

PROPOSTE, RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI E LISTE PRESENTATE DAGLI AZIONISTI

**Assemblea degli azionisti
del 26 e 27 aprile 2011**

INDICE

Convocazione di assemblea	1
Aviso di convocazione	1
Integrazione dell'Avviso di convocazione	4
Relazioni illustrative degli amministratori e proposte di deliberazione	7
Relazione finanziaria	
- Punti 1 e 2 all'ordine del giorno	8
Consiglio di Amministrazione	9
- Punti 3, 4, 5 e 6 all'ordine del giorno	9
- Articolo 14 dello Statuto	12
Collegio sindacale	16
- Punti 7 e 8 all'ordine del giorno	16
- Articolo 22 dello Statuto	19
Revisione legale dei conti	
- Punto 9 all'ordine del giorno	23
Liste	73
Candidati alla carica di Amministratore	75
Lista depositata da Transalpina di Energia Srl con relativa documentazione	75
Lista depositata da Carlo Tassara Spa con relativa documentazione	127
Candidati alla carica di Sindaco	137
Lista depositata da Transalpina di Energia Srl con relativa documentazione	137
Lista depositata da Carlo Tassara Spa con relativa documentazione	159

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Avviso di convocazione

I signori azionisti di Edison SpA sono convocati in assemblea in Milano, Foro Buonaparte n. 31:

- martedì 26 aprile 2011 alle ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo
 - mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 11.30, in seconda convocazione
- per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Consiglio di Amministrazione

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
3. Determinazione della durata in carica degli Amministratori
4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Collegio sindacale

5. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente
6. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci effettivi

Revisione legale dei conti

7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2011-2019 e determinazione del relativo compenso.

Legittimazione alla partecipazione in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile di **mercoledì 13 aprile 2011 (Record Date)** e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la relativa comunicazione dell'intermediario. Non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla **Record Date**. La legittimazione è attestata con le modalità indicate nel sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011).

Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta. Un modulo di delega è reperibile sul sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011) e presso la sede della Società. La delega di voto può essere notificata, anche in via elettronica, alla Società al seguente indirizzo edison@pecserviziotitoli.it.

Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 58/1998, Georgeson S.r.l., al quale i soggetti legittimati potranno conferire gratuitamente la delega, fatta eccezione per le spese di trasmissione o spedizione, **entro le ore 17.30 del 20 aprile 2011**, con le istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno. La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il termine predetto. La delega, al suddetto rappresentante, deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo di delega che sarà reso reperibile entro il 1° aprile 2011 sul sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011). La delega al Rappresentante Designato dovrà essere inviata mediante raccomandata a/r, corriere espresso, a mezzo fax o allegata ad un messaggio di posta elettronica ovvero consegnata brevi manu agli indirizzi indicati nel sito *Internet* della Società sopra indicato. Essa non avrà effetto con riguardo alle proposte

per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Ulteriori modalità e termini per il conferimento delle deleghe, di cui sopra, sono precisati nel sito *Internet* della Società all'indirizzo sopra indicato.

A partire dal **1° aprile 2011** il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti tramite il Numero Verde 800-189037 nonché all'indirizzo E-mail rappresentanteedison@georgeson.com

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono riportati nel sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011).

Diritto di porre domande

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto secondo le modalità indicate nel sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011). Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla data di mercoledì 13 aprile 2011 (*Record Date*) producendo, anche successivamente alla domanda, la certificazione rilasciata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto ovvero la copia, o i riferimenti, della comunicazione rilasciata dall'intermediario per la partecipazione all'assemblea.

Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire entro la fine del terzo giorno lavorativo di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e quindi entro martedì 19 aprile 2011. Alle domande pervenute prima dell'assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla nomina del consiglio di amministrazione, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevede l'art. 14 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato sul sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011), richiamando, in particolare, che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la società, complessivamente almeno l'1% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, corrispondente a n. 51.811.083 azioni ordinarie. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, devono essere depositate presso la sede della Società **entro le ore 17.30 di venerdì 1° aprile 2011** fatta eccezione per le certificazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, che possono pervenire alla Società **entro le ore 17.30 di martedì 5 aprile 2011**. Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Nomina del collegio sindacale

Con riferimento alla nomina del collegio sindacale, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevede l'art. 22 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato sul sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011), richiamando, in particolare, che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la società, complessivamente almeno l'1% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, corrispondente a n. 51.811.083 azioni ordinarie. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, devono pervenire alla Società **entro le ore 17.30 di venerdì 1° aprile 2011** fatta eccezione

per le certificazioni degli intermediari abilitati attestanti o la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, che possono pervenire alla Società **entro le ore 17.30 di martedì 5 aprile 2011**. Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui entro il richiamato termine **delle ore 17.30 del 1° aprile 2011** non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche), il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di **ulteriori 3 (tre) giorni e quindi sino alle ore 17.30 di lunedì 4 aprile 2010** e la percentuale per la presentazione di essa sarà ridotta allo 0,5% del capitale ordinario con diritto di voto, corrispondente a n. 25.905.542 azioni ordinarie.

La documentazione può essere presentata mediante deposito presso la sede della Società ovvero invio all'indirizzo di posta elettronica certificata ***assembleaordinaria2011@pec.edison.it*** o via fax al n. +39.02.62227954, unitamente con le informazioni che consentono l'identificazione del soggetto che procede al deposito o alla trasmissione delle liste.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana SpA (www.borsaitaliana.it) e nel sito *Internet* della Società all'indirizzo www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011 nei termini regolamentari previsti.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ad Affari Societari al numero telefonico 02.62227465 ovvero 02.62227985 o al numero di fax 02.62227954.

