dei servizi avverrà attraverso la Scissione del relativo Ramo composto da alcune strutture di Acea S.p.A. e la contestuale costituzione di una nuova Legal Entity nella quale far confluire i servizi da erogare alle Società del Gruppo ed i relativi asset e personale.

Il Ramo d'Azienda rientrante nel compendio scisso riguarda l'erogazione dei seguenti servizi:

- Real Estate
- Procurement
- Security Administration
- Physical Security
- Technology Development Security
- Ciclo Passivo, Ciclo attivo non utenza
- Amministrazione del Personale
- Integrated Management Systems
- Health



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jau'.



Dopo l'approvazione della Scissione sarà avviata la procedura sindacale prevista in caso di trasferimento d'azienda ex art. 47 l. n. 428/1990 (durata stimata di circa 25 giorni). Nell'ambito del confronto sindacale, per garantire un percorso fluido dell'intera operazione, verrà anche garantita una clausola di salvaguardia (retrocessione nella cedente) nei confronti dei lavoratori coinvolti in caso di successiva perdita del controllo azionario da parte di Acea S.p.A.. e/o situazioni di criticità occupazionale.

La Scissione, se approvata, sarà attuata mediante l'assegnazione da parte della Società Scissa alla Società Beneficiaria del Ramo d'Azienda relativamente al settore dei servizi sopra individuati:

- a) Strutture organizzative di Acea oggetto del ramo scisso come sotto descritte;
- b) n. 196 dipendenti di Acea S.p.A. (i "**Dipendenti Trasferiti**"), come meglio individuati nell'Allegato "A", con annessi rapporti contrattuali e passività, il tutto come meglio descritti nel presente Progetto;
- c) qualunque altro rapporto, bene, elemento che sia connesso, collegato e funzionale alla conduzione degli elementi sopra citati, come meglio descritti negli Allegati "B" e "C".

(nell'insieme, il "**Ramo Scisso**" o il "**Compendio Scisso**"), secondo le modalità e nei termini descritti nel Progetto.

Ad esito della Scissione saranno assegnate, secondo quanto previsto dall'art. 2506.1 c.c., la totalità delle azioni della Società Beneficiaria neocostituita (la "**Partecipazione**") direttamente alla Società Scissa, senza alcun concambio.

Secondo quanto previsto dalla legge, non è richiesta la predisposizione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 -*quater* c.c., della relazione degli amministratori di cui all'art. 2501 -*quinquies* c.c. e della relazione degli esperti di cui all'art. 2501 -*sexies* c.c.

L'assegnazione alla Società Scissa della predetta Partecipazione, secondo quanto sopra indicato, avverrà all'esito dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle



Imprese di Roma, che determinerà anche la costituzione della Società Beneficiaria medesima.



1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1. Società Scissa

Acea S.p.A., società quotata nel segmento "FTSE Italia Mid Cap", con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, capitale sociale pari ad Euro 1.098.898.884,00 interamente versato suddiviso in n. 212.964.900,00 azioni ordinarie del valore nominale pari ad Euro 5,16 ciascuna, R.E.A. RM-882486, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 05394801004.

Con riguardo allo statuto della Società Scissa, la Scissione non determinerà la riduzione del capitale sociale né un mutamento nell'oggetto sociale, tenuto altresì conto che la Società Scissa svolge ulteriori attività, oltre a quelle rientranti nel Compendio Scisso, che proseguiranno successivamente alla Scissione.

1.2. Costituenda Società Beneficiaria

Società per azioni in corso di costituzione, con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, il cui capitale sociale di cui *infra* sarà assegnato dal socio unico Acea.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E MODIFICHE DERIVANTI DALLA SCISSIONE

Relativamente alla costituenda Società Beneficiaria, si allega sotto la lettera D lo statuto che per effetto della Scissione sarà adottato dalla Società Beneficiaria nella medesima sede costituita.

Il capitale sociale iniziale della Società Beneficiaria ammonterà ad una somma pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) diviso in numero 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e sarà interamente detenuto da Acea.

3. ELEMENTI PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE

Come sopra rappresentato, l'Operazione consiste nella scissione parziale mediante



scorporo di una porzione del patrimonio di Acea a favore della Società Beneficiaria, società che sarà costituita al momento e per effetto della Scissione.



L'operazione di Scissione avverrà mediante assegnazione del Ramo Scisso da parte di Acea alla Società Beneficiaria.

L'assegnazione degli elementi patrimoniali della Società Scissa avverrà secondo il principio della continuità contabile.

3.1. Il Ramo Scisso

Il Ramo Scisso è costituito dal Ramo di Azienda, composto dai seguenti elementi:

- a) Strutture organizzative di Acea oggetto del ramo scisso come sotto descritte;
- b) n. 196 dipendenti di Acea S.p.A. (i "Dipendenti Trasferiti"), come meglio individuati nell'Allegato "A", con annessi rapporti contrattuali e passività, il tutto come meglio descritti nel presente Progetto;
- c) qualunque altro rapporto, bene, elemento che sia connesso, collegato e funzionale alla conduzione degli elementi sopra citati, come meglio descritti, negli Allegati "B" e "C".

Nel perimetro del Ramo Scisso rientrano le seguenti Strutture:

- Real Estate
- Procurement
- Security Administration
- Physical Security
- Technology Development Security
- Ciclo Passivo, Ciclo attivo non utenza
- Amministrazione del Personale
- Integrated Management Systems
- Health

Nel perimetro del Ramo Scisso rientrano i Dipendenti Trasferiti, come meglio individuati e descritti nell'Allegato "A".

3.2. Elementi patrimoniali oggetto di trasferimento per effetto della Scissione



Per effetto della Scissione, le azioni della Beneficiaria vengono assegnate direttamente alla Società Scissa, e quest'ultima non viene a subire una riduzione del proprio patrimonio netto contabile.



Posto che non è stata allegata al presente progetto la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 -*quater* c.c., si precisa che il Compendio Scisso dovrà avere un valore netto contabile almeno pari a zero. Qualora il Compendio Scisso dovesse presentare un valore netto negativo, tale differenza negativa verrà regolata attraverso un credito/debito tra la Società Scissa e la Beneficiaria.

4. EFFETTI DELLA SCISSIONE E DATA DI IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLE OPERAZIONI RELATIVE AL COMPENDIO OGGETTO DI SCISSIONE

Gli effetti della Scissione, ai sensi dell'art. 2506 - *quater* c.c., decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di Scissione nel Registro delle Imprese di Roma; dalla stessa data saranno imputati al bilancio della Società Beneficiaria gli effetti contabili e fiscali della Scissione.

A decorrere da tale data, pertanto, la Società Beneficiaria assumerà, per quanto di propria competenza, tutti i diritti e gli obblighi della Società Scissa facenti parte del Ramo Scisso, subentrando nella proprietà e nel possesso dei beni e dei rapporti giuridici esistenti. Pertanto, i costi ed i ricavi nonché i debiti ed i crediti relativi alle attività oggetto di Scissione, rispettivamente sostenuti/percepiti e impegnati/accertati dalla Società Scissa - con competenza anteriore alla data di efficacia della Scissione - saranno imputati alla Società Scissa. I beni vengono assegnati alla Società Beneficiaria nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e dalla data di efficacia della Scissione ogni onere, costo, perdita previsti o anche sopravvenienti (di qualsiasi natura e per qualsivoglia titolo o causa) saranno a carico della Società Beneficiaria.

Ai sensi dell'art. 2506 -*quater*, co. 3, c.c., ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della Società Scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

5. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

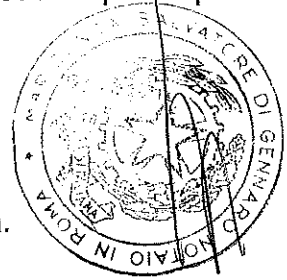


10

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

6. SPESE

Le spese del presente Progetto saranno sostenute dalla Società Scissa.



ALLEGATI

Allegato A: Elenco Personale Dipendente Trasferito

Allegato B: Elenco degli Asset

Allegato C: Elenco dei contratti

Allegato D: Statuto della Società Beneficiaria

18 dicembre 2025

Acea S.p.A.

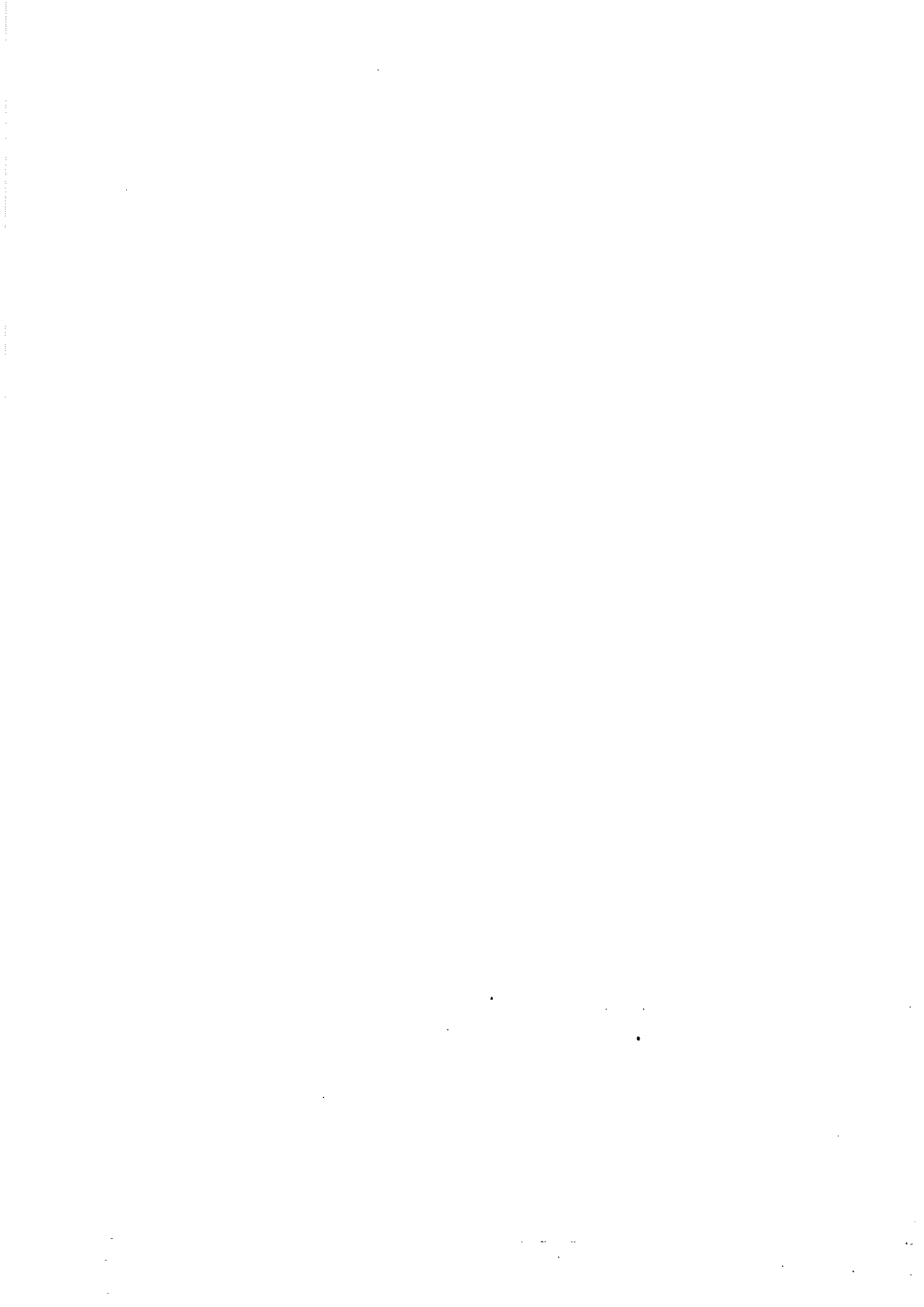
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabrizio Palermo".

