COMUNICATO STAMPA

Avviso di convocazione di Assemblea 13-16 giugno 2014

Milano, 8 aprile 2014 – Su richiesta dei Soci Comune di Brescia e Comune di Milano, formulata ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., l'Assemblea di A2A S.p.A. è convocata presso la sede del Termoutilizzatore A2A in Brescia, via Malta 25/r, per il giorno 13 giugno 2014, alle ore 11:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 giugno 2014, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Adozione di un nuovo Statuto Sociale in conformità alle Deliberazioni Comunali n. 42 del 23.12.2013 del Comune di Milano e n. 198 del 20.12.2013 del Comune di Brescia completata dalla comunicazione al Consiglio Comunale n. 8 del 13.02.2014.

Parte ordinaria

1. Consiglio di Amministrazione – Nomina degli Amministratori – Determinazioni inerenti e conseguenti.
2. Collegio Sindacale – Nomina del Collegio – Determinazioni 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 4 giugno 2014 (*Record date*) e per i quali la Società abbia ricevuto, entro il termine del terzo giorno di mercato aperto (10 giugno 2014) 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. Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile presso la Sede Legale e sul sito internet della Società (www.a2a.eu sezione "Governance" – "Assemblee"). La delega di voto può essere notificata, anche in via elettronica, alla Società al seguente indirizzo a2a@pec.a2a.eu, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea A2A S.p.A. 13-16 giugno 2014". L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

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

Si ricorda inoltre che l'Assemblea della Società ha approvato l'adozione di un regolamento assembleare che disciplina il corretto e ordinato svolgimento dell'Assemblea prevedendo, tra l'altro, regole in merito all'intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea e alla verifica della legittimazione all'intervento e alla presenza nell'Assemblea medesima. Il suddetto regolamento assembleare è rinvenibile sul sito internet della Società (www.a2a.eu sezione "Governance" – "Assemblee").

Rappresentante designato dalla Società

La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario – Viale Jenner n. 51, 20159 Milano, in qualità di Rappresentante designato dalla Società ai

sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, a condizione che essa pervenga in originale al medesimo soggetto entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro l'11 giugno 2014 o il 12 giugno 2014). Fermo restando l'invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata 2014assemblea.yy78@istifidpec.it. La delega eventualmente rilasciata ad Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione, non avrà effetto con riguardo alle proposte all'ordine del giorno per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili, con le medesime modalità ed entro il medesimo termine di cui sopra. Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, è disponibile presso la Sede Legale e sul sito internet della Società (www.a2a.eu sezione "Governance" – "Assemblee").

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 n. 26.917.609 azioni proprie detenute dalla Società 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 terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 10 giugno 2014 - alla Segreteria Societaria a mezzo fax al numero +39 02 77203924, indicando nell'intestazione "Domande Assemblea A2A S.p.A. 13-16 giugno 2014". La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante trasmissione al fax sopra citato di copia della apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta, nei modi di legge, al più tardi durante l'Assemblea. La Società potrà 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 aprile 2014, 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 77203924, 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. In ogni caso, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza 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 29 maggio 2014). 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 degli Organi sociali.

Consiglio di Amministrazione – Nomina degli Amministratori – Determinazioni inerenti e conseguenti.

Collegio Sindacale – Nomina del Collegio – Determinazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento alle determinazioni inerenti e conseguenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si fa presente che le relative deliberazioni, nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi comprese la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati, sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, oltre che dalle disposizioni contenute nel testo di Statuto la cui approvazione è posta al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria della presente assemblea, riportato nella relazione pubblicata ai sensi di legge, fra l'altro, sul sito internet della Società (www.a2a.eu sezione "Governance" – "Assemblee"). Le deliberazioni inerenti e conseguenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, pertanto, saranno assunte sul presupposto dell'approvazione del nuovo testo di Statuto e subordinatamente alla condizione dell'approvazione stessa.