Il presente avviso è pubblicato sul sito *Internet* della Società www.edison.it e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato alla Consob e alla Borsa Italiana tramite NIS.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuliano Zuccoli

Integrazione dell' avviso di convocazione

Si comunica che, con riferimento all'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti, convocata per il giorno 26 aprile 2011 in prima convocazione e il 27 aprile 2011 in seconda convocazione alle ore 11.30, pubblicato sul sito della società il giorno 16 marzo 2011 e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il successivo giorno 17 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 21 marzo 2011 ha deliberato di **integrarne l'ordine del giorno, anticipando l'orario di inizio dell'assemblea alle ore 10.30**, per consentire prioritariamente la trattazione dei seguenti sotto indicati argomenti:

Relazione finanziaria

1. **Bilancio al 31 dicembre 2010.**
2. **Ripianamento della perdita dell'esercizio 2010 mediante utilizzo di riserve.**

In considerazione di quanto sopra esposto, l'avviso di convocazione risulta integrato e modificato come segue:

"I signori azionisti di Edison SpA sono convocati in assemblea in Milano, Foro Buonaparte n. 31:

- martedì 26 aprile 2011 alle ore **10.30**, in prima convocazione e, occorrendo
- mercoledì 27 aprile 2011 alle ore **10.30**, in seconda convocazione

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2010.
2. Ripianamento della perdita di esercizio 2010 mediante utilizzo di riserve.

Consiglio di amministrazione

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
5. Determinazione della durata in carica degli Amministratori
6. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Collegio sindacale

7. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente
8. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci effettivi

Revisione legale dei conti

9. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2011-2019 e determinazione del relativo compenso."

In relazione all'integrazione dell'avviso di convocazione si precisa che:

- per quanto attiene alle modalità e termini relativi alla "**Legittimazione alla partecipazione in assemblea**", al "**Voto per delega**", al "**Diritto di porre domande**", alla "**Nomina del Consiglio di Amministrazione**" e alla "**Nomina del Collegio sindacale**" si rinvia a quanto indicato nell'avviso di convocazione già pubblicato;
- con riguardo al "**Diritto di integrare l'ordine del giorno**" da parte degli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, dalla data della pubblicazione del presente avviso decorre un nuovo termine di 10 (dieci) giorni, che scadrà il **5 aprile 2011**;
- la documentazione relativa ai nuovi argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana SpA (www.borsaitaliana.it) e nel sito *Internet* della Società all'indirizzo www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011 nei termini regolamentari previsti.

I soci hanno diritto di prendere visione della documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ad Affari Societari al numero telefonico 02.62227465 ovvero 02.62227985 o al numero di fax 02.62227954.

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet della Società www.edison.it e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato alla Consob e alla Borsa Italiana tramite NIS.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuliano Zuccoli

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

RELAZIONE FINANZIARIA

Punti 1 e 2 all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

il bilancio separato al 31 dicembre 2010 della Vostra società chiude con una perdita di euro 86.008.924,03.

Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del Bilancio e con i principi e metodi contabili ivi utilizzati, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni:

“L'assemblea degli azionisti,

- esaminato il bilancio separato della società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2010, nonché la relazione degli amministratori sulla gestione e la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;
- vista la relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1958 (tuf);
- viste le relazioni della società di revisione al bilancio separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2010;
- tenuto conto che per effetto della transizione e dell'applicazione dei principi IFRS il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 della società comprende riserve indisponibili ex artt. 6 e 7 del decreto legislativo 38/2005;

delibera

PRIMA DELIBERAZIONE

di approvare il bilancio separato della società dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, nel suo insieme e nelle singole appostazioni.

SECONDA DELIBERAZIONE

di ripianare la perdita di euro 86.008.924,03 mediante utilizzo della riserva sopraprezzo azioni pari ad euro 1.253.656,56 e, per la differenza di euro 84.755.267,47, mediante utilizzo, per pari importo, della riserva utili portati a nuovo, che quindi residua per euro 799.739.595,79”.

Milano, 21 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuliano Zuccoli

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Punti 3, 4, 5 e 6 all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 si conclude il mandato degli amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.

L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell'art. 14 dello statuto. Al riguardo si precisa che, al fine di consentire la presenza, nell'ambito dell'organo di gestione, di un amministratore eletto dalla minoranza, l'elezione dei consiglieri può avvenire sulla base di liste presentate dai soci che -tenuto conto della capitalizzazione di mercato- rappresentino, complessivamente, almeno l'1% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Si richiama il fatto che lo statuto prevede che il Consiglio sia costituito da **tredici** amministratori nel caso siano votate liste da parte di minoranze di soci e da **dodici** componenti in mancanza. L'attuale Consiglio si compone di tredici amministratori, in quanto la minoranza ha presentato e votato una lista.

Il numero degli amministratori che risulteranno eletti con la prossima assemblea dipenderà, pertanto, dalla circostanza se siano o meno presentate e votate liste anche da parte di azionisti di minoranza.

Lo statuto prevede altresì che gli amministratori durino in carica per un periodo di tre esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata del Consiglio di amministrazione all'atto della nomina dello stesso e che scada alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea potrà quindi deliberare anche al riguardo.

Il Consiglio propone di fissare in un esercizio la durata del mandato.