Dott. Fabrizio Palermo

Amministratore Delegato e Direttore Generale



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "fm".

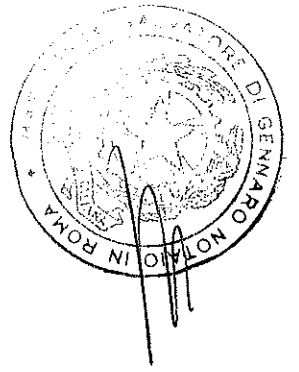


Allegato A: Elenco Personale Dipendente Trasferito

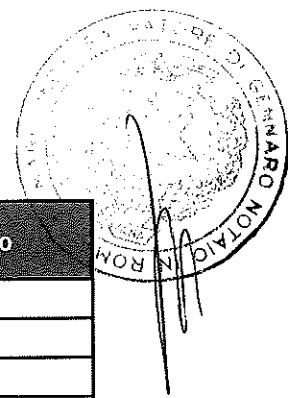
Allegato B: Elenco degli Asset

Allegato C: Elenco dei contratti

Allegato D: Statuto della Società Beneficiaria

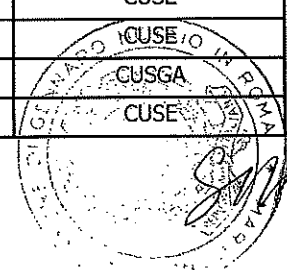


Confidenziale.



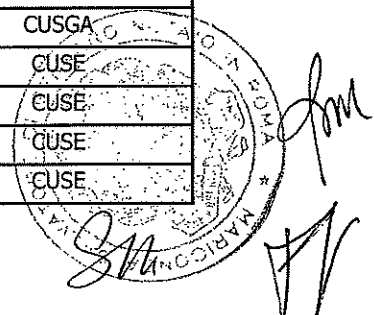
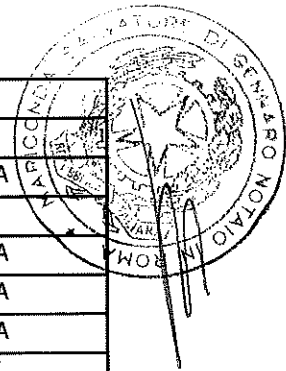
Allegato A - ELENCO PERSONALE

C.I.D. - Codice Individuale Dipendente	Società di Appartenenza	Qualifica	Contratto
2142	Acea Spa	Quadro	CUSE
2739	Acea Spa	Quadro	CUSE
4654	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2876	Acea Spa	Impiegato	CUSE
461	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2794	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2602	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3175	Acea Spa	Impiegato	CUSE
4467	Acea Spa	Impiegato	CUSE
10350	Acea Spa	Dirigente	Dirigenti CISPEL
338	Acea Spa	Quadro	CUSE
521	Acea Spa	Impiegato	CUSE
834	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2361	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3432	Acea Spa	Impiegato	CUSE
4538	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3994	Acea Spa	Quadro	CUSE
534	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1180	Acea Spa	Impiegato	CUSE
6484	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1269	Acea Spa	Quadro	CUSE
9632	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
2610	Acea Spa	Impiegato	CUSE
5173	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2391	Acea Spa	Quadro	CUSE
308	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1822	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2192	Acea Spa	Impiegato	CUSE
8598	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2435	Acea Spa	Impiegato	CUSE
388	Acea Spa	Impiegato	CUSE
11044	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
7842	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
10978	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
9899	Acea Spa	Quadro	CUSGA
4184	Acea Spa	Impiegato	CUSE
7915	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
9531	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
10163	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
4533	Acea Spa	Quadro	CUSE
4346	Acea Spa	Quadro	CUSE
931	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1978	Acea Spa	Impiegato	CUSE
9508	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
671	Acea Spa	Impiegato	CUSE



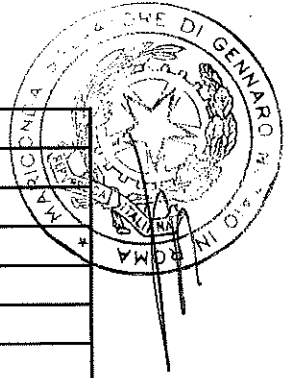
Handwritten signature

827	Acea Spa	Impiegato	CUSE
5763	Acea Spa	Impiegato	CUSE
10511	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
3454	Acea Spa	Impiegato	CUSE
9550	Acea Spa	Quadro	CUSGA
10503	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
10198	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
457	Acea Spa	Operaio	CUSE
1240	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1369	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1398	Acea Spa	Operaio	CUSE
1892	Acea Spa	Impiegato	CUSE
10446	Acea Spa	Operaio	CUSGA
2034	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2038	Acea Spa	Operaio	CUSE
2379	Acea Spa	Operaio	CUSE
2593	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3112	Acea Spa	Impiegato	CUSE
10453	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
10385	Acea Spa	Operaio	CUSGA
4585	Acea Spa	Operaio	CUSE
4600	Acea Spa	Operaio	CUSE
4160	Acea Spa	Quadro	CUSE
1106	Acea Spa	Quadro	CUSE
8701	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
10448	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
1657	Acea Spa	Impiegato	CUSE
300	Acea Spa	Impiegato	CUSE
453	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2753	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3000	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3146	Acea Spa	Impiegato	CUSE
846	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1299	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1708	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2168	Acea Spa	Operaio	CUSE
3325	Acea Spa	Impiegato	CUSE
10027	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
7522	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
7521	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
10180	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
5174	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2167	Acea Spa	Impiegato	CUSE
661	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
3206	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1183	Acea Spa	Impiegato	CUSE
221	Acea Spa	Impiegato	CUSE
133	Acea Spa	Impiegato	CUSE



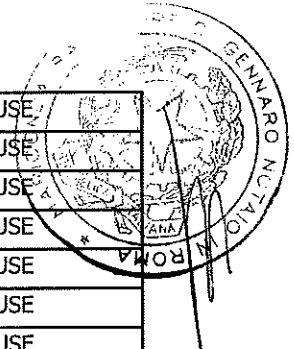
Confidenziale.

3011	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3521	Acea Spa	Impiegato	CUSE
4007	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3377	Acea Spa	Quadro	CUSE
295	Acea Spa	Impiegato	CUSE
845	Acea Spa	Impiegato	CUSE
856	Acea Spa	Operaio	CUSE
1858	Acea Spa	Operaio	CUSE
1934	Acea Spa	Operaio	CUSE
2486	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2855	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2968	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3184	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3205	Acea Spa	Operaio	CUSE
3379	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3510	Acea Spa	Impiegato	CUSE
4125	Acea Spa	Operaio	CUSE
4400	Acea Spa	Quadro	CUSE
1694	Acea Spa	Quadro	CUSE
10476	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
4568	Acea Spa	Impiegato	CUSE
4592	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2262	Acea Spa	Quadro	CUSE
446	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1008	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1561	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1748	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2075	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2879	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2973	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3328	Acea Spa	Impiegato	CUSE
6698	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1865	Acea Spa	Quadro	CUSE
5942	Acea Spa	Quadro	CUSE
24	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1331	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1447	Acea Spa	Impiegato	CUSE
9239	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
9277	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
10029	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
3763	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1982	Acea Spa	Quadro	CUSE
555	Acea Spa	Impiegato	CUSE
865	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1034	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2843	Acea Spa	Impiegato	CUSE
6901	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3054	Acea Spa	Impiegato	CUSE



Confidenziale.

3445	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3694	Acea Spa	Impiegato	CUSE
4663	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2279	Acea Spa	Quadro	CUSE
571	Acea Spa	Impiegato	CUSE
1227	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2421	Acea Spa	Impiegato	CUSE
2684	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3107	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3411	Acea Spa	Impiegato	CUSE
3546	Acea Spa	Impiegato	CUSE
4327	Acea Spa	Impiegato	CUSE
10080	Acea Spa	Quadro	CUSGA
98	Acea Spa	Impiegato	CUSE
9950	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
894	Acea Spa	Impiegato	CUSE
9955	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
9942	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
9953	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
1360	Acea Spa	Quadro	CUSE
1642	Acea Spa	Impiegato	CUSE
9951	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
9952	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
9963	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
10181	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
9948	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
9947	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
9954	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
9943	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
9945	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
892	Acea Spa	Impiegato	CUSE
10023	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
1539	Acea Spa	Quadro	CUSE
11047	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
10040	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
9403	Acea Spa	Impiegato	CUSGA
2893	Acea Spa	Impiegato	CUSE
4515	Acea Spa	Impiegato	CUSE
Totale dipendenti		179	



[Handwritten signature]

Allegato B - Elenco degli Asset

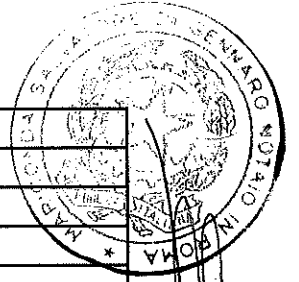
Cespite	Unità	Nome Fornitore	Descrizione Contratto
JAGGAER	Acquisti	BravoSolution	Applicativo per gare e contratti
Archiflow	Acquisti	SIAV	Canone sw Archiflow- protocollo
Board	Acquisti	Board	Pianificazione acquisti
Sipert	Payroll	ADP OUTSOURCING ITALIA	Gestione paghe e contributi



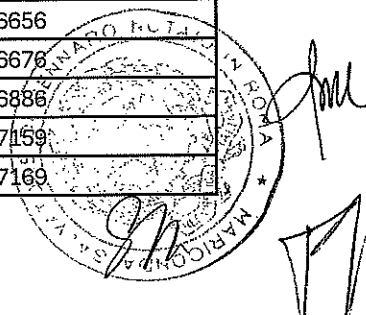
Handwritten signature and initials.



