

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti di Edison S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, Foro Buonaparte, 31, **mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 11.00**, salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria COVID-19 nonché a eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza, per deliberare sul seguente

## ordine del giorno

### Parte Ordinaria

#### Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2020.

#### Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

2. "Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2020-2021. Approvazione.
3. "Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2020. Voto consultivo

### Parte Straordinaria

#### Riduzione del capitale ordinario e integrale ripianamento delle perdite

4. Ripianamento integrale delle perdite esistenti alla data del 31 dicembre 2020 pari a euro 917.752.585,05 mediante utilizzo delle riserve disponibili e di quota parte del capitale rappresentato da azioni ordinarie.
5. Riduzione del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie per euro 640.883.421,00 mediante annullamento delle azioni ordinarie nel rapporto di 0,12167:1 per ogni azione posseduta, a servizio dell'integrale ripianamento delle perdite, senza ricostituzione dei vincoli fiscali gravanti sulla quota parte del capitale ridotto. Conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale Sociale) dello Statuto.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo ai provvedimenti emanati dalle Autorità competenti finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, come consentito dalle vigenti disposizioni, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi **esclusivamente** tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato dalla Società (Computershare S.p.A.).

L'assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le informazioni relative:

- alla legittimazione all'intervento in Assemblea;
  - all'intervento e al voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato da Edison S.p.A. (si precisa che il Rappresentante Designato è Computershare 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 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-2021>, al quale si rimanda. Edison si riserva di integrare e/o modificare le informazioni/istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid19 e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili.

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

per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore delegato  
Nicola Monti

---

#### Edison Spa

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222.1

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

[www.edison.it](http://www.edison.it)