



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 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 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 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.

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, 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 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, 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 sezione "Governance" – "Assemblee") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo 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
www.a2a.eu

Investor Relations

Tel. +39-02 7720.3974
ir@a2a.eu
www.a2a.eu



PRESS RELEASE

Notice of the convocation of the extraordinary Shareholders' Meeting 8-15 October 2021

Milan, 8 September 2021 – The Extraordinary Shareholders' Meeting of A2A S.p.A. is convened at the Company's registered office in Brescia, via Lamarmora 230, on 8 October 2021, at 9:00 a.m., on first call and, if necessary, on second call on 15 October 2021, at 11:00 a.m., at the same place, - also by means of teleconferencing - to discuss and resolve on the following

AGENDA

1. Approval of the merger by incorporation of the company "Linea Group Holding S.p.A." into the company "A2A S.p.A."; related and consequent resolutions.

Intervening at the Shareholders' Meeting and exercise of voting by proxy

Those entitled to participate in the Shareholders' Meeting are those who will be holders of voting rights at the end of the accounting day of 29 September 2021 (Record date) and for which the Company has received, by the end of the third trading day (5 October 2021) prior to the date set for the Shareholders' Meeting in first call, the relevant communication from the authorised intermediaries required by current legislation. The foregoing is without prejudice to the entitlement to intervene and vote if the communication reached the Company after the above deadlines, as long as by the beginning of the meeting. Those who confirm ownership of the shares after such Record date shall not have the right to take part in the Meeting and vote.

Pursuant to art. 106, paragraph 4 of Law-Decree 17 March 2020, no. 18, converted, with amendments, by Law no. 2 of 24 April 2020, as amended in Article 3, paragraph 6, Decree-Law 31 December no. 183 converted with amendments by Law no. 21 of 26 February 2021, the terms of application of which were lastly extended by Decree Law no. 105 of 23 July 2021, the participation in the Shareholders' Meeting of those who have the right to vote shall take place exclusively through Computershare S.p.A., Appointed Representative of the Company pursuant to art. 135-*undecies*, Legislative Decree no. 58/1998, to whom a proxy must be conferred, in the manner and under the conditions indicated below.

No procedures for voting by mail or electronically are envisaged.

Pursuant to art. 106, paragraph 2 of Law-Decree no. 18 of 17 March 2020, converted, with amendments, by Law no. 2 of 24 April 2020, the Shareholders' Meeting shall be held exclusively by means of telecommunications that guarantee the identification of the participants, their participation and the exercise of their voting rights, without in any case the need for the Chairman and the Secretary taking the minutes to be in the same place. Instructions for taking part in the Shareholders Meeting via telecommunications channels will be made known by Company to Computershare S.p.A., to the Directors and Statutory Auditors, as well as to others with rights to intervene, distinct from those with voting rights.

Company-designated representative

Pursuant to art. 106, paragraph 4 of Law-Decree no. 18 of 17 March 2020, converted, with amendments, by Law no. 2 of 24 April 2020, those who have the right to vote, should they wish to attend the meeting, shall alternatively:

- i) be represented, pursuant to Art. 135-*novies*, of Legislative Decree no. 58/1998, by a proxy and/or subproxy granted to Computershare S.p.A., Company's Designated Representative under Art. 135-*undecies*, Legislative Decree no. 58/1998. To this end, the proxy/subdelegation form available on the Company's website may be used (www.a2a.eu section "Governance" - "Shareholders' Meetings") to be sent to Computershare S.p.A. following the instructions indicated in the aforementioned form. In view of the ongoing emergency, delegations may be conferred by 7 October 2021 (with reference to the first call, or by 14 October 2021 in case of second call). In the same way, those entitled may revoke, within the same period, the proxy/subdelegation and the voting instructions given;



ii) confer, pursuant to art. 135-undecies, Legislative Decree no. 58/1998, without expenses to be borne by the delegating party except for the costs of transmission, a proxy with voting instructions to Computershare S.p.A., Appointed Representative of the Company, using the specific proxy form, also electronic, according to the procedures indicated on the Company's website (www.a2a.eu section "Governance" - "Shareholders' Meetings"), by the end of the second trading day preceding the date set for the Shareholders' Meeting, even in a subsequent call and therefore also in a second call (i.e., by 6 October 2021 or 13 October 2021, respectively). The proxy form, with instructions for completion and transmission, can be found on the Company's website (www.a2a.eu section "Governance" - "Shareholders' Meetings"). A proxy is only effective if it is complete with voting instructions. The proxy and voting instructions may be rescinded within the term mentioned above.