Confidenziale.

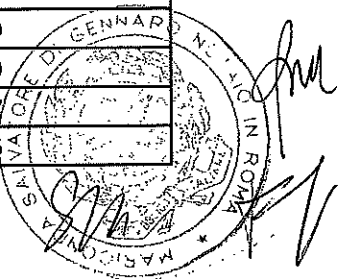


Real Estate	4600023656
Real Estate	4600023765
Real Estate	4600023781
Real Estate	4600023808
Real Estate	4600025060
Real Estate	4600025063
Real Estate	4600025228
Real Estate	4600025297
Real Estate	4600025751
Real Estate	4600025804
Real Estate	4600026557
Real Estate	4600026558
Real Estate	4600027185
Real Estate	4600027512
Real Estate	4600027513
Real Estate	4600027658
Real Estate	4600027665
Real Estate	4600027921
Real Estate	4600027950
Real Estate	4600028430
Real Estate	4600028507
Real Estate	4600029161
Real Estate	4600029452
Real Estate	4600029652
Real Estate	4600029656
Real Estate	4600030055
Real Estate	4600030188
Real Estate	4600030252
Real Estate	4600030687
Real Estate	4600030835
Real Estate	4600031213
Real Estate	4600031275
Real Estate	4600032285
Real Estate	4600032316
Real Estate	4600032317
Real Estate	4600032916
Real Estate	4600033476
Real Estate	4600033836
Real Estate	4600033940
Real Estate	4600034311
Real Estate	4700001628
Real Estate	4800095393
Real Estate	4800095414
Real Estate	4800096656
Real Estate	4800096676
Real Estate	4800096886
Real Estate	4800097159
Real Estate	4800097169



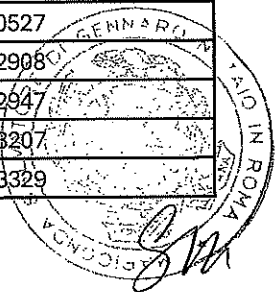
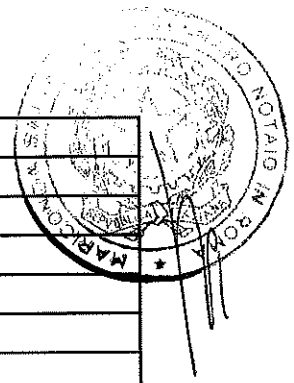
Confidenziale.

Real Estate	4800097205
Real Estate	4800097713
Real Estate	4800099886
Real Estate	4800099956
Real Estate	4800100231
Real Estate	4800100545
Real Estate	4800101362
Real Estate	4800101897
Real Estate	4800102004
Real Estate	4800103219
Real Estate	4800103400
Real Estate	4800103762
Real Estate	4800105085
Real Estate	4800105291
Real Estate	4800105299
Real Estate	4800105328
Real Estate	4800105537
Real Estate	4800107352
Real Estate	4800108471
Real Estate	4800108713
Real Estate	4800108735
Real Estate	4800108905
Real Estate	4800110131
Real Estate	4800110133
Real Estate	4800110540
Real Estate	4800111010
Real Estate	4800111292
Real Estate	4800111614
Real Estate	4800111813
Real Estate	4800111963
Real Estate	4800112132
Real Estate	4800113298
Real Estate	4800113899
Real Estate	4800114349
Real Estate	4800115100
Real Estate	4800115181
Real Estate	4800115836
Real Estate	4800116428
Real Estate	4800116429
Real Estate	4800117042
Real Estate	4800117338
Real Estate	4800117743
Real Estate	4800120235
Real Estate	4800120361
Real Estate	4800120389
Real Estate	4800121730
Real Estate	4800122007
Real Estate	4800122245



Confidenziale.

Real Estate	4800122251
Real Estate	4800122357
Real Estate	4800122391
Real Estate	4800122491
Real Estate	4800123709
Real Estate	4800123729
Real Estate	4800123945
Real Estate	4800124350
Real Estate	4800124531
Real Estate	4800124728
Real Estate	4800124729
Real Estate	4800124823
Real Estate	4800124838
Real Estate	4800125163
Real Estate	4800126004
Real Estate	4800127098
Real Estate	4800127454
Real Estate	4800127489
Real Estate	4800127675
Real Estate	4800128193
Real Estate	4800128502
Real Estate	4800128519
Real Estate	4800128647
Real Estate	4800130069
Real Estate	4800130886
Real Estate	4800131958
Real Estate	4800132526
Real Estate	4800132871
Real Estate	4800135039
Real Estate	4800135115
Real Estate	4800135186
Real Estate	4800135259
Real Estate	4800136040
Real Estate	4800136339
Real Estate	4800136635
Real Estate	4800136712
Real Estate	4800137488
Real Estate	4800137522
Real Estate	4800137577
Real Estate	4800137770
Real Estate	4800138266
Real Estate	4800139216
Real Estate	4800139260
Real Estate	4800140527
Real Estate	4800142908
Real Estate	4800142947
Real Estate	4800143207
Real Estate	4800143329

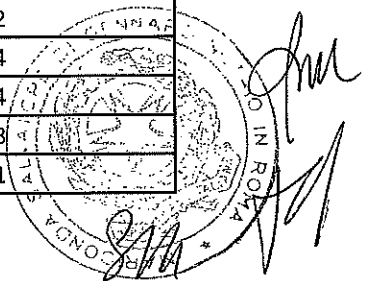


fm
TT

Confidenziale.



Real Estate	4800143464
Real Estate	4800144374
Real Estate	4800144462
Real Estate	4800144463
Real Estate	4800144701
Real Estate	4800144705
Real Estate	4800145040
Real Estate	4800145057
Real Estate	4800145282
Real Estate	4800145306
Real Estate	4800146040
Real Estate	4800146055
Real Estate	4800146097
Real Estate	4800146304
Real Estate	4800146403
Real Estate	4800146745
Real Estate	4800146747
Real Estate	4800148817
Real Estate	4800150024
Real Estate	4800150048
Real Estate	4800150405
Real Estate	6000000246
Real Estate	6100000272
Real Estate	6100000736
Real Estate	6100001019
Real Estate	6100001142
Real Estate	6100001155
Real Estate	6100001225
Real Estate	6100001441
Real Estate	6100001535
Real Estate	6100001911
Real Estate	6100002315
Real Estate	6100002562
Real Estate	6100004407
Real Estate	6100004519
Real Estate	6100004525
Real Estate	6100005192
Real Estate	6100005418
Real Estate	6100005422
Real Estate	6100005810
Real Estate	6100005845
Real Estate	6100005900
Real Estate	6100005917
Real Estate	6600031272
Real Estate	6600031414
Real Estate	6600031474
Real Estate	6600031683
Real Estate	6600031931



Confidenziale.

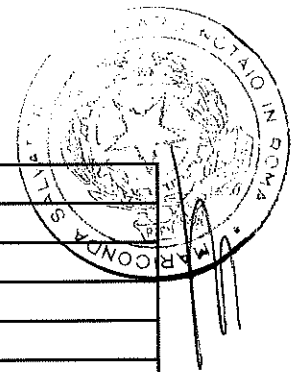


Real Estate	6600032239
Real Estate	6600032505
Real Estate	6600033075
Real Estate	6600033172
Real Estate	6600033540
Real Estate	6600033582
Real Estate	6600033618
Real Estate	6600033951
Real Estate	6600034085
Real Estate	6600035358
Real Estate	6600036107
Real Estate	6600036167
Real Estate	6600036355
Real Estate	6600036470
Real Estate	6600036518
Real Estate	6600036908
Real Estate	6600037307
Real Estate	6600037583
Real Estate	6600038043
Real Estate	6600038551
Real Estate	6600038677
Real Estate	6600038686
Real Estate	6600039171
Real Estate	6600039419
Real Estate	6700031258
Real Estate	6700033501
Real Estate	8100000045
Real Estate	9800000134
Real Estate	9800000142
Real Estate	9800000147
Real Estate	5600000322
Real Estate	5600000960
Real Estate	5600001757
Real Estate	5600002200
Real Estate	5600003679
Real Estate	5600005366
Real Estate	5600006538
Real Estate	5600006627
Real Estate	5600007249
Real Estate	5600007315
Real Estate	5600007379
Real Estate	5600007867
Real Estate	5600008347
Real Estate	5600008351
Real Estate	5600009497
Real Estate	5600009719
Real Estate	5600009874
Real Estate	5600010614





Confidenziale.

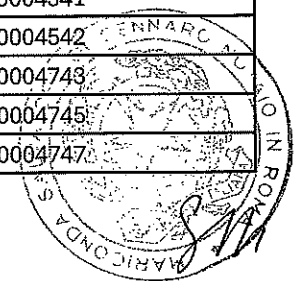
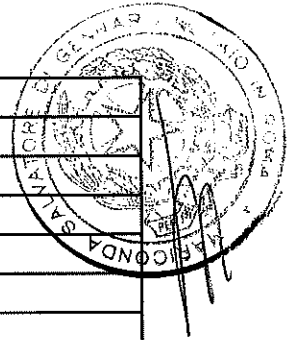


Real Estate	5600010622
Real Estate	5600010623
Real Estate	5600010629
Real Estate	5600010632
Real Estate	5600010633
Real Estate	5600010634
Real Estate	5600010656
Real Estate	5600010688
Real Estate	5600010691
Real Estate	5600011254
Real Estate	5600011339
Real Estate	5600013731
Real Estate	5600013741
Real Estate	5600013931
Real Estate	5600014022
Real Estate	5600014270
Real Estate	5600014445
Real Estate	5600015231
Real Estate	5600015234
Real Estate	5600015339
Real Estate	5600016107
Real Estate	5600016373
Real Estate	5600016378
Real Estate	5600017091
Real Estate	5600017155
Real Estate	5600017720
Real Estate	5600018240
Real Estate	5900067853
Real Estate	5900069847
Real Estate	5900069849
Real Estate	5900072811
Real Estate	5900075197
Real Estate	5900075214
Real Estate	5900076862
Real Estate	5900076864
Real Estate	5900076865
Real Estate	5900076866
Real Estate	5900076868
Real Estate	5900076869
Real Estate	5900076968
Real Estate	5900077803
Real Estate	5900077822
Real Estate	5900077842
Real Estate	5900077844
Real Estate	5900079116
Real Estate	5900079120
Real Estate	5900079121
Real Estate	5900080153