* * *

Consiglio di Amministrazione

Il nominando Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri, anche non Soci, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero almeno pari a due. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente (ossia almeno un quinto dei candidati indicati con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero non intero). Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Le liste dovranno includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione delle liste complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere presentate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, e pertanto entro le ore 16:30 del 19 maggio 2014, mediante: (i) deposito presso la sede legale della Società, in Brescia, via Lamarmora 230 oppure (ii) invio via fax al numero +39 02 77203924, in questo caso indicando nel messaggio di accompagnamento l'identità del soggetto che procede al deposito nonché il recapito telefonico e di telefax del mittente. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet www.a2a.eu e con le altre

modalità previste dalla Consob entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ossia entro il 23 maggio 2014. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia sino alle ore 16:30 del 22 maggio 2014, e la soglia per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà, ossia allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
Le liste devono essere corredate:
(i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 23 maggio 2014;
(ii) da una dichiarazione dei soci diversi dal Comune di Brescia, dal Comune di Milano e da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con tali soggetti, tenendo altresì conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
(iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla loro accettazione della candidatura.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

* * *

Collegio Sindacale

Il nominando Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti i quali restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società, si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'articolo 4 dello Statuto. Per quanto riguarda la composizione del Collegio Sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il Collegio Sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Il Sindaco della Società non potrà, altresì, cumulare l'incarico di componente dei Collegi Sindacali delle società controllate dalla Società. In quest'ultimo caso il Sindaco decadrà dalla carica di Sindaco della Società.
La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai Soci. Le liste contengono un numero di candidati da eleggere almeno pari a due, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente (ossia almeno un quinto dei candidato indicati con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero non intero). Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione delle liste complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni Socio può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.
Le liste devono essere presentate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, e pertanto entro le ore 16:30 del 19 maggio 2014, mediante: (i) deposito presso la sede legale della Società, in Brescia, via Lamarmora 230 oppure (ii) invio via fax al numero +39 02 77203924, in questo caso indicando nel messaggio di accompagnamento l'identità del soggetto

che procede al deposito nonché il recapito telefonico e di telefax del mittente. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet www.a2a.eu e con le altre modalità previste dalla Consob entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ossia entro il 23 maggio 2014. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia sino alle ore 16:30 del 22 maggio 2014, e la soglia per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà, ossia allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
Le liste devono essere corredate:
(i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 23 maggio 2014;
(ii) da una dichiarazione dei soci diversi dal Comune di Brescia, dal Comune di Milano e da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con tali soggetti, tenendo altresì conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
(iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e forniscono l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra o che non include candidati di genere diverso in conformità alle prescrizioni dello Statuto è considerata come non presentata.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente viene messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti, presso la Sede Legale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.a2a.eu sezione "Governance" – "Assemblee").

Contatti
Comunicazione e Relazioni Esterne – Media Relations
Tel. 02 7720.4582 – ufficiostampa@a2a.eu
Investor Relations
Tel. 02 7720.3974 – ir@a2a.eu
www.a2a.eu

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.

PRESS RELEASE

Notice of Shareholders' Meeting 13-16 June 2014

Milan, 8 April 2014 – At the request of Shareholders City of Brescia and City of Milan, formulated for purposes of Art. 2367 of the Italian Civil Code, the Shareholders Meeting of A2A S.p.A. is hereby called to meet at the offices of Termoutilizzatore A2A at via Malta 25/r in Brescia, Italy on 13 June 2014 at 11 AM in first call and, if necessary, on 16 June 2014 in second call at the same time and location to discuss and vote on the following

AGENDA

Extraordinary part

1. Adoption of new Articles of Association in conformity to Resolution no. 42 dated 23.12.2013 of the City of Milan and Resolution no. 198 dated 20.12.2013 of the City of Brescia, completed by notice no. 8 dated 13.02.2014 to the City Council.

Ordinary part

1. Board of Directors – Appointment of Directors – Decisions inherent and consequent.
2. Board of Statutory Auditors – Appointment of Board – Decisions inherent and consequent.

Participation in the Meeting and exercise of vote by proxy

Shareholders may participate in the Meeting if they have voting rights at the close of the Record Date (4 June 2014) and if the Company has received, by the close of the third trading day (10 June 2014) preceding the date set for the Meeting in first call, the relative notice from the assigned intermediaries as required by law. Nevertheless, shareholders will have the right to participate and vote if the Company receives such notice after such deadline, provided it is received before the Meeting commences work. Persons who become shareholders after said Record Date will not have the right to participate in the Meeting. Under law, each Shareholder with the right to participate may choose to be represented at the Meeting by means of a written proxy, with right to use for such purpose the proxy form available at the Registered Office and on the Company's website (www.a2a.eu "Governance" – "Meetings" section). The proxy may be transmitted to the Company via email at a2a@pec.a2a.eu, specifying as the subject "Proxy Meeting A2A S.p.A. 13-16 June 2014." Any such advance notice does not exempt the delegate from the obligation of certifying conformity of the emailed copy to the original and from presenting appropriate identification when entrance to the meeting is checked.