L'assemblea procederà inoltre alla nomina del Presidente che, per disposizione statutaria, è da individuare tra gli amministratori indicati con il numero dispari nella lista presentata dal socio di controllo.

Infine, relativamente ai compensi del Consiglio di amministrazione, lo statuto prevede che gli stessi siano determinati dall'assemblea che dovrà, pertanto, deliberare al riguardo. La remunerazione attualmente spettante a ciascun amministratore prevede un compenso fisso di euro 45.000 su base annua e un gettone di euro 1.800 per ogni riunione di Consiglio o di Comitato cui l'amministratore partecipi. Si ricorda che i Comitati attualmente istituiti in seno al Consiglio sono: il Comitato per il Controllo Interno, il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Strategico e il Comitato Indipendenti.

Il Consiglio propone di mantenere l'attuale remunerazione, in considerazione del fatto che essa era stata oggetto di rideterminazione da parte dell'assemblea dello scorso esercizio.

Presentazione di liste

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste presentate, nel rispetto delle modalità e termini indicati nell'art. 14 dello statuto, e quindi entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, con le modalità previste nella procedura pubblicata sul sito internet della società.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri azionisti, risultino, il giorno di presentazione della lista presso la società, complessivamente titolari di almeno 51.811.083 azioni ordinarie.

Lo statuto richiede che gli amministratori siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia e che almeno due di essi siano anche in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari (cfr art. 148 Tuf). Inoltre, poiché la società ha dichiarato di aderire al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, gli amministratori indipendenti dovranno altresì dare atto se possiedono i requisiti di indipendenza previsti da tale Codice.

Gli amministratori attualmente in carica sono rieleggibili.

Pubblicità delle proposte di nomina

La società metterà a disposizione del pubblico, sul sito di Edison e della Borsa Italiana (a mezzo NIS) almeno ventuno giorni prima dell'assemblea, le liste dei candidati depositate dai soci corredate da:

- dichiarazione di accettazione della candidatura;
- *curriculum vitae* con un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società;
- dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
- indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti.

Modalità di votazione

Il voto di ciascun socio riguarderà la lista nel suo complesso secondo l'ordine ivi previsto.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, fermo restando quanto previsto successivamente, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima lista, dodici amministratori;
- (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.

Come previsto dallo statuto, in prima convocazione (anche nel caso di eventuali votazioni di ballottaggio) la lista di maggioranza dovrà altresì ottenere il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società; nel caso in cui, in prima convocazione, la lista prevista dalla lettera (a) che precede non ottenga il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, non risulterà eletto in tale prima convocazione nessun amministratore, neppure quello da trarre dalle liste di minoranza.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza assoluta dei voti, nonché in prima convocazione, il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario, risultano eletti amministratori tutti i dodici candidati elencati in tale lista.

Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, e il Consiglio di amministrazione sarà composto dai dodici amministratori votati dall'assemblea.

Pubblicità dell'elezione degli amministratori

La società informerà senza indugio il pubblico, mediante comunicato diramato via NIS e pubblicato sul sito internet, dell'avvenuta nomina degli amministratori indicando:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti l'organo di amministrazione è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- la valutazione effettuata dal Consiglio di amministrazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di indipendenza (anche con successivo comunicato).

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:

PRIMA DELIBERAZIONE

Votazione delle liste dei candidati presentate.

Ciascun soggetto legittimato potrà votare per una sola delle liste presentate.

SECONDA DELIBERAZIONE

Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i candidati indicati con il numero dispari nella lista votata dall'azionista di maggioranza.

TERZA DELIBERAZIONE

Determinazione della durata in carica degli amministratori: il Consiglio propone di fissare la durata del mandato in un esercizio e quindi con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

QUARTA DELIBERAZIONE

Determinazione del compenso dell'intero Consiglio di amministrazione: il Consiglio propone di mantenere l'attuale remunerazione.

Milano, 16 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuliano Zuccoli

Art. 14 dello Statuto (Consiglio di Amministrazione)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 (dodici) componenti ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura di seguito indicata, da 13 (tredici) componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 21. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Almeno 2 (due) di essi (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
4. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore a 12 (dodici). Tuttavia, la lista presentata dal socio o dai soci che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società contiene un numero di candidati pari a 12 (dodici), di cui almeno 2 (due) (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
5. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari a quella massima determinata ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
6. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, in tema di Collegio sindacale potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b) (secondo la suddetta nozione di controllo).
7. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.
8. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni di

calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la società.

9. Unitamente al deposito di ciascuna lista, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 6, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.
10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.
11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
12. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
 - a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, fermo restando quanto previsto al successivo comma 14) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima lista, 12 (dodici) amministratori;
 - b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti legittimati che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto 1 (uno) amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.
13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, fermo restando che la lista di maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) e fermo restando quanto previsto al successivo comma 14. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tale ultimo caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. Pertanto in tale ultimo caso si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soggetti legittimati al voto presenti in assemblea, ed è eletto dalla lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, il restante amministratore nella persona del candidato indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.
14. Resta inteso che in prima convocazione (anche nel caso di eventuali votazioni di ballottaggio) occorrerà per la lista di maggioranza altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società; nel caso in cui, in prima convocazione, la lista prevista dalla lettera (a) del comma 12 che precede non ottenga il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, non risulterà eletto in tale prima convocazione nessun amministratore, neppure quello da trarre dalle liste di minoranza.

15. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) nonché in prima convocazione il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario, risultano eletti amministratori tutti i 12 (dodici) candidati elencati in tale lista.
16. Nel caso non venga presentata alcuna lista ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, e il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai 12 (dodici) amministratori votati dall'assemblea.
17. Le disposizioni che precedono non si applicheranno per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
18. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto.
19. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma 12 che precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta.
20. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo le statuizioni che seguono.
21. Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 5 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi della prima e/o terza frase di cui al precedente comma 6), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non trovino applicazione, non verrà eletto alcun sostituto al posto del cessato amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto a 12 (dodici).
22. Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista o di mancata presentazione di alcuna lista, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea), restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società.

23. Possono essere proposti candidati ai sensi dei precedenti commi 21 e 22 esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 9.
24. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
25. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

COLLEGIO SINDACALE

Punti 7 e 8 all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 si conclude il mandato dei sindaci attualmente in carica per scadenza del termine.

L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio sindacale, secondo i termini e le previsioni dell'art. 22 dello statuto. Al riguardo si precisa che, al fine di consentire la presenza, nell'ambito dell'organo di controllo, di un sindaco eletto dalla minoranza, l'elezione dei sindaci può avvenire sulla base di liste presentate dai soci che -tenuto conto della capitalizzazione di mercato- rappresentino, complessivamente, almeno l'1% del capitale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Lo statuto prevede che il Collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti, i quali devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza, come in seguito identificato.

Il Collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

L'assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso al Collegio sindacale.

Si ricorda che, relativamente al compenso annuo per il Collegio sindacale, la precedente assemblea aveva fissato in euro 60.000 il compenso per il Presidente e in euro 40.000 il compenso per ciascuno dei sindaci effettivi.

Il Consiglio propone di mantenere l'attuale remunerazione.

Presentazione di liste

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste presentate, nel rispetto dei termini e modalità indicati nell'art. 22 dello statuto, e quindi entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, con le modalità previste nella procedura pubblicata sul sito internet della società.

Ricorrendo l'ipotesi in cui entro tale data non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori tre giorni.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti risultino, il giorno di presentazione della lista presso la società, complessivamente titolari di almeno 51.811.083 azioni ordinarie. La percentuale per la presentazione di essa sarà ridotta allo 0,5% del capitale ordinario con diritto di voto, corrispondente a 25.905.542 azioni ordinarie, in caso ricorrano le ipotesi sopraindicate di proroga del termine di presentazione delle liste.

Lo statuto richiede che non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti decadono dalla carica, coloro che ricoprano già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.

I candidati iscritti nelle liste devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
- gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.

Inoltre, poiché la società ha dichiarato di aderire al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana i sindaci sono altresì invitati a dare atto se essi possiedono i requisiti di indipendenza previsti da tale Codice.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Pubblicità delle proposte di nomina

La società metterà a disposizione del pubblico, sul sito di Edison e della Borsa Italiana (a mezzo NIS) almeno ventuno giorni prima dell'assemblea, le liste dei candidati depositate dai soci corredate da:

- informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo della Società, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi;
- i *curricula vitae* con un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, (con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società);
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

Nell'ipotesi di mancata presentazione delle liste nel termine del venticinquesimo giorno precedente l'assemblea, la società diramerà un comunicato stampa precisando il prolungamento del termine di 3 giorni e la riduzione della percentuale allo 0,5% per la presentazione delle liste.

Modalità di votazione

Il voto di ciascun socio riguarderà la lista nel suo complesso, secondo l'ordine ivi previsto.

Fermo restando quanto successivamente previsto, alla elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - due membri effettivi e due supplenti;
- (b) dalla lista che, tra le liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - un membro effettivo e un membro supplente.

Nel caso di presentazione di un'unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni previste dallo statuto e dalla normativa vigente.

Pubblicità dell'elezione del Collegio sindacale

In ogni caso la società informerà senza indugio il pubblico, mediante comunicato diramato via NIS e pubblicato sul sito internet, dell'avvenuta nomina del Collegio sindacale, indicando la lista dalla quale ciascuno dei componenti l'organo di controllo è stato eletto, e precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:

PRIMA DELIBERAZIONE

Votazione delle liste di candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'art. 22 dello statuto e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni, ed elezione dei sindaci effettivi e supplenti e individuazione del Presidente.

SECONDA DELIBERAZIONE

Determinazione del compenso del Collegio sindacale (Presidente e sindaci effettivi). Il Consiglio propone di mantenere l'attuale remunerazione.

Milano, 16 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuliano Zuccoli

Art. 22 dello Statuto (Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e di 3 (tre) supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e dovrà contenere uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.
3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore, ferme eventuali riduzioni di tale percentuale ai sensi di leggi o regolamenti applicabili anche ai sensi del successivo comma 8.
4. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b) (secondo la suddetta nozione di controllo).
5. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti sindaci decadono dalla carica, coloro che ricoprono già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
6. Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge o regolamento applicabile, le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci devono produrre, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione, le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.
7. Unitamente al deposito di ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste,

- con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 4, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi del precedente comma 5, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.
8. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 6 non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della prima e/o terza frase del precedente comma 4, il termine per la presentazione delle liste di cui al comma 6 che precede sarà esteso di ulteriori 5 (cinque) giorni e la percentuale di cui al comma 3 che precede sarà ridotta alla metà.
 9. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
 - almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
 - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.
 10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.
 11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
 12. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
 - (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 2 (due) supplenti;
 - (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente.
 13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, fermo restando che la lista di maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. Pertanto, in tale ultimo caso, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soggetti legittimati al voto presenti in assemblea, e sono eletti dalla lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.
 14. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede.

15. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
16. Le disposizioni che precedono non si applicheranno per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.
17. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, subentra (anche con funzioni di Presidente del Collegio sindacale), fino alla successiva assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista cui apparteneva il sindaco cessato o, in mancanza, i candidati alla carica di sindaco effettivo (o, in subordine, a sindaco supplente) non eletti indicati in tale lista secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa ovvero, in subordine, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. L'assemblea dovrà provvedere all'integrazione del Collegio sindacale e, nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo o supplente eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, saranno proposti per la carica di sindaco effettivo o supplente, secondo l'ordine numerico progressivo di presentazione, rispettivamente i candidati a sindaco effettivo o a sindaco supplente elencati nelle corrispondenti sezioni della lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede o, in mancanza, quelli indicati nell'altra sezione della medesima lista ovvero, in mancanza, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli.

In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 3 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi della prima e/o terza frase di cui al precedente comma 4), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto del sindaco cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Il nuovo sindaco effettivo di minoranza eletto assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7

18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci di maggioranza, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In tal caso si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.
18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci di maggioranza, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In tal caso si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.
19. Nel caso di presentazione di un'unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e

quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17. In tal caso, qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.

20. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

21. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Punto 9 all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

Con la revisione del bilancio al 31 dicembre 2010 viene a scadere l'incarico conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA per un periodo complessivo di nove esercizi e quindi per la durata massima consentita dalla legge. Occorre perciò che l'assemblea provveda a conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad un nuovo revisore, determinandone il relativo corrispettivo, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ne fissa la durata in nove esercizi.

Si segnala che la legge dispone che sia il Collegio sindacale a formulare una motivata proposta all'assemblea. Pertanto viene sottoposta all'assemblea la proposta elaborata dall'organo di controllo relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2011 al 2019, alla società Deloitte & Touche SpA. Sia la proposta motivata del Collegio sindacale che la proposta di servizi professionali della Società di revisione sono allegate alla presente relazione.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere la seguente deliberazione:

L'assemblea degli azionisti,

- preso atto della proposta motivata del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, allegata al verbale;
- preso atto dei termini e delle condizioni indicati nella "Proposta per servizi professionali" del 4 marzo 2011 predisposta dalla società di revisione Deloitte & Touche SpA, relativa allo svolgimento delle attività di revisione legale dei conti, alla revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato abbreviato di Edison spa e consolidato del Gruppo Edison, raccomandata dalla Consob al fine di evitare asimmetrie rispetto al sistema dei controlli operante per i documenti contabili annuali, nonché allo svolgimento di ulteriori attività di verifica di competenza del revisore legale dei conti, e che reca anche indicazioni in ordine agli incarichi di revisione legale e ad altre verifiche relativi a società controllate

delibera

DELIBERAZIONE

- di approvare il conferimento dell'incarico per gli esercizi dal 2011 al 2019, alla società DELOITTE & TOUCHE SpA, riferito alle sotto indicate attività, ore e corrispettivi annui:

Attività	Ore Annuali ⁽¹⁾⁽²⁾	Corrispettivi Annuali
a) Revisione contabile bilancio separato Edison spa (incluse verifiche coerenza relazione sulla gestione e relazione sul governo societario e sottoscrizione dichiarazioni fiscali)	7.380	385.000
b) Revisione contabile bilancio consolidato (incluse verifiche coerenza relazione sulla gestione e relazione sul governo societario, procedimento di consolidamento e attività coordinamento altri revisori)	1.070	58.000
c) Verifica regolare tenuta contabilità e corretta rilevazione fatti di gestione	600	40.000
Totale revisione legale	9.050	483.000
d) Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato di Edison Spa.	1.250	66.000
e) Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Edison	500	25.000
Totale relazione semestrale	1.750	91.000
TOTALE	10.800	574.000

(1) Per il 2011 e 2012 è previsto un impegno di ore di poco superiore, che rimane a carico della società di revisione a titolo di investimento.

(2) Includono anche le ore degli specialisti che la società di revisione prevede di utilizzare nel proprio lavoro di revisione.

con la precisazione che ai corrispettivi sopraindicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, nella misura massima del 3% degli onorari, il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, ove previsto, e l'iva;

- di approvare che i corrispettivi, come indicati nella tabella di cui sopra:
 - a) saranno annualmente adeguati, in maniera da tenere conto della percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita a decorrere dalla pubblicazione del dato ISTAT relativo al primo esercizio successivo a quello di conferimento dell'incarico;
 - b) potranno essere adeguati, previa autorizzazione della Società, al verificarsi di circostanze rilevanti e non prevedibili al momento della predisposizione della proposta, tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella stessa, previa formulazione di un'integrazione scritta della proposta, fermo restando che l'adeguamento dei corrispettivi sarà valorizzato alle tariffe indicate nella proposta stessa, tenuto conto delle ore e della composizione delle risorse richieste;

il tutto come meglio dettagliato nella allegata proposta della Società di revisione.

Milano, 16 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuliano Zuccoli

Proposta motivata del Collegio sindacale all'assemblea degli azionisti convocata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti degli esercizi 2011-2019

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 scade l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti di Edison S.p.A. ("Edison" o "Società") del 19 maggio 2005, poi prolungato dall'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2007 per una durata massima complessiva di nove esercizi.

Il Collegio Sindacale di Edison ha quindi redatto la presente proposta motivata all'Assemblea relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Edison per gli esercizi 2011-2019.