Confidenziale

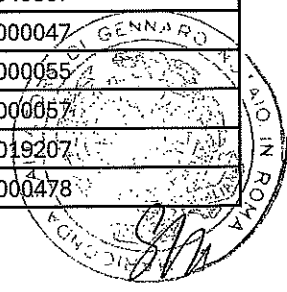
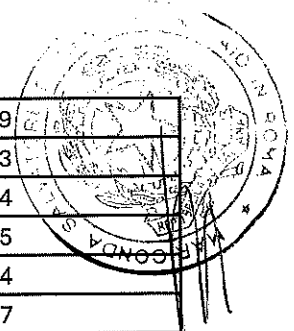
Real Estate	5900080155
Real Estate	5900080161
Real Estate	5900080165
Real Estate	5900080169
Real Estate	5900080181
Real Estate	5900080182
Real Estate	5900080258
Real Estate	5900081476
Real Estate	5900081479
Real Estate	5900081480
Real Estate	5900081483
Real Estate	5900081485
Real Estate	5900081488
Real Estate	5900081489
Real Estate	5900083494
Real Estate	5900083517
Real Estate	5900091074
Real Estate	5900092251
Real Estate	5900092252
Real Estate	5900092253
Real Estate	5900093030
Real Estate	5900093037
Real Estate	5900094704
Real Estate	5900094705
Real Estate	5900096024
Real Estate	5900097276
Real Estate	5900101503
Real Estate	5900102632
Real Estate	4600003906
Real Estate	4600014386
Real Estate	6100000969
Real Estate	6100000971
Real Estate	6100001244
Real Estate	6100001263
Real Estate	6100002350
Real Estate	6100002917
Real Estate	6100002919
Real Estate	6100002938
Real Estate	6100003278
Real Estate	6100003501
Real Estate	6100004534
Real Estate	6100004538
Real Estate	6100004540
Real Estate	6100004541
Real Estate	6100004542
Real Estate	6100004743
Real Estate	6100004745
Real Estate	6100004747



Handwritten signature

Confidenziale.

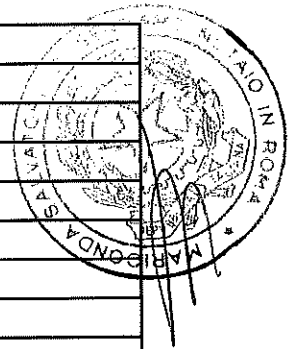
Real Estate	6100004749
Real Estate	6100004833
Real Estate	6100004834
Real Estate	6100004835
Real Estate	6100004894
Real Estate	6100004897
Real Estate	6100004899
Real Estate	6100005341
Real Estate	6100005364
Real Estate	6100005378
Real Estate	6100005453
Real Estate	6100005466
Real Estate	6100005880
Real Estate	6400000487
Real Estate	6400000618
Real Estate	6600031034
Real Estate	6600031437
Real Estate	6600031672
Real Estate	6600032188
Real Estate	6600032224
Real Estate	6600032225
Real Estate	6600032355
Real Estate	6600032555
Real Estate	6600033785
Real Estate	6600033946
Real Estate	6600034987
Real Estate	6600036182
Real Estate	6600037874
Real Estate	6600037875
Real Estate	6600038945
Real Estate	6600038946
Real Estate	6600039203
Real Estate	6600039383
Real Estate	6600039545
Real Estate	6600039546
Real Estate	6600039755
Real Estate	6600039943
Real Estate	6600039991
Real Estate	6600040327
Real Estate	6600040328
Real Estate	6600040560
Real Estate	6600040622
Real Estate	6600040807
Real Estate	7000000047
Real Estate	7000000055
Real Estate	7000000057
Security	5700019207
Security	4400000478



Handwritten signatures and initials.

Confidenziale.

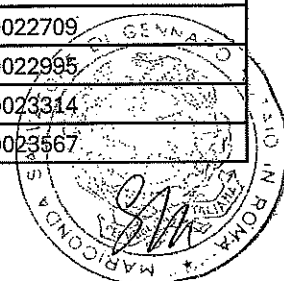
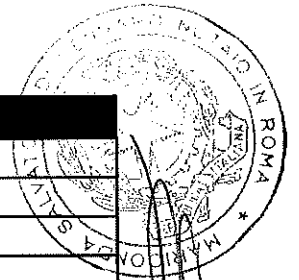
Security	5700020125
Security	5700020120
Procurement	4400001926
Procurement	6100005051
Procurement	6600039863
Integrated Management Systems	5700014370
Integrated Management Systems	6100002082
AMMINISTRAZIONE HR	5000006378
AMMINISTRAZIONE HR	6400000304
AMMINISTRAZIONE HR	6400000675
D&IT	6100006270
D&IT	6100005840
D&IT	6100000502
D&IT	6100002081



Handwritten signature

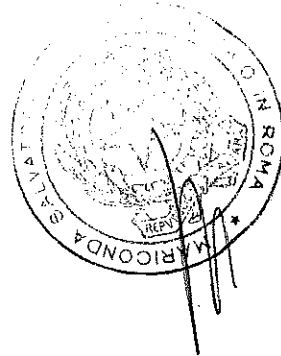
Allegato C - Elenco dei Contratti

Direzione/Unità	Numero Contratto
Health	4400002111
Health	4400001538
Health	4400001539
Real Estate	4600002228
Real Estate	4600002762
Real Estate	4600005302
Real Estate	4600005748
Real Estate	4600005797
Real Estate	4600006693
Real Estate	4600008234
Real Estate	4600008277
Real Estate	4600008565
Real Estate	4600008731
Real Estate	4600008804
Real Estate	4600008955
Real Estate	4600008956
Real Estate	4600009043
Real Estate	4600010121
Real Estate	4600010552
Real Estate	4600010841
Real Estate	4600010846
Real Estate	4600011637
Real Estate	4600011697
Real Estate	4600013561
Real Estate	4600013565
Real Estate	4600014285
Real Estate	4600014295
Real Estate	4600014303
Real Estate	4600014413
Real Estate	4600014617
Real Estate	4600014648
Real Estate	4600015625
Real Estate	4600017852
Real Estate	4600018003
Real Estate	4600018411
Real Estate	4600018926
Real Estate	4600018929
Real Estate	4600019030
Real Estate	4600019296
Real Estate	4600019999
Real Estate	4600020467
Real Estate	4600021059
Real Estate	4600022709
Real Estate	4600022995
Real Estate	4600023314
Real Estate	4600023567



Handwritten signature

Allegato D: Statuto della Società Beneficiaria



STATUTO SOCIALE

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1

È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione: "a.evolution S.p.A.".

Art. 2

La società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o enti oppure mediante rapporti contrattuali con terzi o con i soci, nel rispetto di quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione tempo per tempo comunque applicabile nonché previo rilascio di ogni eventuale necessaria autorizzazione, ha per oggetto la prestazione delle attività economiche di interesse generale, anche per conto della Capogruppo Acea e delle altre Società appartenenti al Gruppo Acea, in forza di specifici contratti di servizio, riferite a:

a) la prestazione di servizi generali, tecnici e di supporto alla valorizzazione degli immobili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, impianti e loro pertinenze;

- la prestazione di servizi di gestione, di supporto e valorizzazione degli immobili, complessi immobiliari, laboratori, impianti e loro infrastrutture e pertinenze tramite la gestione integrata degli aspetti tecnico-manutentivi, ambientali, energetici, amministrativi, legali e fiscali, anche ai fini di attività di compravendita;

- la fornitura di servizi attinenti alla logistica degli spazi, la fornitura di arredi, attrezzature anche informatiche, impianti, la pulizia ordinaria e



Confidenziale



straordinaria, la disinfestazione, la sanificazione e l'igienizzazione, la manutenzione di aree verdi, l'attività di facchinaggio e quant'altro necessario per allestire gli immobili secondo le finalità necessarie e comunque il compimento di tutte le operazioni connesse e strumentali;

b) la prestazione di servizi finalizzati al miglioramento continuo, alla revisione e ottimizzazione dei processi aziendali;

c) la prestazione di servizi finalizzati allo sviluppo e al mantenimento dei sistemi di gestione certificati qualità, ambiente e sicurezza;

d) la prestazione di servizi relativi ai processi di acquisto di beni, lavori e servizi, gestendo le fasi del processo di approvvigionamento anche tramite gare pubbliche in una logica end-to-end ed i rapporti con i fornitori per le società del Gruppo in service;

e) la prestazione di servizi finalizzati alla protezione del patrimonio aziendale tangibile ed intangibile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la progettazione, la fornitura, la messa in opera e la gestione di sistemi integrati di sicurezza, gestione accessi e rilevazione presenze, relativi alla sicurezza dei complessi immobiliari, siti aziendali e industriali, anche per il tramite di imprese specializzate;

f) la prestazione di servizi amministrativi, contabili, fiscali, finanziari e di tesoreria che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i servizi di registrazione delle fatture passive, di emissione e contabilizzazione delle fatture attive, la gestione delle partite intercompany e ogni altro adempimento amministrativo/contabile;



[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



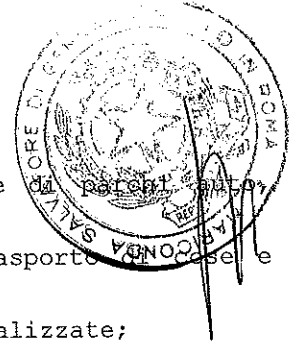
• i servizi di gestione amministrativa del personale, intesi come ciclo di retribuzioni, adempimenti fiscali e contributivi e la gestione delle procedure dei dipendenti;

g) i servizi di compilazione ed invio telematico di tutti i modelli dichiarativi e fiscali in genere, la prestazione di servizi di calcolo e stampa per adempimenti in materia fiscale, contabile e di lavoro, nonché l'esecuzione delle attività a tal fine strumentali e/o accessorie. La prestazione di servizi di supporto alla persona e alle attività lavorative che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione di centri sanitari per attività ambulatoriale polispecialistica, di medicina del lavoro e di primo soccorso;
- la fornitura di servizi di business travel attraverso licenza di agenzia di viaggi, nonché l'organizzazione di eventi e meeting;
- l'organizzazione delle attività a supporto dei processi di emigration, immigration e housing per i dipendenti in trasferimento o trasferta per ragioni di lavoro;
- la realizzazione di iniziative e servizi di welfare per il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;
- la progettazione, pianificazione e realizzazione di programmi e corsi di addestramento e formazione
- la prestazione di servizi di archivio, di servizi postali e di protocollo, di micrologistica ed economato;
- la fornitura di servizi di ristorazione



[Handwritten signature]