Voting by correspondence or by electronic means is not allowed.

The Meeting has also approved the adoption of Meeting Rules to ensure that the Meeting is properly conducted. Among other things, the Rules govern attending, participating in, and assistance at the Meeting, as well as checking the right to participate in and attend the Meeting. Such Rules are available on the Company's website (www.a2a.eu "Governance" – "Meetings" section).

Company's designated representative

The proxy may be conferred, at no cost to the delegating party, and with voting instructions on all or some of the items on the agenda, to Istifid S.p.A. Company Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario – Viale Jenner n. 51, 20159 Milan, as the Company's designated representative for purposes of Art. 135-*undecies* of Italian Decree Law 58/1998, provided that the original copy of such proxy is received on or before the end of the second trading day preceding the date set for the Meeting, including in second call (i.e., by 11 June 2014 or 12 June 2014, respectively). Although the original of the proxy must in all cases be mailed, the proxy may also be notified by email to the certified email address 2014assemblea.yy78@istifidpec.it. Any proxy issued to Istifid S.p.A. Company Fiduciaria e di Revisione will have no effect with regard to any items on the agenda for

which voting instructions are not given. The proxy and voting instructions are revocable by the same methods and by the same deadlines specified above. The proxy form, with instructions for its compilation and transmission, is available at the Registered Office and on the Company's website (www.a2a.eu "Governance" – "Meetings" section).

Share Capital

For purposes of Article 5 of the current Articles of Association, the share capital is Euro 1,629,110,744.04, represented by 3,132,905,277 ordinary shares with par value Euro 0.52 each. For purposes of Article 6 of the current Articles of Association, the shares are indivisible and each share has the right to one vote, with the exception of the 26,917,609 treasury shares held by the Company as of the date of this Notice of Meeting, for which, under law, voting rights are suspended, and without prejudice to the provisions of Article 9 of the current Articles of Association with regard to limits of share ownership and shareholders' agreements.

Right to ask questions on items on the agenda

For purposes of Article 127-*ter* of Italian Decree Law no. 58 of 24 February 1998, as modified and supplemented, persons with voting rights may ask questions on items on the agenda even before the Meeting by faxing them – on or before the end of the third day preceding the date set for the Meeting in first call, i.e., by 10 June 2014 – to the Company Secretary at +39 02 77203924, specifying as the subject "Questions Meeting A2A S.p.A. 13-16 June 2014." The capacity to exercise such right is confirmed by faxing to such number a copy of the communication issued by the intermediaries who maintain the shareholder register. Questions pertinent to items on the agenda received before the Meeting from shareholders with voting rights will be answered as provided by law during the Meeting at the latest. The Company may provide a single answer to questions having the same content.

Supplement to agenda and presentation of proposed resolutions on new items on agenda

For purposes of Article 126-*bis* of Italian Decree Law no. 58 of 24 February 1998, as modified and supplemented, Shareholders who, individually or jointly, represent at least one fortieth of the share capital may, within ten days after the date of publication of this Notice, i.e., by 18 April 2014, request additions to the list of items on the agenda by specifying in writing the additional items of business they propose or proposed resolutions on items already on the agenda. Proposals must be sent by registered letter with return receipt to "A2A S.p.A. Segreteria Societaria Corso di Porta Vittoria 4 20122 Milano – Italia" with advance copy faxed to +39 02 77203924, together with the communication confirming the capacity to exercise such right issued by the intermediaries who maintain the shareholder register. By the above-specified deadline, any such Shareholders proposing additional items of business or proposed resolutions must, by the same methods, present a report detailing the reasons for their proposals for new items of business or the reasons for their proposed resolutions on items already on the agenda. Under all circumstances, a Shareholder with voting rights may personally present proposed resolutions at the Meeting.

