



COMUNICATO STAMPA

A2A S.P.A.: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 17 maggio 2017 – In data odierna si è riunito per la prima volta sotto la Presidenza del Prof. Giovanni Valotti il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 15 maggio 2017.

Il Consiglio ha nominato Luca Valerio Camerano quale Amministratore Delegato, al quale ha conferito ampi poteri per la gestione ordinaria e per l'elaborazione di proposte per operazioni straordinarie della Società.

Il Consiglio ha riconosciuto al Presidente particolari poteri nell'ambito dei rapporti con gli azionisti, le istituzioni, le autorità, i media, le relazioni esterne, la gestione delle attività relative alla sostenibilità e alla responsabilità sociale e nell'elaborazione di proposte relative ad operazioni straordinarie di aggregazione territoriale.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio ha inoltre valutato: (i) la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri non esecutivi Signori Alessandra Perrazzelli – Vice Presidente, Giambattista Brivio, Enrico Corali, Luigi De Paoli, Alessandro Fracassi, Maria Chiara Franceschetti, Gaudiana Giusti, Dina Ravera e Norberto Rosini; (ii) la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 TUF in capo al consigliere non esecutivo Giovanni Comboni.

Sussistono in capo a tutti componenti effettivi del Collegio Sindacale, Giacinto Sarubbi – Presidente, Maurizio Leonardo Lombardi e Chiara Segala, i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto alla nomina dei seguenti tre Comitati, indicandone i componenti e precisamente:

Comitato Controllo e Rischi: Luigi De Paoli (Presidente), Enrico Corali, Gaudiana Giusti e Giovanni Comboni;

Comitato per la Remunerazione e le Nomine: Alessandra Perrazzelli (Presidente), Dina Ravera e Norberto Rosini;

Comitato per la Sostenibilità e il Territorio: Giovanni Valotti (Presidente), Giambattista Brivio, Alessandro Fracassi e Maria Chiara Franceschetti.

Contatti

A2A - Media Relations

Giuseppe Mariano

Tel. +39-02 7720.4583

ufficiostampa@a2a.eu

www.a2a.eu

Investor Relations

Tel. +39-02 7720.3974

ir@a2a.eu

www.a2a.eu



PRESS RELEASE

A2A S.P.A.: BOARD OF DIRECTORS

Milan, 17 May 2017 – The Board of Directors of A2A S.p.A. appointed by the shareholders' meeting on 15 May 2017 held its first meeting today under the chairmanship of Giovanni Valotti.

The Board appointed Luca Valerio Camerano as Chief Executive Officer, vesting him with broad powers for the Company's ordinary operations and for preparations of proposals regarding non-recurring transactions.

The Board vested the Chairman with specific powers with regard to: relationships with shareholders, institutions, authorities, and the media; external relations; and the management of activities related to sustainability and social responsibility; and the preparation of proposals regarding non-recurring territorial consolidation transactions.

During the same meeting, the Board also evaluated: (i) the existence of the requisites of independence as provided by Article 148 of the Consolidated Financial Act, and Article 3 of the Corporate Governance Code, with respect to the non-executive directors: Alessandra Perrazzelli – Vice Chairman, Giambattista Brivio, Enrico Corali, Luigi De Paoli, Alessandro Fracassi, Maria Chiara Franceschetti, Gaudiana Giusti, Dina Ravera and Norberto Rosini; (ii) the existence of the requisites of independence as provided by Article 148 of the Consolidated Financial Act in relation to the non-executive director Giovanni Comboni.

The acting members of the Board of Statutory Auditors, Giacinto Sarubbi – Chairman, Maurizio Leonardo Lombardi and Chiara Segala, have met the requisites of independence as provided by Article 148 of the Consolidated Financial Act, and Article 3 of the Corporate Governance Code.

The Board of Directors also appointed the following three committees, indicating the members thereof:

Control and Risks Committee: Luigi De Paoli (Chairman), Enrico Corali, Gaudiana Giusti and Giovanni Comboni;

Compensation and Appointments Committee: Alessandra Perrazzelli (Chairman), Dina Ravera and Norberto Rosini;

Committee for the Sustainability and Territory: Giovanni Valotti (Chairman), Giambattista Brivio, Alessandro Fracassi and Maria Chiara Franceschetti.

Contacts

A2A - Media Relations

Giuseppe Mariano

Tel. +39-02 7720.4583

ufficiostampa@a2a.eu

www.a2a.eu

Investor Relations

Tel. +39-02 7720.3974

ir@a2a.eu

www.a2a.eu