

# MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano

www.marchettilex.it

02 72021846

N. 17160 di rep.

N. 9487 di racc.

## Verbale di assemblea speciale degli azionisti di risparmio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro)

il giorno 18 (diciotto)

del mese di aprile

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto *Andrea De Costa*, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Luciano Castelli, quale Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio (alla data di svolgimento dell'assemblea di cui *infra*) - della società per azioni

### "Edison S.p.A."

con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, capitale sociale Euro 4.736.117.250,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 06722600019, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1698754 (di seguito "*Edison S.p.A.*" o la "*Società*"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di risparmio emesse dalla Società, tenutasi anche con partecipazione mediante mezzi telematici, come consentito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe), e in particolare dall'art. 3, comma 12-*duodecies* del citato decreto-legge, aggiunto dalla legge di conversione, in data

### 9 (nove) aprile 2024 (duemilaventiquattro)

giusto l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea speciale, alla quale io notaio ho assistito presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 31, senza soluzione di continuità, è quello di seguito riportato.

\*\*\*

Alle ore 10,05, in assenza del Presidente del Consiglio di amministrazione della Società, ai sensi degli artt. 12 e 13 dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea, con il consenso dei presenti, il signor Luciano Castelli nella sua qualità di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio (il "*Presidente*").

Quindi il Presidente incarica me notaio della redazione del verbale e rende le comunicazioni qui riportate:

- come consentito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe) - e in particolare dall'art. 3, comma 12-*duodecies*, del citato decreto legge, aggiunto dalla legge di conversione - che ha ulteriormente

prorogato le disposizioni di cui all'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, pubblicato in data 8 marzo 2024, ancorché non previsto dallo Statuto, la presente assemblea si svolgerà, oltre che presso la sede della Società, anche mediante mezzi di telecomunicazione e precisamente: collegamento telefonico e a mezzo videoconferenza. Tali modalità, che risultano idonee, come richiesto dalle citate disposizioni, a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, sono state comunicate, come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, individualmente ai soggetti legittimati ad intervenire alla presente assemblea, ovvero il sottoscritto, gli amministratori, i sindaci, il segretario della riunione e il rappresentante designato dalla Società, di cui all'art. 135-undecies del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF") (di seguito il **"Rappresentante Designato"**);

- non sono presenti amministratori; assistono collegati a mezzo videoconferenza tutti i sindaci, Serenella ROSSI (Presidente del Collegio sindacale), Gabriele VILLA e Lorenzo POZZA;

- per le medesime ragioni sopra indicate, come consentito dall'art. 3, comma 12-duodecies del citato Decreto Milleproroghe, l'intervento in Assemblea da parte dei soggetti titolari del diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto si svolgeranno esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., nella persona del signor Claudio Cattaneo, presente presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 31;

- sono legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto, con le modalità sopra indicate, coloro che abbiano comunicato alla Società di essere titolari di azioni di risparmio con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione;

- sono state accertate l'identità e la legittimazione dei titolari del diritto di voto rappresentati nella presente assemblea, anche sulla base delle comunicazioni a tal fine emesse dagli intermediari autorizzati, e che è stata verificata la regolarità delle deleghe e/o subdeleghe;

- alcuni dipendenti della Società sono messi in condizione di seguire i lavori assembleari per far fronte a esigenze tecniche e organizzative, mentre per le particolari modalità di svolgimento dell'assemblea, giornalisti, analisti finanziari ed esperti qualificati non sono stati ammessi;

- il capitale sociale è di **euro 4.736.117.250,00 (quattromiliardisettecentotrentaseimilionicentodiciassettemiladuecentocinquanta virgola zero zero)** suddiviso in un pari numero di azioni da nominali **euro 1 (uno)** di cui numero 4.626.557.357

(quattromiliardiseicentoventiseimilionicinquecentocinquanta-  
settemilatrecentocinquantasette) Azioni ordinarie e numero  
109.559.893 (centonovemilionicinquecentocinquantanovemilaot-  
tocentonovantatré) Azioni di risparmio;

- EDF SA detiene per il tramite della società indirettamente  
e interamente controllata Transalpina di Energia S.p.A. nume-  
ro 4.602.160.785 (quattromiliardiseicentoduemilionicentosese-  
santamilasettecentottantacinque) azioni ordinarie, pari al  
99,473% (novantanove virgola quattrocento settanta tre per  
cento) del capitale con diritto di voto e al 97,172% (novanta  
sette virgola cento settantadue per cento) del capitale so-  
ciale. Conseguentemente, nessun altro soggetto detiene, di-  
rettamente o indirettamente, anche per interposta persona,  
società fiduciarie e società controllate, partecipazioni su-  
periori al 3% del capitale con diritto di voto;

- ancorché le azioni ordinarie Edison siano state revocate  
dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (ora Euro-  
next Milan - EXM), con effetto dal 10 settembre 2012, permane  
la quotazione delle azioni di risparmio sull'Euronext Milan;  
pertanto Edison resta assoggettata al regime giuridico delle  
società con strumenti finanziari quotati in un mercato rego-  
lamentato e quindi mantiene lo *status* di "emittente quotato"  
ai sensi della legislazione nazionale.

Su invito del Presidente io Notaio comunico il numero degli  
aventi diritto intervenuti mediante delega o subdelega a Com-  
putershare, il numero di azioni di risparmio da essi detenute  
e la percentuale di capitale da essi rappresentata: gli aven-  
ti diritto intervenuti risultano attualmente 37 per comples-  
sive n. 39.001.984 azioni di risparmio, rappresentanti il  
35,598779% del capitale rappresentato da azioni di risparmio  
(Allegato A).