• il noleggio anche a medio-lungo termine e la gestione di automezzi e altri veicoli civili ed industriali (per il trasporto persone), sia direttamente che per il tramite di imprese specializzate;

• la gestione di centri stampa ivi compreso il noleggio di apparecchiature;

• la prestazione di servizi di trasporto persone per conto terzi;

• la gestione e la manutenzione di automezzi propri e di terzi per il tramite di imprese terze;

• servizi di comunicazione, gestione dei canali web e social di Gruppo (attraverso l'elaborazione, selezione e pubblicazione dei contenuti) e supporto per allestimento e ospitalità in occasione di mostre, fiere, eventi e delegazioni

h) La prestazione di servizi finalizzati alla gestione e allo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi informativi necessari ai business e alla Holding, alla gestione dei dati, allo sviluppo e manutenzione dei software e all'adozione delle nuove tecnologie digitali e IT, alla massimizzazione del potenziale di generazione di valore dei processi, attraverso l'automazione degli stessi per migliorarne l'efficienza e ridurre gli errori

i) La prestazione di servizi finalizzati allo sviluppo e implementazione di un programma di information e cyber security in linea con gli obiettivi aziendali e la vigente normativa di settore, al fine di gestire il rischio e tutelare i dati e i sistemi dell'organizzazione.

j) La prestazione di servizi di supporto ai business del Gruppo che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di contact center, front e back office, gestione del credito, gestione reclami, misura e fatturazione





Confidenziale



La società potrà essere affidataria di servizi, anche mediante la partecipazione a gare, ad oggetto le sopra citate attività nel rispetto delle norme e del pro tempore vigenti specificatamente le disposizioni del codice degli appalti.

In ogni caso sono espressamente escluse tutte quelle attività soggette a legislazione speciale, per il cui esercizio la Legge esige requisiti che non appartengono alla società e per le quali la Legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi, anche professionali, che non possono essere richieste neanche successivamente.

Per svolgere quelle attività per le quali è richiesta dalla legge specifica abilitazione professionale, la società dovrà avvalersi dell'opera di professionisti debitamente abilitati e sotto la personale responsabilità di detti professionisti.

Al solo ed esclusivo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale sopracitato, la società può effettuare qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, quali sottoscrizione, acquisti e vendita di azioni, di quote o di obbligazioni, assunzioni di partecipazioni e cointeressenze in altre aziende, assunzioni di finanziamenti, di fidejussioni, nonché operazioni passive di locazione finanziaria (leasing finanziario), nonché ogni altra operazione comunque connessa, attinente, strumentale e opportuna al conseguimento anche indiretto degli scopi sociali o concernenti società di qualsiasi natura che abbiano scopi analoghi, complementari e affini, fatta eccezione delle operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.



Confidenziale



Le sopra citate attività, potranno essere esercitate sia in forma diretta sia tramite l'assunzione di partecipazioni, anche non di controllo, in altre società commerciali, enti e consorzi.

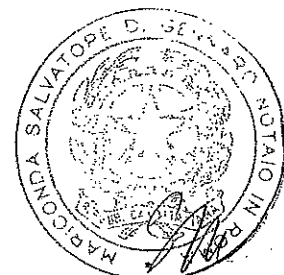
Con riferimento a quanto sopra, la società può svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di:

- consulenza ed assistenza, in esecuzione di specifici contratti di service con o senza rappresentanza, a favore delle società controllate e/o partecipate;
- ricerca, consulenza ed assistenza negli ambiti di attività di cui al presente oggetto sociale;
- ogni altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.

Per la più efficace realizzazione dell'oggetto sociale, la Società può compiere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa o utile per tale fine, e quindi qualsiasi operazione bancaria, commerciale, finanziaria (non nei confronti del pubblico), mobiliare ed immobiliare; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi, in Italia e all'estero, aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio e potrà rilasciare garanzie anche reali nell'interesse delle imprese, consorzi ed associazioni partecipate direttamente o indirettamente o da cui è partecipata.

Art. 3

La Società ha sede legale in Roma.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. S.", located to the right of the notary seal.

Confidenziale



Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 4

Il domicilio dei soci agli effetti sociali è quello risultante dal libro soci.

Art. 5

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre del 2100 e potrà essere prorogata una o più volte, escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Capitale sociale - Azioni

Art. 6

Il capitale sociale è di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) diviso in numero 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

I conferimenti possono essere costituiti da denaro o da beni in natura o da crediti, osservate le disposizioni di legge.

Art. 7

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 cod. civ.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione determinano, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 cod. civ.

Art. 8

Le azioni sono nominative, rappresentate da titoli azionari e sono liberamente trasferibili.

Art. 9



Handwritten signature and initials.



Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto della Società.

La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

Art. 10

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero *cum warrant*, in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

Art 11

L'organo amministrativo della Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti cod. civ.

Assemblee

Art. 12

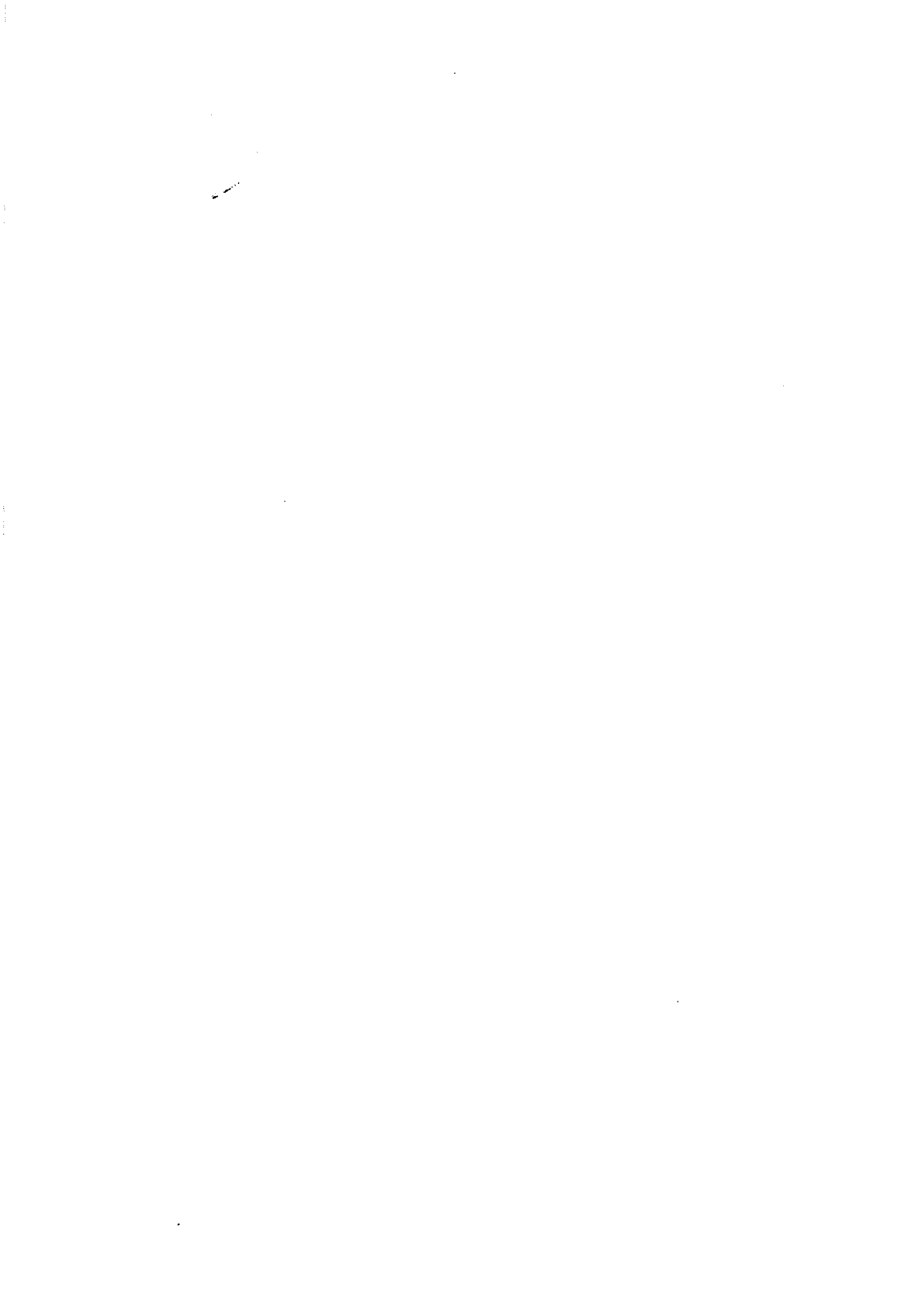
L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Art. 13



A handwritten signature in black ink.



Confidenziale

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, ai Soci con posta elettronica o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, in tutti i casi comunicato almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, a norma di legge. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

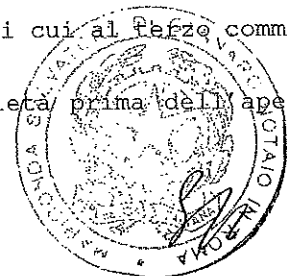
Art. 14

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, almeno due giorni prima della data fissata per l'apertura dei lavori assembleari, devono depositare le proprie azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. Le azioni depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Art. 15

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

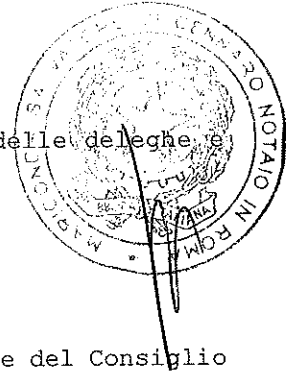
In caso di partecipazione all'Assemblea con le modalità di cui al terzo comma del successivo art. 19, la delega dovrà pervenire alla Società prima dell'apertura dei lavori assembleari.



[Handwritten signature]

Confidenziale

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sul diritto di intervenire all'Assemblea stessa.



Art. 16

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 22; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario. Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.

Art. 17

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

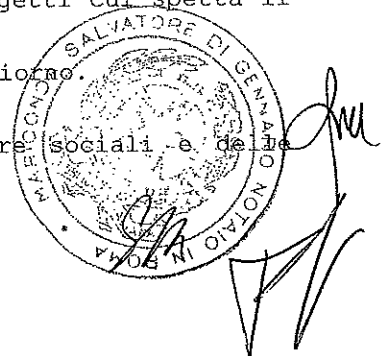
Art. 18

Per la validità delle delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla legge.

Art. 19

Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei soggetti cui spetta il diritto di voto, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soggetti cui spetta il diritto di voto.