Additions to the agenda are not permitted for matters on which the Meeting deliberates, under law, on proposals by the Management Board or by the Supervisory Board on based on a plan or report prepared by same, other than those referred to in Art. 125-*ter*, subsection 1, of Italian Decree Law no. 58 of 24 February 1998 as modified and supplemented. Any additions to the list of business on the agenda that the Meeting may deliberate following such requests or following the presentation of additional proposed resolutions on items already on the agenda will be communicated by the same methods provided for publication of the Notice of Meeting, at least fifteen days prior to the date set for the Meeting in first call (i.e., by 29 May 2014). Simultaneously with publication of such Notice, the reports provided by shareholders requesting additions or additional proposed resolutions, accompanied by evaluations (if any) by Company officers, will be made available to the public by the same methods provided with regard to documentation for the Meeting.

Board of Directors – Appointment of Directors – Decisions inherent and consequent.

Board of Statutory Auditors – Appointment of Board – Decisions inherent and consequent.

With reference to resolutions inherent and consequent to appointment of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors, such resolutions, as well as the procedure applied for purposes of their appointment, including the presentation of lists and the confirmation of candidate requirements,

are governed by laws and regulations for the appointment of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors, in addition to the provisions contained in the Articles of Association, the approval of which is number 1 on the agenda of the extraordinary part of the Meeting, as described in the report published for purposes of law on the Company's website (www.a2a.eu "Governance" – "Meetings" section). Resolutions inherent and consequent to appointment of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors will therefore be passed based on the assumption that the new text of the Articles of Association will be approved and are subject to such approval.

* * *

Board of Directors

The newly-appointed Board of Directors has 12 members (who do not necessarily have to be shareholders). The Board remains in office for three tax years and expires on the date of the Meeting called to approve the financial statements for its third year in office. The members of the Board of Directors must possess the requisites of honesty and professionalism required by current law and by provisions of the Articles of Association *pro tempore*.

Members of the Board of Directors are elected on the basis of lists, each of which contains at least two candidates indicated by a progressive number. Each list must have a number of candidates pertaining to the less represented class of shareholders in order to ensure respect of the balance between classes at least in the minimum ratio required by current laws and regulations (i.e., at least one fifth of candidates with rounding up if the number is not whole). Lists containing fewer than three candidates are exempt from this rule. Lists must include at least two candidates in possession of the requisites of independence required for Auditors by Art. 148, subsection 3 of Italian Decree Law no. 58 of 24 February 1998 and of those required by the Governance Code written by the Corporate Governance Committee of Borsa Italiana S.p.A.

Only those shareholders who, individually or with others, at the time of presentation of the lists own shares representing at least 1% of the share capital with right to vote at the Ordinary Meeting have the right to present lists. Each shareholder, shareholders parties to a significant shareholders' agreement for purposes of Art. 122 of Italian Decree Law no. 58 of 24 February 1998, the parent company, subsidiaries, companies subject to common control for purposes of Art. 93 of Italian Decree Law no. 58 of 24 February 1998, and other parties connected for purposes of current laws and regulations, cannot present or participate in the presentation of, not even through a third party or trust company, more than one list or vote for different lists, and each candidate may run on a single list only, under penalty of ineligibility.

Lists must be presented on or before the twenty-fifth day before the date of the Meeting in first call, i.e., by 4:30 PM on 19 May 2014, by: (i) filing at the Company's registered office at via Lamarmora 230, Brescia, Italy or (ii) faxing to +39 02 77203924, in this case by specifying in the accompanying message the name of the party filing the list as well as the sender's telephone and fax number. Lists will be made available to the public at the Company's registered office, on the website www.a2a.eu, and by the other means required by Consob at least twenty-one days before the date of the Meeting, i.e., 23 May 2014. If only one list, or only lists presented by connected shareholders, has/have been filed by the deadline for the filing of lists, lists may be presented up to the third day following such date, i.e., up to 4:30 PM on 22 May 2014, and the limit for the presentation of lists will be halved to 0.5% of the share capital with right to vote at the Ordinary Meeting.

Lists must be accompanied by:

(i) information on the identity of shareholders who presented the lists, with indication of the total percentage held, it being understood that the communication specifying the ownership of such shareholding may also be made after the lists are filed, provided this is done by the deadline specified for the Company's publication of lists, i.e., by 23 May 2014;

(ii) a declaration by shareholders other than the City of Brescia and the City of Milan, and by shareholders who hold, individually or jointly, a controlling interest or relative majority, attesting, as required by current laws and regulations, to the absence of connections with such parties, also in consideration of the recommendations contained in Consob Communication no. DEM/9017893 of 26 February 2009;

(iii) a full personal and professional profile of the candidates, as well as a declaration by the

candidates attesting to their possession of all legal requisites and to the acceptance of their candidature.
Any list that does not satisfy the above-mentioned requirements will be considered not presented.