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costi-  
tuita in prima convocazione, ai sensi di legge e dell'art. 11  
dello statuto, per trattare il seguente

#### **Ordine del giorno**

1. *Nomina del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.*
2. *Determinazione della durata in carica del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.*
3. *Determinazione del compenso del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.*
4. *Resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.*
5. *Integrazione, sino all'importo di euro 150.000, del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.*

Il Presidente segnala che prima di ciascuna votazione sarà  
verificato il numero degli aventi diritto intervenuti e la  
percentuale di capitale da essi rappresentata e che le vota-  
zioni avverranno per il tramite del Rappresentante Designato

Computershare, che è invitato, per ciascuna proposta di deliberazione, a comunicare le indicazioni di voto contenute nelle deleghe ad esso conferite. Computershare è altresì invitata a dare comunicazione di eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che le fossero state segnalate dai titolari del diritto di voto, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

L'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto, anche in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari, intervenuti mediante delega o subdelega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del relativo numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 83-sexies del TUF sarà allegato al verbale dell'assemblea. Nel verbale dell'assemblea o in allegato allo stesso saranno inoltre indicati i nominativi dei soggetti che non abbiano dato indicazioni di voto, abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti, con l'indicazione del relativo numero di azioni (**Allegato B**).

Un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea, e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà pubblicato nel comunicato stampa emesso dopo l'assemblea e, comunque, entro cinque giorni dalla data odierna, reso disponibile, sul sito *internet* della Società.

Il Presidente precisa che i dati personali degli aventi diritto al voto e del Rappresentante Designato, necessari ai fini della partecipazione all'odierna assemblea, sono raccolti e trattati da Edison ai sensi del Regolamento 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente fa presente che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione.

Il Presidente dà atto che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dalla legge e dal Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Emittenti"). Dà altresì atto che l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in data 8 marzo 2024 sul sito *internet* della Società e, per estratto in pari data, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", come previsto dallo statuto. Lo stesso 8 marzo 2024 l'avviso è stato altresì inviato, tramite il circuito "eMarket SDIR", a Borsa Italiana e CONSOB, nonché messo a disposizione sul sito *internet* della stessa Borsa Italiana e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Il Presidente comunica che informazioni ulteriori in merito

all'assemblea e alle modalità di intervento alla stessa sono state pubblicate e rese disponibili lo stesso 8 marzo 2024 sul sito *internet* della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e in conformità alle disposizioni applicabili, così come i previsti moduli inerenti la rappresentanza per delega all'assemblea medesima. Inoltre ai soggetti legittimati a intervenire sono state previamente fornite individualmente le istruzioni necessarie per attivare il collegamento da "remoto".

La relazione del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, con l'indicazione delle proposte di deliberazione da assumere, unitamente al resoconto del fondo, è stata messa a disposizione in data 8 marzo 2024 nel sito *internet* della Società e presso la sede della stessa e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e sarà allegata al verbale dell'assemblea (**Allegato C**).

Il Presidente dà atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo del TUF, mentre sono pervenute proposte individuali di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo del TUF, di cui si riferirà nel prosieguo.

Il Presidente segnala che entro il termine indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea del 27 marzo 2024, nessun titolare di azioni di risparmio ha formulato domande per iscritto, ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, in relazione ai punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa anche che, tenuto conto:

- della facoltà riconosciuta dalla legge ai titolari del diritto di voto di porre domande anche prima dell'assemblea;
- delle specifiche modalità di svolgimento dell'assemblea, nonché di intervento dei soggetti legittimati e di espressione del voto, unicamente per il tramite del Rappresentante Designato sulla base di delega e di preventive istruzioni ricevute dai soggetti deleganti,

le risposte a eventuali domande di questi ultimi, acquisite dal Presidente, per il tramite del Rappresentante Designato nell'odierna assemblea, non saranno fornite nel contesto della riunione, ma verranno allegate al verbale dell'assemblea stessa, con l'indicazione nominativa del soggetto delegante, ferma rimanendo la facoltà del medesimo Presidente, prima di procedere in tal senso, di valutarne la pertinenza e l'inerenza rispetto ai punti all'ordine del giorno.

Saranno altresì riportati in allegato al verbale eventuali interventi e dichiarazioni, anche di voto, inviati dai titolari del diritto di voto e acquisite dal Presidente, per il tramite del Rappresentante Designato nell'odierna assemblea, con l'indicazione nominativa del soggetto delegante, ferma rimanendo la facoltà del medesimo Presidente, prima di proce-

dere in tal senso, di valutarne la pertinenza e l'inerenza rispetto ai punti all'ordine del giorno.

\*\*\*

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione congiunta del **primo**, del **secondo** e del **terzo punto** all'ordine del giorno, con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate.

Ricorda che, con la presente assemblea, scade l'ufficio del Rappresentante comune per decorso del termine e che, pertanto, l'assemblea è chiamata a deliberare in merito, stabilendone altresì la durata nella carica e il relativo compenso.

Il Presidente propone di omettere - con il consenso dell'assemblea - la lettura della relazione illustrativa del Rappresentante comune all'assemblea, sia per la particolare modalità di tenuta dell'assemblea, sia in quanto contenuta nel fascicolo messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa, e richiamo le proposte di deliberazione ivi formulate.

Io Notaio do quindi lettura delle proposte di deliberazione contenute nella Relazione del Rappresentante comune:

*"L'assemblea degli Azionisti di risparmio,  
- vista ed esaminata la documentazione distribuita;  
- considerate le proposte che sono state formulate;  
delibera*

#### PRIMA DELIBERAZIONE

*di approvare la nomina del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio, il cui nominativo verrà proposto da parte dei Soci entro il termine indicato nell'avviso di convocazione.*

#### SECONDA DELIBERAZIONE

*di confermare la durata triennale dell'incarico e, quindi, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.*

#### TERZA DELIBERAZIONE

*di confermare il compenso del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio in euro 25.000 lordi annui.*