Confidenziale



È consentita la partecipazione all'Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, anche in via esclusiva, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Consiglio di Amministrazione

Art. 20

La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V, cod. civ., è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 e da non più di 11 membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero. Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 21



Confidenziale

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare al Consiglio di Amministrazione uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, cod. civ. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Art. 22

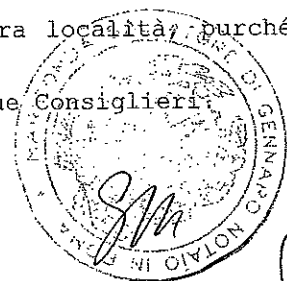
Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può nominare un Vice-Presidente, nonché uno o più Amministratori Delegati. Nomina pure un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice-Presidente. In mancanza di Vice-Presidente, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere più anziano di età qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.

Art. 23

Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra località, purché in Italia, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.



Confidenziale

La convocazione è fatta mediante posta elettronica o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente la indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.

In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

È ammessa la possibilità di intervento mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, anche in via esclusiva, a condizione che siano rispettati il metodo collegare i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Art. 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 25





Confidenziale

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Dei verbali stessi il Segretario del Consiglio di Amministrazione può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 26

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione.

Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso stabilito dall'Assemblea, ove dalla stessa determinato in misura complessiva.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, comma 3, cod. civ.

Art. 27

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ.;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.



Handwritten signatures and initials.

Art. 28

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo determinandone i componenti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 cod. civ., può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.

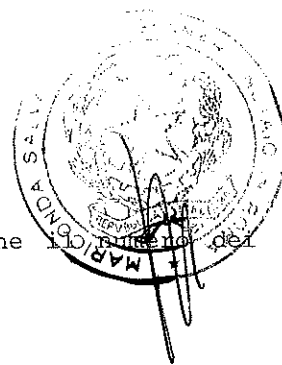
Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge - ritenga opportune, al Presidente, al Vice Presidente, anche se non sostituisce il Presidente, ed ai Consiglieri muniti di delega. Il Consiglio, su proposta dell'Amministratore Delegato, può nominare un Direttore Generale determinandone funzioni e poteri.

L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 29

L'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati - nei limiti dei rispettivi poteri - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Analogamente il Direttore Generale, ove nominato - sempre nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio - ha facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dipendenti della Società o a terzi.



Confidenziale

Art. 30

La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, o, disgiuntamente tra loro, al Presidente e all'Amministratore Delegato; in caso di assenza o impedimento del Presidente e dell'Amministratore Delegato tale potere spetta al Vice Presidente.

Il solo fatto della firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio può essere conferita dal Consiglio al Direttore Generale, ove nominato.

Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà di conferire l'uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta.

Collegio Sindacale

Art. 31

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso a loro spettante.

Revisione legale dei conti





Art. 32

Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'attività di revisione legale dei conti è effettuata in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e il revisore legale dei conti o la società di revisione legale sono rieleggibili in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili.

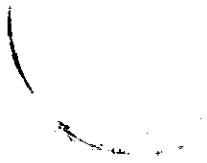
Bilancio e Riparto Utili

Art. 33

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized name.



Confidenziale

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.



Art. 34

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato ai soci in proporzione alle loro partecipazioni, salva diversa destinazione deliberata di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 35

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-bis cod. civ.

Scioglimento - Liquidazione della Società

Art. 36

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Art. 37

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si applica la normativa vigente.



Handwritten signature.



ACEA SPA



Corporate Secretary

Corporate Secretary
8 Gennaio 2026
Prot./P 218

ATTESTAZIONE

Attesto che il Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A., il giorno 18 dicembre 2025, con riferimento alla proposta di cui al quarto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "PROGETTO DI SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO DI RAMO D'AZIENDA DA ACEA SPA AD UNA SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE DEI SERVIZI TRASVERSALI EROGATI DALLA HOLDING ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI", ha deliberato quanto testualmente sottoriportato:

- “- Approvare il Progetto di Scissione e lo Statuto della società neocostituita nel testo proposto;
 - Conferire mandato all'Amministratore Delegato con facoltà di sub-delega a terzi, affinché possa:
- apportare al Progetto di Scissione ed ai relativi allegati le eventuali modifiche necessarie ed opportune;
 - depositare presso il Registro delle Imprese competente il Progetto di Scissione unitamente alla documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni di legge al riguardo;
 - depositare presso la sede legale della Società il Progetto di Scissione unitamente alla ulteriore documentazione indicata nell'art. 2501-septies cod. civ., nonché sottoscrivere tutti i documenti ed espletare tutte le formalità che si rendano necessarie e/o opportune ai fini dell'esecuzione di quanto precede, intendendosi il loro operato sin d'ora per rato e valido;
 - sottoscrivere tutti i documenti ed espletare tutte le formalità richieste per l'esecuzione della Scissione, ivi inclusa la individuazione degli organi della società di nuova costituzione;
 - operare depositi, iscrizioni e pubblicazioni e, in genere, compiere tutti gli atti e adempimenti richiesti dalle disposizioni di legge applicabili nessuno escluso o eccettuato.”

Si dichiara, inoltre, che il testo soprariportato è conforme alla delibera che verrà trascritta nei libri sociali della società.

Si attesta, altresì che il "PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE MEDIANTE SCORPORO di Acea S.p.A. in favore della società di nuova costituzione "a.evolution S.p.A." - cui è allegato alla lettera D lo "STATUTO SOCIETA' BENEFICIARIA" - è il documento presentato al Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2025 e dallo stesso approvato.

Il Segretario
 del Consiglio di Amministrazione
 di ACEA S.p.A.
 Cosmo Damiano Marzulli



Acea SpA

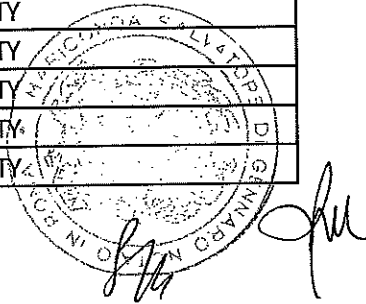
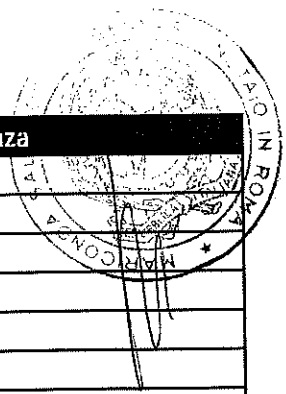
Piazzale Ostiense 2, 00154 - Roma / T 06 57991 F 06 5799 4146 / info@aceaspa.it
 Cap Soc Euro 1.098.898.884 / CF / P.IVA 05394801004 / CCIAA RM REA 882486 - TRIB RM 355096/97
 gruppo.acea.it

foratura / mon...
Segretario Mericanto
notaro

ALLEGATO B

Allegato "B" all'atto n. 22881/14939
ELENCO DEL PERSONALE

CID	Qualifica	Tipo CCNL	Struttura di appartenenza
1865	Quadro	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
1982	Quadro	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
555	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
865	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
1034	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
2843	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
6901	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
3054	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
3445	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
3694	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
4663	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
5942	Quadro	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
24	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
1331	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
1447	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
9239	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	AMMINISTRAZIONE HR
9277	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	AMMINISTRAZIONE HR
10029	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	AMMINISTRAZIONE HR
2279	Quadro	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
571	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
1227	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
2421	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
2684	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
3107	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
3411	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
3546	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
4327	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
3763	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	AMMINISTRAZIONE HR
2142	Quadro	CCNL Settore Elettrico	INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS
2739	Quadro	CCNL Settore Elettrico	INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS
4654	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS
2876	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS
461	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS
2794	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS
2602	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	HEALTH
3175	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	HEALTH
4467	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	HEALTH
10080	Quadro	CCNL Settore Gas Acqua	PHYSICAL SECURITY
98	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PHYSICAL SECURITY
9950	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PHYSICAL SECURITY
894	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PHYSICAL SECURITY
9955	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PHYSICAL SECURITY
9942	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PHYSICAL SECURITY
9953	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PHYSICAL SECURITY
1360	Quadro	CCNL Settore Elettrico	PHYSICAL SECURITY
1642	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PHYSICAL SECURITY
9951	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PHYSICAL SECURITY



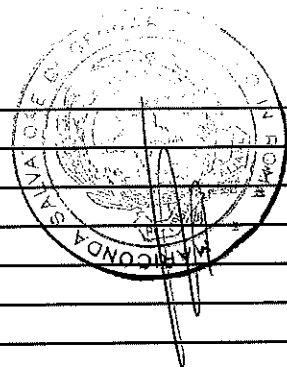
ALLEGATO B**ELENCO DEL PERSONALE**

9952	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PHYSICAL SECURITY
9963	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PHYSICAL SECURITY
10181	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PHYSICAL SECURITY
9948	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PHYSICAL SECURITY
9947	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PHYSICAL SECURITY
9954	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PHYSICAL SECURITY
9943	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PHYSICAL SECURITY
9945	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PHYSICAL SECURITY
2455	Quadro	CCNL Settore Elettrico	PHYSICAL SECURITY
10350	Dirigente	CCNL Dirigenti Confservizi	PROCUREMENT
9531	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PROCUREMENT
10163	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PROCUREMENT
4533	Quadro	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
4346	Quadro	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
931	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
1978	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
3994	Quadro	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
534	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
1180	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
6484	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
338	Quadro	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
521	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
834	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
2361	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
3432	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
4538	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
2391	Quadro	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
308	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
1822	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
2192	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
8598	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
2435	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
388	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
11044	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PROCUREMENT
7842	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PROCUREMENT
10978	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PROCUREMENT
1269	Quadro	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
9632	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PROCUREMENT
2610	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
5173	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
9508	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PROCUREMENT
671	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
827	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
5763	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
10511	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PROCUREMENT
3454	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
9899	Quadro	CCNL Settore Gas Acqua	PROCUREMENT
4184	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT

ALLEGATO B

ELENCO DEL PERSONALE

7915	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PROCUREMENT
9550	Quadro	CCNL Settore Gas Acqua	PROCUREMENT
10503	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	PROCUREMENT
2713	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
4773	Quadro	CCNL Settore Elettrico	PROCUREMENT
11292	Quadro	CCNL Settore Gas Acqua	REAL ESTATE
4160	Quadro	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
1106	Quadro	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
8701	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	REAL ESTATE
10448	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	REAL ESTATE
1657	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
300	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
453	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
2753	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
3000	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
3146	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
1183	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
221	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
3377	Quadro	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
295	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
845	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
856	Operaio	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
1858	Operaio	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
1934	Operaio	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
2486	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
2855	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
2968	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
3184	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
3205	Operaio	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
3379	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
3510	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
4125	Operaio	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
4400	Quadro	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
133	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
3011	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
3521	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
4007	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
846	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
1299	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
1708	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
2168	Operaio	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
3325	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
10027	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	REAL ESTATE
7522	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	REAL ESTATE
7521	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	REAL ESTATE
10180	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	REAL ESTATE
5174	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
2167	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE



ALLEGATO B

ELENCO DEL PERSONALE

661	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	REAL ESTATE
3206	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
457	Operaio	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
1240	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
1369	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
1398	Operaio	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
1892	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
10446	Operaio	CCNL Settore Gas Acqua	REAL ESTATE
2034	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
2038	Operaio	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
2379	Operaio	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
3112	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
10453	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	REAL ESTATE
10385	Operaio	CCNL Settore Gas Acqua	REAL ESTATE
4585	Operaio	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
4600	Operaio	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
10198	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	REAL ESTATE
10149	Dirigente	CCNL Dirigenti Confservizi	REAL ESTATE
2039	Quadro	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
3596	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	REAL ESTATE
892	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	SECURITY ADMINISTRATION
10023	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	SECURITY ADMINISTRATION
1694	Quadro	CCNL Settore Elettrico	SERVICE AMMINISTRATIVO
10476	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	SERVICE AMMINISTRATIVO
446	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	SERVICE AMMINISTRATIVO
1008	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	SERVICE AMMINISTRATIVO
1561	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	SERVICE AMMINISTRATIVO
1748	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	SERVICE AMMINISTRATIVO
2075	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	SERVICE AMMINISTRATIVO
2879	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	SERVICE AMMINISTRATIVO
2973	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	SERVICE AMMINISTRATIVO
6698	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	SERVICE AMMINISTRATIVO
4568	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	SERVICE AMMINISTRATIVO
4592	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	SERVICE AMMINISTRATIVO
4459	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	SERVICE AMMINISTRATIVO
1539	Quadro	CCNL Settore Elettrico	TECHNOLOGY DEVELOPMENT SECURITY
11047	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	TECHNOLOGY DEVELOPMENT SECURITY
10040	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	TECHNOLOGY DEVELOPMENT SECURITY
9403	Impiegato	CCNL Settore Gas Acqua	TECHNOLOGY DEVELOPMENT SECURITY
2893	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	TECHNOLOGY DEVELOPMENT SECURITY
4515	Impiegato	CCNL Settore Elettrico	TECHNOLOGY DEVELOPMENT SECURITY

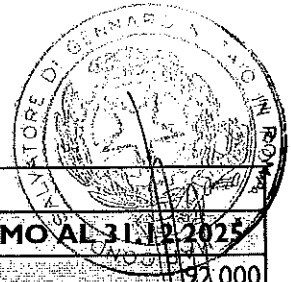
Barbara Prandi

Secretario Mericonde
Notaro



Allegato "C"

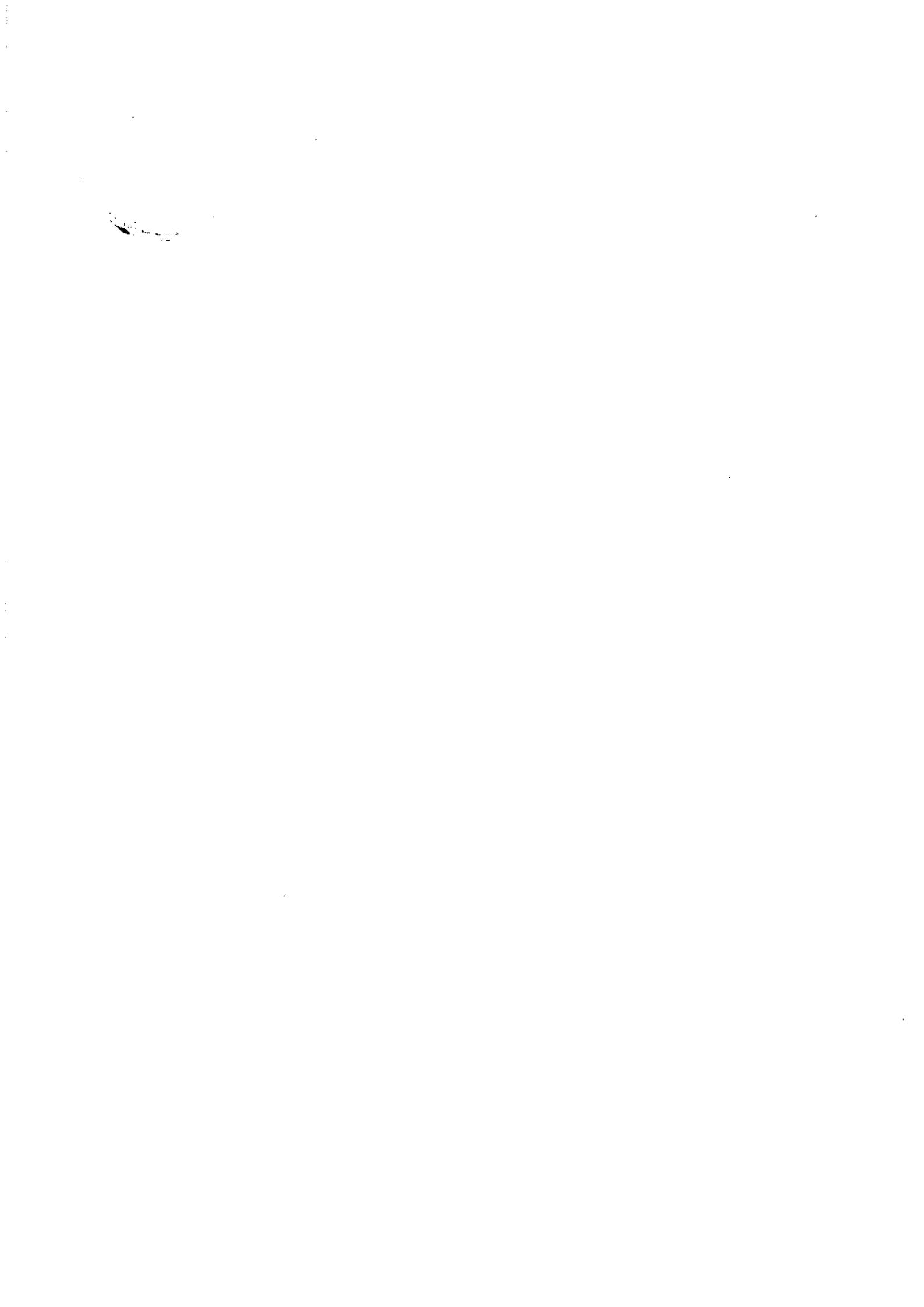
Allegato "C" dell'art. 22881/49319



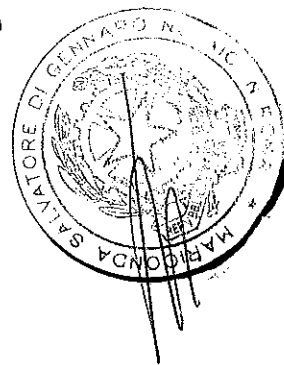
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA - IFRS

	Nota	
(in Euro)		RAMO AL 31/12/2025
Immobilizzazioni Materiali	11	92.000
Investimenti Immobiliari	12	-
Avviamento		-
Concessioni e diritti sull'infrastruttura		-
Immobilizzazioni immateriali	13	1.173.853
Diritto d'uso	14	-
Partecipazioni in controllate e collegate	15	-
Altre partecipazioni	16	-
Imposte differite Attive	17	83.186
Attività Finanziarie	18	-
Altre attività non correnti	19	-
Totale attività non correnti		1.349.039
Rimanenze		-
Crediti Commerciali	20.a	-
Altre Attività Correnti	20.b	3.551
Attività per Imposte Correnti	20.c	-
Attività Finanziarie Correnti	20.d	-
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	20.e	7.860.095
Totale attività correnti	20	7.863.646
Attività non correnti destinate alla vendita		-
Totale attività		9.212.685
Capitale sociale	21.a	5.000.000
Riserva legale	21.b	-
Altre riserve	21.c	-
Utile (perdita) relativa a esercizi precedenti		-
Utile (perdita) dell'esercizio		-
Totale patrimonio netto	21	5.000.000
Trattamento di fine rapporto e altri piani a benefici definiti	22	1.816.646
Fondo rischi e oneri	23	-
Debiti e passività finanziarie	24	-
Altre passività	25	571.987
Totale passività non correnti		2.388.634
Debiti Finanziari	26.a	-
Debiti verso fornitori	26.b	-
Debiti Tributari	26.c	-
Altre passività correnti	26.d	1.824.052
Totale passività correnti	26	1.824.052
Passività direttamente associate ad attività destinate alla vendita		-
Totale passività		4.212.685
Totale patrimonio netto e passività		9.212.685

Segretario Mercante *[Signature]*



Allegato D: Statuto della Società Beneficiaria



STATUTO SOCIALE

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1

È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione: "a.evolution S.p.A.".

Art. 2

La società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o enti oppure mediante rapporti contrattuali con terzi o con i soci, nel rispetto di quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione tempo per tempo comunque applicabile nonché previo rilascio di ogni eventuale necessaria autorizzazione, ha per oggetto la prestazione delle attività economiche di interesse generale, anche per conto della Capogruppo Acea e delle altre Società appartenenti al Gruppo Acea, in forza di specifici contratti di servizio, riferite a:

a) la prestazione di servizi generali, tecnici e di supporto alla valorizzazione degli immobili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, impianti e loro pertinenze;

- la prestazione di servizi di gestione, di supporto e valorizzazione degli immobili, complessi immobiliari, laboratori, impianti e loro infrastrutture e pertinenze tramite la gestione integrata degli aspetti tecnico-manutentivi, ambientali, energetici, amministrativi, legali e fiscali, anche ai fini di attività di compravendita;

- la fornitura di servizi attinenti alla logistica degli spazi, la fornitura di arredi, attrezzature anche informatiche, impianti, la pulizia ordinaria e



