



**REGOLAMENTO DEL
LEAD INDEPENDENT DIRECTOR
DI A2A S.P.A.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. del 12 novembre 2020

Art. 1.

Nomina e compiti del *Lead Independent Director*

- 1.1.** In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate integralmente recepito da A2A S.p.A. (di seguito, la “Società”) e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina di un Amministratore Indipendente quale *Lead Independent Director* (di seguito, il “*LID*”) avviene mediante specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 1.2.** Il *LID*:
- a) rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori Indipendenti della Società nell’ambito del Consiglio di Amministrazione della stessa;
 - b) collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società al fine di garantire che gli Amministratori della Società siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi;
 - c) riunisce gli Amministratori Indipendenti della Società per la discussione di temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Società o alla gestione sociale;
 - d) svolge gli ulteriori eventuali compiti che gli vengono attribuiti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 2.

Riunioni degli Amministratori Indipendenti

- 2.1.** Gli Amministratori Indipendenti si riuniscono, di regola, almeno tre volte all’anno. La riunione degli Amministratori Indipendenti è convocata dal *LID* autonomamente o quando ne venga fatta richiesta da uno o più Amministratori Indipendenti della Società. Gli incontri si svolgono presso una delle sedi della Società.
- 2.2.** La convocazione è fatta mediante messaggio di posta elettronica da inviare a ciascun Amministratore Indipendente almeno 3 giorni lavorativi prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza il termine è ridotto ad 1 giorno.
- 2.3.** La riunione si considera validamente costituita quando è presente la maggioranza degli Amministratori Indipendenti della Società e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le decisioni sono altresì validamente assunte, anche in mancanza delle

formalità di cui al precedente punto 2.2., quando siano presenti alla riunione tutti gli Amministratori Indipendenti.

- 2.4. E' ammessa la possibilità che le riunioni degli Amministratori Indipendenti si tengano per tele-conferenza e per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale.
- 2.5. Nell'organizzazione delle riunioni, il *LID* potrà avvalersi del supporto delle strutture della Società.
- 2.6. Le riunioni sono presiedute dal *LID*. Il ruolo di Segretario sarà svolto da un Amministratore Indipendente della Società o da altra persona, appartenente alle strutture della Società, indicata dal *LID*.
- 2.7. Su invito del *LID* possono partecipare alle riunioni degli Amministratori Indipendenti anche altri soggetti.
- 2.8. Le istanze ed i contributi degli Amministratori Indipendenti sono raccolti dal *LID* ed inseriti in un apposito verbale sottoscritto dal *LID* e dal Segretario, trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal Segretario. I verbali vengono conservati in ordine cronologico presso la Segreteria Societaria della Società.

Art. 3.

Disposizioni finali

- 3.1. Per quanto non espressamente qui statuito, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di Legge, di Statuto e regolamentari relative al Consiglio di Amministrazione della Società, nonché quelle del Codice di Autodisciplina delle società quotate.