Il Presidente precisa che in data 20 marzo 2024 Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Amber Italia Utility Opportunity, titolare di n. 32.736.326 azioni di risparmio, e del fondo Alpha Ucits Sicav/Amber Equity Fund ("AEF"), titolare di n. 1.153.616 azioni di risparmio, e Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo Amber Global Opportunities Fund, titolare di n. 3.261.272 azioni di risparmio, e del fondo Priviledge-Amber Event Europe, titolare di n. 954.318 azioni di risparmio, hanno presentato congiuntamente le seguenti proposte: i) nominare, quale Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio, l'avv. Luciano Duccio Castelli, nato a Milano il giorno 20 luglio 1975, Codice Fiscale CSTLND75L20F205T; ii) fissare in tre esercizi la durata dell'incarico; iii) fissare il compenso del

Rappresentante comune in euro 25.000,00 per ogni esercizio, oltre oneri di legge e rimborso spese documentate. Di tali proposte è stata data pubblicità mediante pubblicazione sul sito della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (unitamente al *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, inclusi gli incarichi ricoperti presso altre società; alle dichiarazioni di inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; e alla dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina), e diffusione di un apposito comunicato stampa il 21 marzo 2024. Le stesse saranno allegate al verbale dell'assemblea (**Allegato D**).

Dato che, in tema di nomina del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, in aggiunta alle proposte presentate dallo stesso sono pervenute le proposte dagli azionisti Amber Capital Italia SGR S.p.A. e di Amber Capital UK LLP sopraindicate, verranno dapprima messe ai voti queste ultime proposte, ove mancanti ovvero integrative di quelle formulate dal Rappresentante comune.

Il Presidente:

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione (ore 10,08) *la proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno presentata dagli azionisti Amber Capital Italia SGR S.p.A. e Amber Capital UK LLP, relativa alla nomina del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, nella persona dell'attuale Rappresentante, avv. Luciano Duccio Castelli, di cui è stata data lettura e sopra riportata;*
- prega il Rappresentante Designato di comunicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimere voto favorevole, di esprimere voto contrario e di astenersi dalla votazione.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Favorevoli n. 39.001.984 azioni (100,000000%).

Contrarie n. 0 azioni.

Astenute n. 0 azioni.

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato, quindi:

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione (ore 10,10) *la proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno formulata dal Rappresentante comune, che coincide con la proposta formulata dagli azionisti Amber Capital Italia SGR S.p.A. e Amber Capital UK LLP, relativa alla durata nella carica del Rappresentante comune per tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, di cui è stata data lettura e sopra riportata;*
- prega il Rappresentante Designato di comunicare il numero

di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimere voto favorevole, di esprimere voto contrario e di astenersi dalla votazione.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Favorevoli n. 39.001.984 azioni (100,000000%).

Contrarie n. 0 azioni.

Astenute n. 0 azioni.

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato, quindi:

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione (ore 10,12) *la proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno formulata dagli azionisti Amber Capital Italia SGR S.p.A. e Amber Capital UK LLP, relativa al compenso del Rappresentante comune, di cui è stata data lettura e sopra riportata;*
- prega il Rappresentante Designato di comunicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimere voto favorevole, di esprimere voto contrario e di astenersi dalla votazione.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 38.981.984 azioni (99,948721%).

Contrarie n. 20.000 azioni (0,051279%).

Astenute n. 0 azioni.

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Nessuno opponendosi, il Presidente passa alla trattazione congiunta **quarto** e del **quinto punto** all'ordine del giorno relativi rispettivamente al "*Resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi*" e alla "*Integrazione, sino all'importo di euro 150.000, del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi*", con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate.

Il Presidente propone di omettere - con il consenso dell'assemblea - la lettura della relazione illustrativa del Rappresentante comune all'assemblea, sia per la particolare modalità di tenuta dell'assemblea, sia in quanto contenuta nel fascicolo messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa, e richiamo le proposte di deliberazione ivi formulate.

**Io Notaio** do quindi lettura delle proposte di deliberazione contenute nella Relazione del Rappresentante comune:

*"L'assemblea degli Azionisti di risparmio,*

- *vista ed esaminata la documentazione distribuita;*
- *considerate le proposte che sono state formulate;*

*delibera*

QUARTA DELIBERAZIONE



di approvare il resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi aggiornato alla data dell'8 marzo 2024.

*QUINTA DELIBERAZIONE*

di integrare il fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi sino all'importo di euro 150.000."

Il Presidente riferisce che, come indicato nello stesso resoconto, il saldo del fondo, che alla data dell'8 marzo 2024 era pari a euro 7.828,07, si ridurrà ulteriormente dopo la corresponsione al Rappresentante comune del relativo compenso 2023/2024, pari a euro 26.720,00 e della relativa ritenuta d'acconto pari a euro 5.000,00. Non essendo il fondo capiente per provvedere a tale pagamento, nonché al pagamento dei compensi del Rappresentante comune per tre esercizi, determinati da questa assemblea, alla presente assemblea verrà posta in votazione l'integrazione del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi sino all'importo di euro 150.000, come indicato nella relazione illustrativa del Rappresentante comune. Al riguardo segnala che Edison si è resa disponibile a integrare il fondo sino al suddetto importo di euro 150.000.

Il Presidente precisa inoltre che, con riguardo ai punti quattro e cinque all'ordine del giorno, non sono pervenute proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo del TUF.

Il Presidente:

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione (ore 10,16) la proposta di deliberazione sul quarto punto all'ordine del giorno formulata dal Rappresentante comune di approvazione del fondo, di cui è stata data lettura e sopra riportata;
- prega il Rappresentante Designato di comunicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimere voto favorevole, di esprimere voto contrario e di astenersi dalla votazione.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 38.981.984 azioni (99,948721%).

Contrarie n. 20.000 azioni (0,051279%).

Astenute n. 0 azioni.

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato, quindi:

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione (ore 10,18) la proposta di deliberazione sul quinto punto all'ordine del giorno formulata dal Rappresentante comune di integrare il fondo sino all'importo di euro 150.000, di cui è stata data lettura e sopra riportata, dandosi atto che tale importo verrà messo a disposizione da Edison;

- prega il Rappresentante Designato di comunicare il numero

di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimere voto favorevole, di esprimere voto contrario e di astenersi dalla votazione.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 38.981.984 azioni (99,948721%).