Premesso che :

- la Società è un emittente quotato e rientra quindi tra gli enti di interesse pubblico di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ("Decreto");
- l'art. 17 del Decreto stabilisce che l'incarico di revisione legale ha durata di nove esercizi per le società di revisione e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico;
- con il rilascio della relazione di revisione al bilancio al 31 dicembre 2010 l'incarico conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. giunge al nono esercizio, ovvero al periodo massimo ammesso dalla legge e si rende necessario conferire l'incarico ad un nuovo revisore;
- a norma dell'art. 13 del Decreto, *"l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*;

e preso atto che:

- gli articoli 10 e 17 del Decreto richiamano i principi di indipendenza ed obiettività della società di revisione e, in particolare, l'articolo 10 stabilisce che il corrispettivo dell'incarico non possa essere subordinato ad alcuna condizione e debba essere determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori;
- l'art. 11 del Decreto prevede che la revisione debba essere svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2006/43/CE;
- l'art. 145 bis del Regolamento Emittenti di Consob stabilisce che la corresponsione e la misura del compenso *"non possono essere in alcun modo stabilite in funzione dei risultati della revisione né essere legate ad eventuali servizi che la società di revisione o un'entità appartenente alla sua rete fornisce"* alla società che conferisce l'incarico ed al suo gruppo;
- la Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996 indica, tra l'altro, che (i) *"le risorse impiegate nella revisione e certificazione devono essere qualitativamente e quantitativamente idonee al raggiungimento dell'obiettivo prefissato"*, (ii) è necessaria un'adeguata attività di supervisione ed indirizzo del team di revisione, specificando anche dei mix ottimali di risorse per categoria professionale, (iii) *"il responsabile del lavoro di revisione e certificazione deve possedere una specifica esperienza tecnica nel settore di attività cui appartiene la società conferente"*;
- l'art. 165 del D.Lgs. 58/1998 (ancora in vigore in attesa dell'emanazione di regolamenti da parte di Consob) sottopone alla stessa normativa anche le società controllate dalla società emittente quotata e considera la società di revisione della società capogruppo quotata interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato di gruppo;

il Collegio Sindacale di Edison ha svolto, con l'assistenza delle strutture societarie (Direzione Sistemi di Controllo Interno, Direzione Amministrazione, Funzione Affari Societari), le attività necessarie per formulare la propria proposta motivata.

In particolare, il Collegio dà atto che:

- nella riunione del 30 settembre 2010 ha definito la procedura da seguire nella selezione del soggetto da proporre all'Assemblea per l'attribuzione dell'incarico e la lettera di richiesta da inoltrare, tramite la Società, alle società di revisione.

In relazione ai requisiti delle società di revisione partecipanti alla selezione (relativi all'iscrizione all'albo Consob, al volume di fatturato, al numero di incarichi in altre società quotate, all'adeguata presenza

internazionale ed all'esperienza nello specifico settore dell'elettricità e gas) ed alla complessità strutturale del Gruppo, è stata richiesta un'offerta alle società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A, Deloitte & Touche S.p.A. e KPMG S.p.A.

Ad esse è stato richiesto di formulare proposta redatta in due distinti documenti:

- (i) proposta tecnica contenente la descrizione delle modalità di esecuzione delle attività, gli standard di revisione utilizzati, il mix di ore ed il numero di persone impiegate per categoria professionale, i curricula delle persone costituenti il team di revisione o ad altro titolo coinvolte nelle attività di revisione e le referenze;
 - (ii) proposta economica, contenente il dettaglio dei costi suddivisi per attività e per società, le tariffe orarie ed altri riepiloghi di costi; per assicurare l'uniformità delle proposte, è stato richiesto che le proposte evidenziassero la quotazione separata per ciascuna delle (i) attività di revisione legale dei conti o ad esse strettamente connesse (ii) altre attività di revisione richieste al revisore da altre norme (quali gli esami di conformità di cui alle Delibere n. 11/07 e 166/05 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas) e (iii) altre attività di revisione volontaria.
- nella riunione del 15 novembre 2010 ha preso atto della documentazione formalmente presentata dagli offerenti, procedendo successivamente al suo esame ed alla richiesta di integrazioni documentali al fine di assicurare la comparabilità delle diverse proposte;
 - nelle giornate del 15, 16 e 23 dicembre 2010 ha incontrato i soggetti offerenti per approfondire l'approccio alle attività di revisione da questi proposto ed esaminare le risultanze dell'analisi della documentazione tecnica allegata alle offerte, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - qualità e aderenza delle proposte alle necessità del committente;
 - referenze professionali del socio responsabile e del team di revisione che l'offerente prevede di utilizzare per svolgere l'incarico, anche in termini di esperienze professionali maturate nel settore di riferimento di Edison ("**Settore**"), ed incarichi di revisione svolti nell'ambito di società quotate o di rilevanti dimensioni appartenenti al Settore;
 - appartenenza ad un network internazionale che consenta di assicurare la stessa metodologia di lavoro in tutti i paesi di attività;
 - esistenza e disponibilità di accesso a centri di eccellenza del network in relazione ad argomenti e tematiche particolari anche riguardanti il Settore (i cd. "specialisti");
 - piano di revisione dei bilanci di Edison e delle sue controllate;
 - metodologia, strumenti operativi e supporti impiegati;
 - attenzione agli aspetti di analisi del sistema di controllo interno;
 - esistenza di strumenti di monitoraggio adeguato dei requisiti di indipendenza;
 - ore previste complessivamente per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale e mix di ripartizione delle stesse per categorie professionali;
 - nelle riunioni del 10 e 25 gennaio 2011 ha esaminato gli aspetti economici delle proposte ed ulteriormente approfondito gli aspetti tecnici delle stesse, confrontandosi in merito con la Direzione Sistemi di Controllo Interno e la Direzione Amministrativa;
 - nella riunione del 2 marzo 2011 il Collegio, preso atto delle conclusioni derivanti dall'esame delle proposte tecniche ed economiche ricevute, ha individuato quale migliore offerta quella della Deloitte & Touche S.p.A. ed ha rilevato a tal proposito che:
 - la proposta contiene il piano di revisione del bilancio di Edison e delle sue controllate e detto piano risulta adeguato e completo per le effettive esigenze e dimensioni del Gruppo Edison;
 - la proposta include la descrizione della natura dell'incarico, l'indicazione delle attività di revisione legale dei conti e di revisione limitata della relazione finanziaria semestrale come sotto meglio descritte, delle relative modalità di svolgimento e dei corrispettivi, con riferimento agli esercizi 2011-2019:
 - (a) revisione contabile completa del bilancio di Edison S.p.A., inclusa la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e la verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio nonché la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
 - (b) revisione contabile completa del bilancio consolidato del Gruppo Edison, inclusa la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato e la verifica della coerenza della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio consolidato nonché il coordinamento con altri revisori;

