

Comunicato Stampa

ACEA: ASSEMBLEA APPROVA BILANCIO 2022, NOMINA NUOVO CDA E CONFERMA DIVIDENDO DI 0,85 EURO

Roma, 18 aprile 2023 – Si è riunita oggi l'Assemblea degli Azionisti di ACEA SpA, in prima convocazione, in sede Straordinaria e Ordinaria, che ha:

- **approvato il Bilancio di Esercizio e Consolidato** al 31 dicembre 2022 che evidenzia un **utile netto di 280 milioni di Euro** e un **EBITDA di 1,3 miliardi di Euro**
- **deliberato la destinazione dell'utile di esercizio 2022**
- **nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**

Nel 2022, pur in uno scenario complesso, il Gruppo ACEA ha confermato la solidità finanziaria e di *business*, registrando *performance* operative positive e in crescita che hanno consentito di confermare il medesimo livello di dividendo dello scorso anno di 0,85 Euro per azione, approvato oggi dall'Assemblea.

L'Assemblea inoltre ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che si arricchisce di nuove professionalità di alto profilo che consentiranno al Gruppo di affrontare le importanti sfide strategiche di *business* che l'Azienda sarà chiamata a realizzare nel prossimo triennio.

La Presidente di ACEA **Barbara Marinali** ha commentato: "Accolgo con grande senso di responsabilità la riconferma nel ruolo di Presidente e rivolgo gli auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione che sono certa opererà con spirito di squadra e coesione per il raggiungimento degli importanti obiettivi che l'Azienda si è data".

L'Amministratore Delegato di ACEA, **Fabrizio Palermo**, ha dichiarato: "I risultati raggiunti nel 2022, anche grazie alle importanti azioni messe in atto negli ultimi mesi dell'anno, come la riduzione dei costi, la maggiore efficienza operativa e il recupero dei margini, mostrano un'Azienda solida in grado di affrontare le importanti sfide industriali dei prossimi anni. Sono convinto che ACEA abbia le basi per creare sempre più valore per i propri *stakeholder* nel prossimo triennio".

* * *

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Ordinaria ha approvato un dividendo complessivo di Euro 180.665.720,95, pari a 0,85 Euro per azione, in continuità rispetto al 2021, confermando la solidità dell'Azienda. Il dividendo complessivo (cedola n. 24) sarà messo in pagamento a partire dal 21 giugno 2023, con stacco cedola il 19 giugno e *record date* il 20 giugno.

Alla data di approvazione del bilancio, le azioni proprie sono pari a 416.993.

L'Assemblea Ordinaria ha, inoltre, **deliberato di destinare l'utile** di ACEA SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, pari a Euro 206.735.269,29 come segue:

- Euro 10.336.763,46, pari al 5% dell'utile, a riserva legale,
- Euro 180.665.720,95 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di 0,85 Euro,
- Euro 15.732.784,87 a nuovo.

È stata presentata agli Azionisti la Dichiarazione Consolidata non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2022).

APPROVATA LA MODIFICA ALL'ART. 15 DELLO STATUTO SOCIALE E NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2023-2025

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha approvato la modifica all'articolo 15 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha dunque determinato in tredici i componenti del Consiglio di Amministrazione e ha deliberato di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2025. L'elezione dei componenti dell'Organo amministrativo è avvenuta con voto di lista, secondo le modalità stabilite all'articolo 15 dello Statuto Sociale nella nuova formulazione approvata dall'Assemblea.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione risultano eletti:

- Barbara Marinali, Fabrizio Palermo, Nathalie Tocci, Angelo Piazza, Elisabetta Maggini, Alessandro Picardi e Luisa Melara, sulla base della lista presentata dal Socio Roma Capitale, titolare del 51% del capitale sociale di ACEA SpA che ha conseguito la maggioranza dei voti (il 68,08% circa delle azioni ammesse al voto);
- Thomas Devedjian e Vincenza Patrizia Rutigliano, sulla base della lista presentata dal Socio Suez International SAS titolare del 23,33% del capitale sociale di ACEA SpA;
- Alessandro Caltagirone e Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, sulla base della lista presentata dal Socio Fincal SpA, titolare del 3,19% del capitale sociale di ACEA SpA;
- Antonino Cusimano e Antonella Rosa Bianchessi, sulla base della lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, titolare complessivamente dell'1,17% del capitale sociale di ACEA SpA.

Ai sensi della vigente normativa in materia e dello Statuto è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi.

Barbara Marinali, Nathalie Tocci, Angelo Piazza, Elisabetta Maggini, Alessandro Picardi, Luisa Melara, Vincenza Patrizia Rutigliano, Alessandro Caltagirone, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Antonino Cusimano e Antonella Rosa Bianchessi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98, richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, e dalla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020.

Barbara Marinali è stata confermata Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che l'efficacia delle nomine di cui sopra resta subordinata all'iscrizione presso il registro delle imprese delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea in sede straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria ha, inoltre, approvato la prima sezione e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

* * *

La documentazione relativa all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria, compresi i curricula dei Consiglieri di Amministrazione, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppo.aceaspa.it.

Si segnala che – in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni come da ultimo prorogato con Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 convertito con modificazione della Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 — l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

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

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

Contatti Gruppo ACEA

Investor Relations

Tel. +39 0657991 investor.relations@aceaspa.it

Ufficio Stampa

Tel. +39 0657997733 ufficio.stampa@aceaspa.it
Indirizzo Internet della Società: www.gruppo.aceaspa.it