Contrarie n. 20.000 azioni (0,051279%).

Astenute n. 0 azioni.

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente ringrazia gli azionisti intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 10,20.

\*\*\*

Si allegano al presente verbale:

- l'elenco degli intervenuti all'assemblea sotto "A";
- l'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea per delega conferita al Rappresentante Designato, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B";
- la Relazione del Rappresentante comune sotto "C";
- le proposte in tema di nomina del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio degli azionisti Amber Capital Italia SGR S.p.A. e Amber Capital UK LLP, sotto "D".

\*\*\*

Sottoscritto alle ore 13,10.

Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine diciannove e della ventesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio

EDISON S.p.A.

ALLEGATO A

## Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Speciale

Badge Titolare  
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente



Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO			0
1	D	AMBER CAPITAL SGR SPA UTILITY OPPORTUNITY		32.736.326
2	D	CECCONATO NICOLA		20.000
		<b>Totale azioni</b>		<b>32.756.326</b> 29,898100
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO			0
1	D	BMO CANADA PENSION PLAN		14.686
2	D	TEACHERS RETIREMENT ALLOWANCES FUND		74.592
3	D	CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS		30.519
4	D	CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		24.599
5	D	COMMISSION DE LA CAISSE COMMUNE		37.983
6	D	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		26.817
7	D	THE BANK OF AMERICA PENSION PLAN FOR LEGACY COMPANIES		8.531
8	D	GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP		14.217
9	D	F.M. KIRBY TRUST DATED 1/3/75 F/B/O S. D		84.619
10	D	PEPPER L.P.		29.661
11	D	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND		27.405
12	D	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY MANAGED VOLATILITY CIT		47.049
13	D	SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		3.325
14	D	MICHELIN NORTH AMERICA INC. MASTER RETIREMENT TRUST		18.031
15	D	STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST.		37.771
16	D	GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND		13.324
17	D	MERCER GLOBAL ENHANCED LOW VOLATILITY SHARES FUND		57.057
18	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		48.842
19	D	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC. MASTER TRUST		13.437
20	D	NAV CANADA PENSION PLAN		39.917
21	D	THE LF ACCESS POOL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME		16.235
22	D	ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND ACADIAN INTERNATIONAL EXTENSION PLUS EQUITY FD PM AC C/O ACADIAN ASSET M		77.200
23	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND		14.651
24	D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		1.153.616
25	D	LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909		721
26	D	LMA IRELAND-MAP 501.		493
27	D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		5.366
28	D	OMAM INVESTMENT FUNDS LLC - ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US		22.563
29	D	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.		3.261.272
30	D	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE		954.318

## Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Speciale

Badge	Titolare		Speciale
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
31	D	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY	14.441
32	D	MERCER FFTC NONUS EQUITY INVESTMENT PORTFOLIO LLC	18.330
33	D	MERCER GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY FUND	24.032
34	D	BURROUGHS WELLCOME FUND	9.536
35	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	20.502
		<b>Totale azioni</b>	<b>6.245.658</b> 5,700679
		<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azioni in delega</b>	<b>39.001.984</b>
		<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>39.001.984</b>
			<b>35,598779%</b>
		<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>37</b>
		<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>37</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>1</b>

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**



## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale

Totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
Speciale					
	1	2	3	4	5

Legenda:

1 Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio

3 Determinazione del compenso del Rappresentante comune

5 Integrazione sino all'importo di euro 150:000, del fondo costituito per le spese

2 Determinazione della durata in carica del Rappresentante comune

4 Resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi

ALLEGATO C



**RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE  
ALL'ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI AZIONI DI  
RISPARMIO**



*Signori Azionisti di Risparmio,*

siete convocati in assemblea speciale - ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettere c) e a) del decreto legislativo n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF") - per deliberare, rispettivamente, sul resoconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi (il "Fondo"), nonché sulla nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio (il "Rappresentante Comune"), in scadenza per decorso del termine del mandato, la determinazione della durata in carica e del relativo compenso.

Con riguardo al Fondo, si precisa che la gestione di esso è in carico alla Società, per conto del Rappresentante Comune.

Il resoconto del Fondo è allegato alla presente relazione (*Allegato 1*).

Si rammenta altresì che l'assemblea del 12 aprile 2021 aveva nominato il sottoscritto, avv. Luciano Castelli, quale Rappresentante Comune, per tre esercizi, e quindi con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, attribuendogli un compenso di euro 25.000 lordi annui.

Si segnala che l'art. 6, comma 4 dello statuto di Edison prevede che "le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 25.000,00 (venticinquemilavirgolazerozero) annui". La Società, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. c) del TUF, potrebbe rivalersi, per le spese sostenute superiori a detto importo, sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza rispetto al dividendo minimo garantito. Peraltro, ad oggi, la Società non ha mai esercitato tale facoltà.

Si precisa che sulle materie all'ordine del giorno l'assemblea speciale delibera, in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino, rispettivamente, almeno il 20 per cento e il 10 per cento delle azioni in circolazione e, in terza convocazione, a maggioranza dei presenti qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Tutto ciò premesso, gli azionisti di risparmio vengono invitati, anzitutto, a far pervenire, così come meglio precisato nell'avviso di convocazione (e, in particolare, ai punti 4 e 5) le proposte di deliberazione in relazione alla nomina del Rappresentante Comune, alla determinazione della durata del suo mandato e del relativo compenso.

Si richiama l'attenzione sulle modalità con cui devono essere effettuate le proposte per la nomina del Rappresentante Comune, come meglio delineate al punto 6 dell'avviso di convocazione.