- (c) verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- (d) revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato abbreviato di Edison S.p.A.;
- (e) revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato del Gruppo Edison;
- la stima delle ore che Deloitte & Touche S.p.A. prevede di dedicare alle attività di revisione, al netto dell'esplicitazione delle ore degli specialisti, risulta in linea, nel complesso del periodo coperto dall'offerta, con il volume di ore consuntivate dal revisore uscente, che è valutato adeguato dal Collegio;
- il corrispettivo richiesto dalla Deloitte & Touche S.p.A., ancorchè inferiore a quello attualmente applicato dal revisore uscente, appare basato su tariffe orarie in linea con il mercato attuale, le quali sono da valutare adeguate e tali da garantire la qualità e l'affidabilità del revisore nonché la sua indipendenza; le proposte economiche delle altre società di revisione non divergono sostanzialmente da quella di Deloitte & Touche S.p.A., che risulta comunque la proposta con il corrispettivo inferiore;
- la Deloitte & Touche S.p.A. può vantare una buona conoscenza del gruppo Edison, della sua organizzazione e dei suoi sistemi di controllo essendo già revisore legale dei conti dell'esercizio 2010 di un importante controllata quale Edison Trading S.p.A.;
- la Società di revisione in esame risulta disporre di organizzazione ed idoneità tecnica adeguate all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere nonché di esperienze specifiche adeguate in altre società del Settore, anche con riferimento al team di revisione individuato;
- la Società di revisione in esame risulta rispondere ai requisiti di indipendenza previsti dalla legge e, allo stato, non risultano situazioni di incompatibilità a livello di Gruppo Edison;
- la proposta contiene l'illustrazione delle procedure per espletare le verifiche previste dall'art. 14, comma 1, lettera b) del Decreto;
- secondo le modalità previste dal documento n. 600 dei Principi di Revisione, la società di revisione si assume piena responsabilità sul lavoro svolto sui bilanci delle società oggetto di revisione contabile da parte di eventuali altri revisori.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio Sindacale di Edison propone all'Assemblea degli Azionisti di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2011-2019, ai sensi del Decreto, l'incarico di revisione legale dei conti e quindi lo svolgimento delle seguenti attività:

- revisione contabile completa del bilancio separato IFRS;
- revisione contabile completa del bilancio consolidato e coordinamento di altri revisori;
- verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- revisione contabile limitata della relazione semestrale in conformità alle disposizioni Consob.

Per le suddette attività di revisione legale dei conti la Deloitte & Touche S.p.A. ha presentato una proposta per il periodo 2011-2019 di complessivi euro 5.166.000,00, così suddivisi:

Attività	ORE		CORRISPETTIVI	
	Annuali ⁽¹⁾⁽²⁾	Totale 2011-2019	Annuali	Totale 2011-2019
a) Bilancio separato IFRS	7.380	67.910	385.000	3.465.000
b) Bilancio consolidato	1.070	9.820	58.000	522.000
c) Verifica contabilità	600	5.400	40.000	360.000
Totale revisione legale	9.050	83.130	483.000	4.347.000
d) Bilancio semestrale abbrev.	1.250	11.505	66.000	594.000
e) Bilancio consol. semestrale abbr.	500	4.605	25.000	225.000
Totale relazione semestrale	1.750	16.110	91.000	819.000
TOTALE	10.800	99.240	574.000	5.166.000

(1) Per il 2011 e 2012 è previsto un impegno di ore di poco superiore, che rimane a carico della società di revisione a titolo di investimento.

(2) Includono anche le ore degli specialisti che la società di revisione prevede di utilizzare nel proprio lavoro di revisione.

