

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di **A2A S.p.A.** è convocata presso la sede legale della Società in Brescia, via Lamarmora 230, per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 11:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2021, stessi ora e luogo, - anche mediante mezzi di teleconferenza - per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

### Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2020.
- 1.1 Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 e relativo Supplemento – Bilancio Integrato 2020.
- 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
- 2.1 Deliberazioni in merito alla Sezione I (Politica di remunerazione).
- 2.2 Deliberazioni in merito alla Sezione II (Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche).
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della

precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 13 maggio 2020.

### Parte straordinaria

1. Approvazione della fusione per incorporazione della società "A2A Telecommunications S.r.l." nella società "A2A S.p.A."; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della fusione per incorporazione della società "Suncity Energy S.r.l." nella società "A2A S.p.A."; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Le informazioni relative:

- all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante designato dalla Società;
  - al capitale sociale;
  - al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
  - al diritto dei Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
  - alla presentazione di proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF);
  - alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente;
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società ([www.a2a.eu](http://www.a2a.eu) sezione "Governance" – "Assemblee"), al quale si rimanda.

per il Consiglio di Amministrazione  
*Il Presidente*  
**Marco Emilio Angelo Patuano**