Qui di seguito vengono riportate le proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

---

**Proposte di deliberazione all'assemblea**

*"L'assemblea degli Azionisti di risparmio,*

- vista ed esaminata la documentazione distribuita;
- considerate le proposte che sono state formulate;

*delibera*

**PRIMA DELIBERAZIONE**

di approvare la nomina del Rappresentante Comune dei titolari di azioni di risparmio, il cui nominativo verrà proposto da parte dei Soci entro il termine indicato nell'avviso di convocazione.

**SECONDA DELIBERAZIONE**

di confermare la durata triennale dell'incarico e, quindi, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

**TERZA DELIBERAZIONE**

di confermare il compenso del Rappresentante Comune dei titolari di azioni di risparmio in euro 25.000 lordi annui.

**QUARTA DELIBERAZIONE**

di approvare il resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi aggiornato alla data dell'8 marzo 2024.

**QUINTA DELIBERAZIONE**

di integrare il fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi sino all'importo di euro 150.000."

Milano, 8 marzo 2024

---

*Il Rappresentante comune  
dei titolari di azioni di risparmio  
avv. Luciano Castelli*



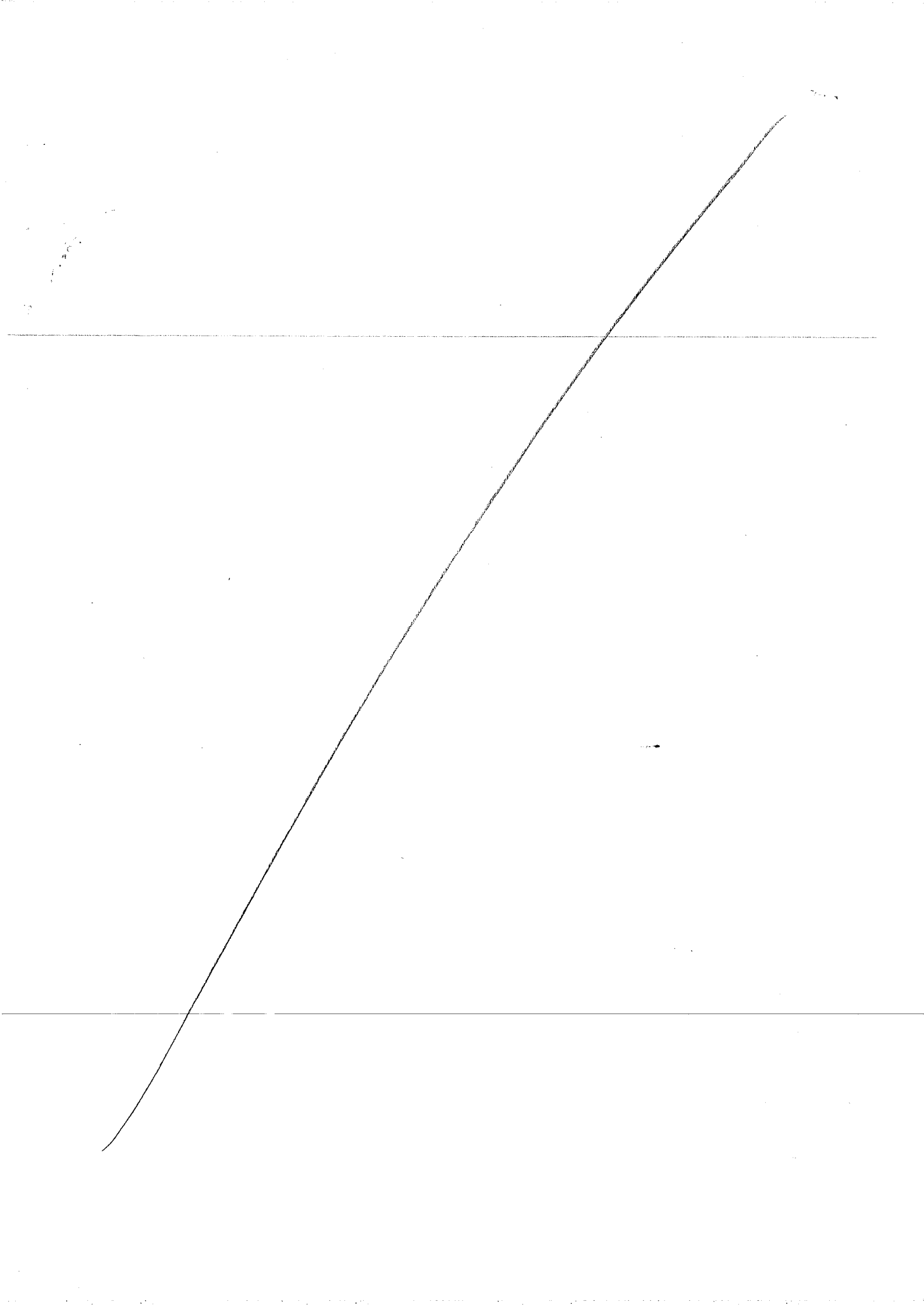


**RESOCONTO GESTIONE FONDO COSTITUITO PER LE SPESE  
NECESSARIE ALLA TUTELA DEI COMUNI INTERESSI**

DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	EURO
	<b>Saldo apertura post approvazione Assemblea del 12 aprile 2021</b>	<b>102.988,07</b>
23/04/2021	Pagamento compenso Avv. Castelli Rappresentante comune azionisti di risparmio 2020/2021	(26.720,00)
16/05/2021	Pagamento ritenuta d'acconto irpef fattura Avv. Castelli	(5.000,00)
13/05/2022	Pagamento compenso Avv. Castelli Rappresentante comune azionisti di risparmio 2021/2022	(26.720,00)
16/06/2022	Pagamento ritenuta d'acconto irpef fattura Avv. Castelli	(5.000,00)
19/05/2023	Pagamento compenso Avv. Castelli Rappresentante comune azionisti di risparmio 2022/2023	(26.720,00)
16/06/2023	Pagamento ritenuta d'acconto irpef fattura Avv. Castelli	(5.000,00)
<b>08/03/2024</b>	<b>Saldo dopo i sopraindicati movimenti *</b>	<b>7.828,07</b>

\* Il pagamento del compenso del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio 2023/2024 pari a euro 26.720,00 e della relativa ritenuta d'acconto pari a euro 5.000,00 sarà effettuato dopo l'Assemblea e pertanto, tenuto anche conto di ciò, il Fondo si ridurrà di tali importi.