* * *

Board of Statutory Auditors

The newly-appointed Board of Statutory Auditors is composed of three Statutory Auditors and two Alternate Auditors. The Board remains in office for three tax years and expires on the date of the Meeting called to approve the financial statements for its third year in office. Auditors must possess the requisites of honesty, professionalism, and independence required by current law. For purposes of confirming the satisfaction of requisites of professionalism of members of the Board of Statutory Auditors, the areas and business sectors closely related to the those of the Company's business are understood as the areas and business sectors referred to in Article 4 of the Articles of Association. The provisions of current laws and regulations apply with regard to the composition of the Board of Statutory Auditors, situations of ineligibility and limits to combined roles of administration and control that may be covered by members of the Board of Statutory Auditors. In addition, an Auditor of the Company may not be a member of Boards of Statutory Auditors of subsidiaries. In this last-mentioned case, the Auditor must resign from his/her role as Auditor of the Company.
Auditors are elected on the basis of lists presented by the shareholders. The lists must have at least two candidates, indicated by a progressive number. Each candidate may run on a single list only, under penalty of ineligibility. Each list must have a number of candidates pertaining to the less represented class of shareholders in order to ensure respect of the balance between classes at least in the minimum ratio required by current laws and regulations (i.e., at least one fifth of candidates with rounding up if the number is not whole). Lists containing fewer than three candidates are exempt from this rule.
Only those shareholders who, individually or with others, at the time of presentation of the lists own shares representing at least 1% of the share capital with right to vote at the Ordinary Meeting have the right to present lists. Each shareholder may present participate in the presentation of one list only. If this rule is broken, the shareholder's vote will not be counted with regard to any of the lists presented.
Lists must be presented on or before the twenty-fifth day before the date of the Meeting in first call, i.e., by 4:30 PM on 19 May 2014, by: (i) filing at the Company's registered office at via Lamarmora 230, Brescia, Italy or (ii) faxing to +39 02 77203924, in this case by specifying in the accompanying message the name of the party filing the list as well as the sender's telephone and fax number. Lists will be made available to the public at the Company's registered office, on the website www.a2a.eu, and by the other means required by Consob at least twenty-one days before the date of the Meeting, i.e., 23 May 2014.
If only one list, or only lists presented by connected shareholders, has/have been filed by the deadline for the filing of lists, lists may be presented up to the third day following such date, i.e., up to 4:30 PM on 22 May 2014, and the limit for the presentation of lists will be halved to 0.5% of the share capital with right to vote at the Ordinary Meeting.
Lists must be accompanied by:
(i) information on the identity of shareholders who presented the lists, with indication of the total percentage held, it being understood that the communication specifying the ownership of such shareholding may also be made after the lists are filed, provided this is done by the deadline specified for the Company's publication of lists, i.e., by 23 May 2014;
(ii) a declaration by shareholders other than the City of Brescia and the City of Milan, and by shareholders who hold, individually or jointly, a controlling interest or relative majority, attesting, as required by current laws and regulations, to the absence of connections with such parties, also in consideration of the recommendations contained in Consob Communication no. DEM/9017893 of 26 February 2009;
(iii) a full personal and professional profile of the candidates, as well as declarations with which each candidate accepts his/her candidature and declares, under his/her own responsibility, the absence of all causes of ineligibility and incompatibility under the law and the existence of the requisites of

honesty, professionalism and independence required by law for members of the Board of Statutory Auditors, and supplies a list of administrative and control offices covered at other companies.
Any list that does not satisfy the above-mentioned requirements or that does not include candidates from different classes in compliance with provisions of the Articles of Association will be considered not presented.
Each shareholder with voting rights may vote for one list only.

Documentation

As required by law, documentation for the Meeting is made available to the public by the required deadlines at the Company's registered office, at Borsa Italiana S.p.A., and on the Company's website (www.a2a.eu "Governance" – "Meetings" section).

Contacts:
Communications and External Relations – Media Relations
Tel. 02 7720.4582 - ufficiostampa@a2a.eu
Investors Relations
Tel. +39-02 7720.3974 - ir@a2a.eu
www.a2a.eu

Duty to notify the public in accordance with Consob decision no. 11971 of 05/14/1999 as amended.