

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I signori azionisti di Edison SpA sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, Foro Buonaparte n. 31, martedì 2 aprile 2019 alle ore **11,00** per deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

#### **Relazione finanziaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2018.
2. Destinazione dell'utile dell'esercizio 2018.

#### **Relazione sulla Remunerazione**

3. Consultazione sulla "Prima sezione" della Relazione sulla Remunerazione.

#### **Consiglio di Amministrazione**

4. Determinazione del numero degli amministratori.
5. Nomina del Consiglio di amministrazione.
6. Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.
7. Determinazione della durata in carica degli amministratori.
8. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione.

Le informazioni relative:

- alla legittimazione alla partecipazione in Assemblea;
  - alla partecipazione e al voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato da Edison S.p.A.;
  - al diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
  - al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
  - alla nomina del Consiglio di amministrazione;
  - alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo <https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-2-aprile-2019>, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

per il Consiglio di Amministrazione  
*L'Amministratore delegato*  
Marc Benayoun

## **RELAZIONE FINANZIARIA, E CORPORATE GOVERNANCE 2018**

Si rende noto che la Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2018, corredata con le Relazioni della società di Revisione e del Collegio Sindacale, la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Remunerazione sono a disposizione del pubblico, presso la sede della Società, nel sito di Edison Spa (<https://www.edison.it>) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

---

#### **Edison Spa**

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222.1  
[www.edison.it](http://www.edison.it)

Capitale Soc. euro 5.377.000.671,00 i.v.  
Reg. Imprese di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI e C.F. 06722600019  
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754