Milano, 8 marzo 2024



All. "1)" al N° 17160/9487 di rep.

# AMBER

C A P I T A L

ALLEGATO D

Spettabile EDISON S.p.A.  
Foro Buonaparte, 31  
20121 – Milano

A mezzo email: [assemblea.speciale@pec.edison.it](mailto:assemblea.speciale@pec.edison.it)  
[lucianoduccio.castelli@milano.pecavvocati.it](mailto:lucianoduccio.castelli@milano.pecavvocati.it)



**Oggetto: EDISON S.p.A. (Isin Code IT0003372205) – Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio del 9 aprile 2024 (in prima convocazione), ovvero del 10 aprile 2024 (in seconda convocazione) o dell'11 aprile 2024 (in terza convocazione) – Proposta di candidatura per la carica di Rappresentante Comune**

Spett.le EDISON S.p.A.,

le sottoscritte

- **Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore dei fondi **Amber Italia Utility Opportunity** ("AIUO"), titolare di 32.736.326 azioni di risparmio di Edison S.p.A. (come risulta dalla certificazione allegata), e **Alpha Ucits Sicav/Amber Equity Fund** ("AEF"), titolare di 1.153.616 azioni di risparmio di Edison S.p.A. (come risulta dalla certificazione allegata), e
- **Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore dei fondi **Amber Global Opportunities Fund**, titolare di n. 3.261.272 azioni di risparmio di Edison S.p.A. (come risulta dalla certificazione allegata), e **Privilege-Amber Event Europe**, titolare di n. 954.318 azioni di risparmio di Edison S.p.A. (come risulta dalla certificazione allegata),

in relazione all'assemblea speciale che si terrà il 9 aprile 2024 (in prima convocazione), il 10 aprile 2024 (in seconda convocazione) o l'11 aprile 2024 (in terza convocazione), per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) *Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.*
- 2) *Determinazione della durata in carica del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.*
- 3) *Determinazione del compenso del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio*
- 4) *Resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.*
- 5) *Integrazione, sino all'importo di euro 150.000, del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi*

**PRESENTA**

la candidatura dell'avv. Luciano Duccio Castelli (codice fiscale CSTLND75L20F205T), nato a Milano il 20 luglio 1975, per la nomina per tre esercizi a rappresentante comune della categoria dei titolari di azioni di risparmio.

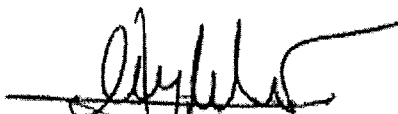
# AMBER

C A P I T A L

Con riferimento al compenso del rappresentante comune, si propone di fissarlo in € 25.000,00 per ogni esercizio oltre oneri di legge e rimborso spese documentate.

Si allega il curriculum vitae dell'Avv. Luciano Duccio Castelli nonchè l'accettazione del medesimo a ricoprire la carica.

Londra, 20 marzo 2024



(Joseph Coughourlian)  
Amber Capital UK LLP

Milano, 20 marzo 2024



(Giorgio Martorelli)  
Amber Capital Italia SGR S.p.A.

# COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

Comunicazione ex artt. 43-44-45  
del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine

Data di rilascio 14/03/2024

Numero progressivo annuo

11

Codice Cliente

6 5696

AMBER CAPITAL SGR SPA - AMBERTALIA  
UTILITY OPPORTUNITY  
PIAZZA DEL CARMINE 4  
20121 MILANO MI



*Handwritten signature*

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 06257860962

La presente comunicazione, con efficacia fino a tutto il 11.04.2024  
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0003372205	EDISON RISP	32.736.326

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

[Empty box for annotations]

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEI POSSESSORI DI  
AZIONI DI RISPARMIO EDISON

L'Intermediario  
**BANCA POPOLARE DI SONDRIO**  
Sede Centrale

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI ( n. conto MT )   
denominazione

3. Data della richiesta

ggmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmssaa

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita ( ggmmaa )  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura   
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PER LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

L'INTERMEDIARIO  
Citibank Europe PLC

Citibank Europe Plc

citi

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)   
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della  
comunicazione che si intende  
rettificare/revocare

7. Causale della  
rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita (ggmmaa)  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura   
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PER LA  
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

  
L'INTERMEDIARIO  
Citibank Europe PLC



*Handwritten signature*

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600  
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH  
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60770 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch  
data della richiesta 18/03/2024 data di invio della comunicazione 20/03/2024

n.ro progressivo annuo 24240038 n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare causale della  
rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari PRI AMBER EVENT EUROPE  
titolare degli strumenti finanziari:  
cognome o denominazione PRI AMBER EVENT EUROPE  
nome  
codice fiscale 20134501899  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 291 ROUTE D ARLON 1150  
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:  
ISIN IT0003372205  
Denominazione EDISON S.P.A.  
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:  
n. azioni 954 318  
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  
natura vincolo  
beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
14/03/2024	11/04/2024	SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO EDISON

Note

CACEIS Bank, Italy Branch  
Piazza Cavour, 2 20121 Milano

Firma Intermediario

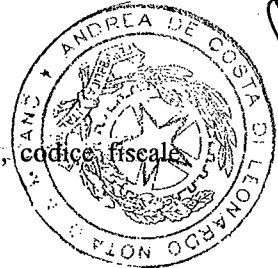
CACEIS Bank, Italy Branch  
Palazzo dell'informazione  
Piazza Cavour, 2  
20121 Milano



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Milano, 19 marzo 2024

Il sottoscritto Avv. Luciano Duccio Castelli, nato a Milano il 20 luglio 1975, codice fiscale CSTLND75L20F205T, domiciliato in Milano via della Moscova, n.18