The Appointed Representative will be available for clarification or information at 0246776814 or at the following e-mail address ufficiomi@computershare.it.

Shareholders will kindly note that Company reserves the right to supplement and/or modify the above instructions due to any intervening need arising out of the current epidemiological crisis caused by COVID-19, which developments are not currently foreseeable.

Share capital

Pursuant to article 5 of the current Articles of Association, the share capital is 1,629,110,744.04 euro represented by 3,132,905,277 ordinary shares with a nominal value of 0.52 euro each. Pursuant to article 6 of the current Articles of Association, the shares are indivisible and each share entitles to one vote, with the exception of treasury shares held by the Company (86,154,895 at the date of this notice), for which, pursuant to the law, the voting right is suspended and without prejudice to the provisions of article 9 of the current Articles of Association regarding shareholding limits and shareholders' agreements.

Right to ask questions on agenda items

Pursuant to Article 127-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended and supplemented, those with voting rights may submit questions on the items on the agenda even before the Shareholders' Meeting by sending them - by the end of the seventh trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting in first call and therefore by 29 September 2021 - to the Corporate Secretary's Office by fax at +39 02 77208142 or by e-mail at the following address assemblea2021@pec.a2a.eu, indicating in the heading "Questions for A2A S.p.A. Shareholders' Meeting of 8-15 October 2021". The entitlement to exercise this right shall be certified by sending a copy of the notice issued by the intermediaries holding the accounts on which the applicant's shares are registered to the fax or e-mail address mentioned above. The transmission may also take place after the submission of the applications provided that it is within the time limit set out in Article 127-ter, paragraph 1-bis, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended and supplemented (the third day thereafter, i.e. 2 October 2021).

In order to allow those entitled to grant proxies and voting instructions to the Appointed Representative, responses to questions received prior to the Shareholders' Meeting from eligible persons that are relevant to the agenda will be provided by the Company by the third trading day prior to the date of the Shareholders' Meeting (5 October 2021), through publication on the Company's website (www.a2a.eu section "Governance" - "Shareholders' Meetings"), and the Company may provide a single answer to questions with the same content.

Additions to the agenda and presentation of new resolution proposals

Pursuant to article 126-bis of legislative decree February 24, 1998, no. 58, as subsequently amended and integrated, Shareholders who, even jointly, represent at least one fortieth of the share capital, may request in writing, within ten days from the date of publication of this notice and therefore by 18 September 2021, to integrate the items for discussion, indicating in specific written request the additional items they propose for discussion or to submit resolution proposals on items already on the agenda. Applications must be submitted by registered letter with return receipt sent to the address "A2A S.p.A. Segreteria Societaria Corso di Porta Vittoria 4 20122 Milan - Italy" and at the same time sent in advance by fax to +39 02 77208142 or to the following e-mail address



assemblea2021@pec.a2a.eu, together with the appropriate communication certifying the entitlement to exercise this right issued by the intermediaries holding the accounts on which the shares of the requesting Shareholders are registered. By the above term, proposing Shareholders shall present, in the same manner, a report outlining the reasons for the resolution proposals on new matters they propose to be discussed, that is the justification related to the additional resolution proposals submitted on matters already on the agenda. The integration of the agenda is not allowed for matters on which the Meeting resolves, by law, at the proposal of the Directors or on the basis of a project or a report prepared by them, other than those referred to in article 125-ter, paragraph 1, of legislative decree February 24, 1998, no. 58, as subsequently amended and integrated. Any additions to the list of matters that the Shareholders' Meeting will have to cover as a result of the aforementioned requests or the presentation of further resolution proposals on matters already on the agenda shall be reported in the same forms prescribed for the publication of the notice of call, at least fifteen days before the date set for the Shareholders' Meeting on first call (i.e. by 23 September 2021). Simultaneously with the publication of this information, the reports prepared by those requesting the integration or the additional resolution proposals presented will be made available to the public, in the same manner as for the documentation relating to the Shareholders' Meeting, accompanied by any evaluations of the Board of Directors.

Documentation

The documentation relating to the Shareholders' Meeting required by the regulations in force, together with the proposed resolution relating to the item on the agenda, is made available to the public, within the prescribed time limits, at the Registered Office, on the Company's website (www.a2a.eu section "Governance" – "Shareholders' Meetings") and at the authorised storage mechanism "1Info" at www.1info.it.

This notice is published by extract in the newspaper "Il Sole 24 Ore" today.

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