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

straordinaria, la disinfestazione, la sanificazione e l'igienizzazione, la manutenzione di aree verdi, l'attività di facchinaggio e quant'altro necessario per allestire gli immobili secondo le finalità necessarie e comunque il compimento di tutte le operazioni connesse e strumentali;

b) la prestazione di servizi finalizzati al miglioramento continuo, alla revisione e ottimizzazione dei processi aziendali;

c) la prestazione di servizi finalizzati allo sviluppo e al mantenimento dei sistemi di gestione certificati qualità, ambiente e sicurezza;

d) la prestazione di servizi relativi ai processi di acquisto di beni, lavori e servizi, gestendo le fasi del processo di approvvigionamento anche tramite gare pubbliche in una logica end-to-end ed i rapporti con i fornitori per le società del Gruppo in service;

e) la prestazione di servizi finalizzati alla protezione del patrimonio aziendale tangibile ed intangibile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la progettazione, la fornitura, la messa in opera e la gestione di sistemi integrati di sicurezza, gestione accessi e rilevazione presenze, relativi alla sicurezza dei complessi immobiliari, siti aziendali e industriali, anche per il tramite di imprese specializzate;

f) la prestazione di servizi amministrativi, contabili, fiscali, finanziari e di tesoreria che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i servizi di registrazione delle fatture passive, di emissione e contabilizzazione delle fatture attive, la gestione delle partite intercompany e ogni altro adempimento amministrativo/contabile;

• i servizi di gestione amministrativa del personale, intesi come ciclo di retribuzioni, adempimenti fiscali e contributivi e la gestione delle prestazioni dei dipendenti;

g) i servizi di compilazione ed invio telematico di tutti i modelli dichiarativi e fiscali in genere, la prestazione di servizi di calcolo e stampa per adempimenti in materia fiscale, contabile e di lavoro, nonché l'esecuzione delle attività a tal fine strumentali e/o accessorie. La prestazione di servizi di supporto alla persona e alle attività lavorative che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione di centri sanitari per attività ambulatoriale polispecialistica, di medicina del lavoro e di primo soccorso;
- la fornitura di servizi di business travel attraverso licenza di agenzia di viaggi, nonché l'organizzazione di eventi e meeting;
- l'organizzazione delle attività a supporto dei processi di emigration, immigration e housing per i dipendenti in trasferimento o trasferta per ragioni di lavoro;
- la realizzazione di iniziative e servizi di welfare per il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;
- la progettazione, pianificazione e realizzazione di programmi e corsi di addestramento e formazione
- la prestazione di servizi di archivio, di servizi postali e di protocollo, di micrologistica ed economato;
- la fornitura di servizi di ristorazione



Amc

- il noleggio anche a medio-lungo termine e la gestione di parchi auto, automezzi e altri veicoli civili ed industriali (per il trasporto di cose e persone), sia direttamente che per il tramite di imprese specializzate;
 - la gestione di centri stampa ivi compreso il noleggio di apparecchiature;
 - la prestazione di servizi di trasporto persone per conto terzi;
 - la gestione e la manutenzione di automezzi propri e di terzi per il tramite di imprese terze;
 - servizi di comunicazione, gestione dei canali web e social di Gruppo (attraverso l'elaborazione, selezione e pubblicazione dei contenuti) e supporto per allestimento e ospitalità in occasione di mostre, fiere, eventi e delegazioni
- h) La prestazione di servizi finalizzati alla gestione e allo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi informativi necessari ai business e alla Holding, alla gestione dei dati, allo sviluppo e manutenzione dei software e all'adozione delle nuove tecnologie digitali e IT, alla massimizzazione del potenziale di generazione di valore dei processi, attraverso l'automazione degli stessi per migliorarne l'efficienza e ridurre gli errori
- i) La prestazione di servizi finalizzati allo sviluppo e implementazione di un programma di information e cyber security in linea con gli obiettivi aziendali e la vigente normativa di settore, al fine di gestire il rischio e tutelare i dati e i sistemi dell'organizzazione.
- j) La prestazione di servizi di supporto ai business del Gruppo che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di contact center, front e back office, gestione del credito, gestione reclami, misura e fatturazione.

La società potrà essere affidataria di servizi, anche mediante la partecipazione a gare, ad oggetto le sopra citate attività nel rispetto delle normative contemporaneamente vigenti specificatamente le disposizioni del codice degli appalti.

In ogni caso sono espressamente escluse tutte quelle attività soggette a legislazione speciale, per il cui esercizio la Legge esige requisiti che non appartengono alla società e per le quali la Legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi, anche professionali, che non possono essere richieste neanche successivamente.

Per svolgere quelle attività per le quali è richiesta dalla legge specifica abilitazione professionale, la società dovrà avvalersi dell'opera di professionisti debitamente abilitati e sotto la personale responsabilità di detti professionisti.

Al solo ed esclusivo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale sopracitato, la società può effettuare qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, quali sottoscrizione, acquisti e vendita di azioni, di quote o di obbligazioni, assunzioni di partecipazioni e cointeressenze in altre aziende, assunzioni di finanziamenti, di fidejussioni, nonché operazioni passive di locazione finanziaria (leasing finanziario), nonché ogni altra operazione comunque connessa, attinente, strumentale e opportuna al conseguimento anche indiretto degli scopi sociali o concernenti società di qualsiasi natura che abbiano scopi analoghi, complementari e affini, fatta eccezione delle operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.



Forl

Le sopra citate attività, potranno essere esercitate sia in forma diretta sia tramite l'assunzione di partecipazioni, anche non di controllo, in altre società commerciali, enti e consorzi.

Con riferimento a quanto sopra, la società può svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di:

- consulenza ed assistenza, in esecuzione di specifici contratti di service con o senza rappresentanza, a favore delle società controllate e/o partecipate;
- ricerca, consulenza ed assistenza negli ambiti di attività di cui al presente oggetto sociale;
- ogni altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.

Per la più efficace realizzazione dell'oggetto sociale, la Società può compiere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa o utile per tale fine, e quindi qualsiasi operazione bancaria, commerciale, finanziaria (non nei confronti del pubblico), mobiliare ed immobiliare; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi, in Italia e all'estero, aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio e potrà rilasciare garanzie anche reali nell'interesse delle imprese, consorzi ed associazioni partecipate direttamente o indirettamente o da cui è partecipata.

Art. 3

La Società ha sede legale in Roma.

Possono essere istituite e sopresse sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 4

Il domicilio dei soci agli effetti sociali è quello risultante dal libro soci.

Art. 5

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre del 2100 e potrà essere prorogata una o più volte, escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Capitale sociale - Azioni

Art. 6

Il capitale sociale è di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) diviso in numero 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

I conferimenti possono essere costituiti da denaro o da beni in natura o da crediti, osservate le disposizioni di legge.

Art. 7

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 cod. civ.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione determinano, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 cod. civ.

Art. 8

Le azioni sono nominative, rappresentate da titoli azionari e sono liberamente trasferibili.

Art. 9



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto della Società.

La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

Art. 10

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero *cum warrant*, in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

Art 11

L'organo amministrativo della Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti cod. civ.

Assemblee

Art. 12

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Art. 13

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, ai Soci con posta elettronica o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, in tutti i casi comunicato almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, a norma di legge. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, almeno due giorni prima della data fissata per l'apertura dei lavori assembleari, devono depositare le proprie azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. Le azioni depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Art. 15

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. In caso di partecipazione all'Assemblea con le modalità di cui al terzo comma del successivo art. 19, la delega dovrà pervenire alla Società prima dell'apertura dei lavori assembleari.



fm

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sul diritto di intervenire all'Assemblea stessa.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 22; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario. Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.

Art. 17

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 18

Per la validità delle delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla legge.

Art. 19

Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei soggetti cui spetta il diritto di voto, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soggetti cui spetta il diritto di voto.

È consentita la partecipazione all'Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, anche in via esclusiva, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.



In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Consiglio di Amministrazione

Art. 20

La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V, cod. civ., è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 e da non più di 11 membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero. Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 21



Am

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare al Consiglio di Amministrazione uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, cod. civ. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Art. 22

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può nominare un Vice-Presidente, nonché uno o più Amministratori Delegati. Nomina pure un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice-Presidente. In mancanza di Vice-Presidente, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere più anziano di età qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.

Art. 23

Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra località, purché in Italia, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente la indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.

In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

È ammessa la possibilità di intervento mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, anche in via esclusiva, a condizione che siano rispettati il metodo collegare i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Art. 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 25



[Handwritten signature]

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Dei verbali stessi il Segretario del Consiglio di Amministrazione può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 26

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione.

Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso stabilito dall'Assemblea, ove dalla stessa determinato in misura complessiva.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, comma 3, cod. civ.

Art. 27

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ.;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Art. 28

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 cod. civ., può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.

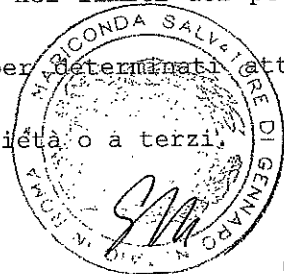
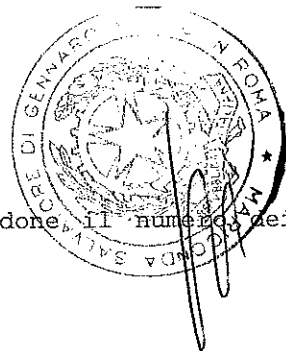
Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge - ritenga opportune, al Presidente, al Vice Presidente, anche se non sostituisce il Presidente, ed ai Consiglieri muniti di delega. Il Consiglio, su proposta dell'Amministratore Delegato, può nominare un Direttore Generale determinandone funzioni e poteri.

L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 29

L'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati - nei limiti dei rispettivi poteri - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Analogamente il Direttore Generale, ove nominato - sempre nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio - ha facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dipendenti della Società o a terzi.



[Handwritten signature]

Art. 30

La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, o, disgiuntamente tra loro, al Presidente e all'Amministratore Delegato; in caso di assenza o impedimento del Presidente e dell'Amministratore Delegato tale potere spetta al Vice Presidente.

Il solo fatto della firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio può essere conferita dal Consiglio al Direttore Generale, ove nominato.

Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà di conferire l'uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta.

Collegio Sindacale

Art. 31

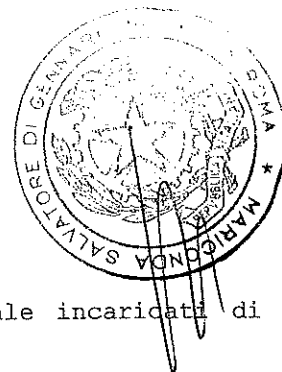
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso a loro spettante.

Revisione legale dei conti



Art. 32

Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'attività di revisione legale dei conti è effettuata in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e il revisore legale dei conti o la società di revisione legale sono rieleggibili in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili.

Bilancio e Riparto Utili

Art. 33

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.

Art. 34

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato ai soci in proporzione alle loro partecipazioni, salva diversa destinazione deliberata di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 35

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-bis cod. civ.

Scioglimento - Liquidazione della Società


Art. 36

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Art. 37

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si applica la normativa vigente.

Barbara Mani
Salvatore Moriconde



Copia conforme all'originale che si rilascia per uso

di parte.

Roma, 17 FEBBRAIO 2026

Settore Merce
Nota