### premesso che

- è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina a Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di Edison S.p.A. che avverrà in occasione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Edison S.p.A. convocata a Milano in via Foro Buonaparte n. 31, per il giorno 9 aprile 2024 alle ore 10 in prima convocazione, ovvero per il giorno 10 aprile 2024 alle ore 11 in seconda convocazione, ovvero per il giorno 11 aprile 2024 alle ore 11 in terza convocazione;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per la suddetta nomina;

### tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità anche ai sensi degli articoli 2417 e 2399 del codice civile, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di rivestire la carica di Presidente, senza deleghe, del Consiglio di Amministrazione della 3I Partner s.r.l., socio unico della 3IP SGR S.p.A.;

### dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Edison S.p.A. per i tre esercizi ai sensi di legge.

In fede,

  
(Avv. Luciano Castelli)



## **avv. prof. Luciano Castelli**

20121 Milano - via della Moscova n. 18

Tel. 02.7788751 - Fax 02.76018478

luciano.castelli@lcalex.it

lucianoduccio.castelli@milano.pecavvocati.it

### **PRESENTAZIONE**

Luciano è nato nel 1975 da Massimo Castelli e Maria Vittoria Caracciolo di Marano, attualmente vive a Milano ed è padre di due bambine (Ludovica e Vittoria).

Si è formato presso l'Istituto Gonzaga di Milano dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Lì ha iniziato i suoi studi nel 1981 per poi diplomarsi al Liceo Scientifico. Sempre presso l'Istituto Gonzaga ha avuto la possibilità di occuparsi per diversi anni di volontariato, coordinando le attività dell'Associazione L'Aquilone, attiva sia a Milano sia ad Haiti, dove è stato in missione nel 1993.

Dal 2009 al 2016 è stato cultore di diritto privato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dal 2014 al 2017 è stato cultore di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Milano.

È autore di varie pubblicazioni nel campo del diritto civile e processuale civile.

È professore a contratto di diritto dei mercati finanziari presso l'Università degli Studi di Torino.

È socio della Società del Giardino, del Rotary Milano Porta Vercellina e del Golf Club Monticello.

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

**da gennaio 2023**

**Professore a Contratto di "Diritto dei mercati finanziari" - Master in Corporate Finance presso l'Università degli Studi di Torino**

**da maggio 2017**

**Equity Partner di SeAS - Sanzo e Associati Studio Legale e, a partire dall'agosto 2018, a seguito della integrazione di SeAS in LCA, equity partner e co-head del dipartimento di contenzioso di LCA Studio Legale, specializzato nella consulenza societaria e nel contenzioso civile, commerciale e fallimentare, sia giudiziale che arbitrale**

LCA STUDIO LEGALE  
www.lcalex.it

MILANO  
Via della Moscova 18  
20121 Milano  
T +39 02 7788751  
F +39 02 76018478  
milano@lcalex.it

GENOVA  
Via Fieschi 3/13  
16121 Genova  
T +39 010 5956039  
F +39 010 5370804  
genova@lcalex.it

TREVISO  
Via Sile 41  
31056 Roncade (TV)  
T +39 0422 789511  
F +39 0422 789666  
treviso@lcalex.it

DUBAI  
IAA Middle East Legal Consultants LLP  
Liberty House, Office 514, DIFC  
P.O.Box 506949 Dubai  
T +971 4 3860090 - F +971 4 3860091  
dubai@lcalex.it





*Ades*

**gennaio 2008 - aprile 2017**

Avvocato presso lo studio dell'avv. prof. Vincenzo Mariconda specializzato nel contenzioso civile e commerciale e, poi, dal gennaio 2014, **socio fondatore dello Studio Legale "Mariconda e Associati"**

**aprile 2003 - dicembre 2007 Studio Legale Gramellini - Leonelli (già Bruni, Gramellini e Leonelli) - Milano**

Avvocato presso lo Studio Gramellini - Leonelli - diritto commerciale ed assicurativo, in ambito contenzioso

**febbraio 2002 - gennaio 2003 Safdié Bank (già Banca Multi-Commercial), Ginevra, Svizzera**

Stage nel dipartimento legale della banca e nel dipartimento di gestione patrimoniale nella divisione del Sud-America

**ISTRUZIONE**

**maggio 2017 Consiglio Nazionale Forense**

Ottenuta abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori

**gennaio 2015 – aprile 2017 Università degli Studi di Milano**

Cultore di diritto processuale civile

**novembre 2014 - marzo 2015 Università degli Studi di Milano**

Corso di specializzazione in Diritto societario

**ottobre 2013 - maggio 2014 Università degli Studi di Milano**

Corso di specializzazione in Diritto dei Mercati Finanziari

**dicembre 2011 – ottobre 2014 Università degli Studi di Milano**

Partecipazione al Corso di dottorato in Scienze Giuridiche – *Curriculum* di diritto processuale civile - Cultore di diritto processuale civile

**settembre 2009 – dicembre 2016 Università Cattolica del Sacro Cuore**

Cultore di Diritto Privato

**settembre 2007 Consiglio dell'Ordine di Milano**

Superato esame Avvocato

**2002 Geneva Business School (Gestion de Patrimoine), Ginevra (CH)**

General Course of Finance



**1995 - 2001** *Università degli Studi di Milano*

Laurea in Giurisprudenza, con indirizzo "Relativo all'impresa". Tesi di laurea in diritto internazionale "La Litispendenza e il Forum Non Conveniens"

**luglio 2000** *London School of Economics, Londra (UK)*

English Law Course (Legal Summer School), superato l'esame finale con merito

**1989 - 1994** *Istituto Gonzaga, Milano*

Diploma di maturità scientifica

#### CARICHE SOCIALI

**da aprile 2023** Presidente del Collegio Sindacale di *Quanyca s.p.a.*

**gennaio - aprile 2022** Consigliere non esecutivo indipendente di *Illa s.p.a.*, società quotata su Euronext Growth Milan

