



## COMUNICATO STAMPA

### Avviso di convocazione di Assemblea straordinaria 8-15 ottobre 2021

**Milano, 8 settembre 2021** – L'Assemblea straordinaria di A2A S.p.A. è convocata presso la sede legale della Società in Brescia, via Lamarmora 230, per il giorno 8 ottobre 2021, alle ore 9:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 ottobre 2021, alle ore 11.00, stesso luogo, - anche mediante mezzi di teleconferenza - per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della fusione per incorporazione della società "Linea Group Holding S.p.A." nella società "A2A S.p.A."; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Intervento in Assemblea e esercizio del voto per delega

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 29 settembre 2021 (*Record date*) e per i quali la Società abbia ricevuto, entro il termine del terzo giorno di mercato aperto (5 ottobre 2021) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, la relativa comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa. Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla suddetta *Record date* non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 2, modificato all'art. 3, comma 6, D.L. 31 dicembre n. 183 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21, i cui termini di applicazione sono stati da ultimo prorogati dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*, D.Lgs. n. 58/1998, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 2, l'Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Le istruzioni per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

#### Rappresentante designato dalla Società

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 2, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, dovranno alternativamente:

- i) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-*novies*, D.Lgs. n. 58/1998, mediante delega e/o subdelega da Computershare S.p.A., Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*, D.Lgs. n. 58/1998. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Società ([www.a2a.eu](http://www.a2a.eu) sezione "Governance" – "Assemblee") da inviare a Computershare S.p.A. seguendo le istruzioni indicate nel predetto modulo. Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro il 7 ottobre 2021 (con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro il 14 ottobre 2021 in caso di seconda



convocazione). Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite;

ii) conferire, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, D.Lgs. n. 58/1998, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione, delega con istruzioni di voto a Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società, utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, secondo le modalità indicate sul sito internet della Società ([www.a2a.eu](http://www.a2a.eu) sezione "Governance" – "Assemblee"), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima e dunque anche in seconda convocazione (vale a dire, rispettivamente, entro il 6 ottobre 2021 o il 13 ottobre 2021). Il modulo di delega, con le istruzioni per la compilazione e trasmissione, è reperibile sul sito internet della Società ([www.a2a.eu](http://www.a2a.eu) sezione "Governance" – "Assemblee"). La delega ha effetto solo se completa delle istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0246776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

#### **Capitale sociale**

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto sociale vigente, il capitale sociale è di Euro 1.629.110.744,04 rappresentato da n. 3.132.905.277 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto sociale vigente, le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto, ad eccezione delle azioni proprie detenute dalla Società (n. 86.154.895 alla data del presente avviso di convocazione) per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto sociale vigente in tema di limiti di possesso azionario e patti parasociali.

#### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire – entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 29 settembre 2021 – alla Segreteria Societaria a mezzo fax al numero +39 02 77208142 oppure all'indirizzo di posta elettronica [assemblea2021@pec.a2a.eu](mailto:assemblea2021@pec.a2a.eu), indicando nell'intestazione "Domande Assemblea A2A S.p.A. 8-15 ottobre 2021". La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante trasmissione al fax o all'indirizzo di posta elettronica sopra citati di copia dell'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. La trasmissione può avvenire anche successivamente all'invio delle domande purché entro il termine di cui all'articolo 127-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (terzo giorno successivo, ossia 2 ottobre 2021).

Al fine di consentire agli aventi diritto di conferire deleghe e istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le risposte alle domande pervenute prima dell'Assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con quanto all'ordine del giorno saranno fornite dalla Società entro il terzo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea (5 ottobre 2021), mediante pubblicazione sul sito internet della Società ([www.a2a.eu](http://www.a2a.eu) sezione "Governance" – "Assemblee"), con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e quindi entro il 18 settembre 2021, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,



indicando in apposita domanda scritta gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate a mezzo raccomandata A/R inviata all'indirizzo "A2A S.p.A. Segreteria Societaria Corso di Porta Vittoria 4 20122 Milano – Italia" e contestualmente anticipata via fax al numero +39 02 77208142 oppure all'indirizzo di posta elettronica [assemblea2021@pec.a2a.eu](mailto:assemblea2021@pec.a2a.eu), unitamente alla apposita comunicazione attestante la legittimazione all'esercizio di tale diritto rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei Soci richiedenti. Entro il termine di cui sopra deve essere presentata da parte degli eventuali Soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 23 settembre 2021). Contestualmente alla pubblicazione di tale notizia saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, unitamente alla proposta di delibera relativa all'argomento all'ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti, presso la Sede Legale, sul sito internet della Società ([www.a2a.eu](http://www.a2a.eu) sezione "Governance" – "Assemblee") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Il presente avviso è pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data odierna.

#### **Contatti**

##### **A2A – Relazioni con i media**

Giuseppe Mariano  
Tel. +39-02 7720.4583  
[ufficiostampa@a2a.eu](mailto:ufficiostampa@a2a.eu)  
[www.a2a.eu](http://www.a2a.eu)

##### **Investor Relations**

Tel. +39-02 7720.3974  
[ir@a2a.eu](mailto:ir@a2a.eu)  
[www.a2a.eu](http://www.a2a.eu)