**da giugno 2021** Presidente del Consiglio di Amministrazione di *3I Partner s.r.l.*, socia unica di *3IP SGR s.p.a.*

**da novembre 2020** Procuratore speciale *Bonduelle Italia s.r.l.* del Gruppo francese *Bonduelle S.A.*, leader mondiale delle verdure

**da aprile 2018** Rappresentante Comune degli azionisti di Risparmio di *Edison s.p.a.*

**gennaio - maggio 2015** Componente del Consiglio di Amministrazione di  *Holding Umberto Gnutti s.p.a.*

#### PUBBLICAZIONI

**dicembre 2023** *The 2024 Chambers and Partners Litigation Global Practice Guide – Italian Chapter*

**novembre 2023** *The Legal 500: Litigation Comparative Guide – Italian Chapter*

**ottobre 2023** *The Legal 500: Enforcement of judgments in civil and commercial matters*

**luglio 2023** *Cedam (Wolters Kluwer) 'Commentario pratico al regolamento della Camera Arbitrale di Milano', Seconda edizione*

**settembre 2022** *Zanichelli* in 'Organi, Assetti e Responsabilità' in *Il codice della crisi dopo il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83*, a cura di Sanzo



*Adler*

**aprile 2022** *I Contratti* (Ipsoa - Wolters Kluwer) 'Concessione abusiva del credito e legittimazione attiva del curatore: il punto della Suprema Corte'

**febbraio 2022** *Urbanistica e appalti* (Ipsoa - Wolters Kluwer) 'La competenza del geometra per le opere in cemento armato'

**febbraio 2022** *il Societario* (Giuffrè Editore) 'La sorte delle fidejussioni conformi allo Schema ABI alla luce del recentissimo intervento delle Sezioni Unite'

**gennaio 2022** *Ipsoa* 'Il concordato fallimentare' in *Fallimento e crisi d'impresa*, della Collana InPratica

**dicembre 2021** *Le Società* (Ipsoa - Wolters Kluwer) 'I versamenti dei soci e la responsabilità dei soci di S.r.l.'

**dicembre 2021** *I Contratti* (Ipsoa - Wolters Kluwer) 'Il punto sulla efficacia liberatoria del pagamento al rappresentante apparente'

**luglio 2021** *Giuffrè* 'Le nuove responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei revisori' in *Assesti adeguati e responsabilità*, a cura di Sanzo e Petrosillo

**gennaio 2021** *Le Società* (Ipsoa - Wolters Kluwer) 'La competenza arbitrale e la responsabilità extracontrattuale'

**settembre 2020** *Le Società* (Ipsoa - Wolters Kluwer) 'I sindaci e il codice della crisi: nuovi doveri e responsabilità'

**giugno 2020** *Le Società* (Ipsoa - Wolters Kluwer) 'Il cessionario può rispondere dei debiti inerenti all'azienda ceduta, anche in assenza delle scritture contabili, alla luce delle complessive evidenze processuali'

**giugno 2020** *il Societario* (Giuffrè Editore) 'La clausola *simul stabunt simul cadent* nella giurisprudenza del Tribunale di Milano'

**maggio 2020** *Wolters Kluwer* 'Gli effetti della pandemia sulle procedure concorsuali' nella *Collana Explico - Ebook*

**ottobre 2019** *il Societario* (Giuffrè Editore) 'Il nuovo art. 2486, comma 3, c.c.: background, profili di continuità e di innovazione, impatto processuale'



**maggio 2019** *I Contratti* (Ipsoa - Wolters Kluwer) 'Third party litigation funding: quali prospettive in Italia?'

**maggio 2019** *Danno e Responsabilità* (Ipsoa - Wolters Kluwer) 'Opt-Out e diritto italiano: non c'è incompatibilità'

**luglio 2018** *il Fallimentarista* (Giuffrè Editore) 'Concordato fallimentare: il diritto di voto del creditore proponente'

**febbraio 2016** *I Contratti* (Ipsoa - Wolters Kluwer) 'L'obbligo di rinegoziazione'

**da gennaio 2012** *I Contratti on line* (Ipsoa - Wolters Kluwer) - collaborazione nella stesura della Banca dati relativamente agli artt. da 1719 a 1822

**gennaio 2008 - dicembre 2013** *Il Corriere del Merito* (Ipsoa - Wolters Kluwer) - Stabile collaborazione con l'Osservatorio di diritto e processo civile

**maggio 2009** *Il Corriere del Merito* (Ipsoa - Wolters Kluwer) 'L'intervento volontario e le preclusioni processuali'

**aprile 2009** *Il Corriere Giuridico* (Ipsoa - Wolters Kluwer) 'Vecchi e nuovi orientamenti sulla applicabilità dell'art. 2947 comma 3 c.c.'

**gennaio 2009** *Codice Civile Commentato* a cura di Guido Alpa e Vincenzo Mariconda - Responsabile dell'aggiornamento giurisprudenziale del Libro Sesto del Codice Civile (artt. 2643-2969 cod. civ.)

**novembre 2008** *Il Corriere Giuridico* (Ipsoa - Wolters Kluwer) 'Il contratto dell'usufruttuario in frode al nudo proprietario'

**giugno 2008** *Il Corriere del Merito* (Ipsoa - Wolters Kluwer) 'Brevi note in tema di danno da emotrasfusione'

#### **MENZIONI**

**Legal500 2023:** Leading Individuals in Dispute Resolution

**Chambers Global 2023:** Ranked Lawyer in Dispute Resolution

**Chambers Europe 2023:** Ranked Lawyer in Dispute Resolution

**Leaders League 2023:** Highly recommended in Commercial Litigation

**Milano Finanza 2023:** Best litigator italiani

**LINGUE**

**Italiano:** Lingua madre

**Inglese:** Fluente, scritto e orale (Cambridge C1 - IELTS 7.5)

**Francese:** Buono orale e scolastico scritto

**Spagnolo:** Scolastico

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003  
e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