Di seguito si riporta il dettaglio delle ore e del relativo mix per categoria professionale per ciascuna delle attività da svolgere :

a) **EDISON S.P.A. - REVISIONE CONTABILE COMPLETA DEL BILANCIO SEPARATO**, compresa la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio nonché la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali:

Categoria	Ore	Mix ore %
Partner	726	10%
Manager	1.499	20%
Revisori esperti	2.166	29%
Assistenti	2.989	41%
Totale	7.380	100%

b) **EDISON S.P.A. - REVISIONE CONTABILE COMPLETA DEL BILANCIO CONSOLIDATO**, compresa la verifica di coerenza con la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ed il coordinamento con altri revisori:

Categoria	Ore	Mix ore %
Partner	140	13%
Manager	254	24%
Senior	340	32%
Assistant	336	31%
Totale	1.070	100%

c) **EDISON S.P.A. - VERIFICHE PERIODICHE** della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili:

Categoria	Ore	Mix ore %
Partner	24	4%
Manager	84	14%
Senior	180	30%
Assistant	312	52%
Totale	600	100%

d) **EDISON S.P.A. - REVISIONE CONTABILE LIMITATA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE:**

Categoria	Ore	Mix ore %
Partner	140	11%
Manager	260	21%
Senior	346	28%
Assistant	504	40%
Totale	1.250	100%

e) EDISON S.p.A. - REVISIONE CONTABILE LIMITATA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA:

Categoria	Ore	Mix ore %
Partner	56	11%
Manager	107	21%
Senior	141	28%
Assistant	196	39%
Totale	500	100%

I corrispettivi sopra indicati sono stati determinati in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 2006.

Essi saranno adeguati annualmente in maniera da tenere conto della percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita a decorrere dalla pubblicazione del dato ISTAT relativo al primo esercizio successivo a quello di conferimento dell'incarico.

Inoltre, se si dovessero presentare circostanze rilevanti, eccezionali e non prevedibili al momento della predisposizione della proposta, tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato - quali il cambiamento della struttura e dimensione della Società e/o del Gruppo, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, l'effettuazione di operazioni complesse poste in essere dalla Società e/o dal Gruppo, ulteriori procedure di revisione statuite da Consob - esse saranno discusse con la Società per formulare un'integrazione scritta alla proposta che sarà valorizzata alle tariffe indicate nella proposta e dovrà essere autorizzata in via preventiva dalla Società. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.

Ai corrispettivi sopra indicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura massima forfettaria del 3% degli onorari.

Il contributo di vigilanza dovuto alla Consob in attuazione dell'art. 40 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni, il cui importo può essere stimato in totali Euro 46.700, sarà rimborsato da Edison S.p.A..

Per completezza di informazione si porta a conoscenza dell'Assemblea che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha inoltre formulato la proposta per lo svolgimento di ulteriori attività di revisione per Edison S.p.A. non rientranti nella revisione legale dei conti di cui all'art. 14 del Decreto. Si tratta dell'esame di conformità dei conti annuali che, in base alle delibere dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas viene affidato al revisore legale, nonché di altre attività di attestazione:

Attività	ORE		CORRISPETTIVI	
	Annuali ⁽¹⁾	Totale 2011-2019	Annuali	Totale 2011-2019 ⁽²⁾
Esame di conformità dei conti annuali alla Delibera 11/07 dell'A.E.E.G.	300	2.760	16.000	144.000
Attestazione tariffe di riaddebito ai partners delle joint ventures	700	6.300	45.000	405.000
Totale altre attività di revisione	1.000	9.060	61.000	549.000

(1) Per il 2011 e 2012 è previsto un impegno di ore di poco superiore, che rimane a carico della società di revisione a titolo di investimento.

(2) Per uniformità di esposizione viene riportato il costo di tali attività su tutta la durata dei 9 anni dell'incarico di revisione legale.

Inoltre la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha formulato proposte per l'attività di revisione legale dei conti delle società controllate italiane ed estere ricomprese nei parametri previsti dall'art. 151 del Regolamento Emittenti di Consob, nonché per altri incarichi di revisione aggiuntivi relativi a tali soggetti. I Collegi Sindacali delle società controllate, con i quali questo Collegio si è coordinato, proporranno ai competenti Organi Sociali il conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei

conti per il periodo 2011-2019 e di eventuali altre attività di revisione previste da altre norme o volontarie. Le proposte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. riguardano complessivamente, oltre ad Edison S.p.A., anche altre 20 società controllate italiane e 6 società controllate estere e possono essere così sintetizzate:

Attività	ORE		CORRISPETTIVI	
	Annuali ⁽¹⁾⁽²⁾	Totale 2011-2019	Annuali	Totale 2011-2019 ⁽³⁾
EDISON S.p.A.				
Revisione legale	10.800	99.240	574.000	5.166.000
Altre verifiche	1.000	9.060	61.000	549.000
Totale Edison S.p.A.	11.800	108.300	635.000	5.715.000
Controllate italiane				
Revisione legale	11.527	105.643	619.250	5.573.250
Altre verifiche	643	5.897	35.750	321.750
Totale controllate italiane	12.170	111.540	655.000	5.895.000
Controllate estere				
Revisione legale	845	7.605	71.000	639.000
Altre verifiche	-	-	-	-
Totale controllate e JV estere	845	7.605	71.000	639.000
Riepilogo complessivo				
Revisione legale	23.172	212.488	1.264.250	11.378.250
Altre verifiche	1.643	14.957	96.750	870.750
Totale Gruppo Edison	24.815	227.445	1.361.000	12.249.000

(1) Per il 2011 e 2012 è previsto un impegno di ore di poco superiore, che rimane a carico della società di revisione a titolo di investimento.

(2) Includono anche le ore degli specialisti che la società di revisione prevede di utilizzare nel proprio lavoro di revisione.

(3) Per uniformità di esposizione, tutte le attività sopra indicate sono riportate per una durata di 9 anni, equivalente alla durata dell'incarico di revisione legale.

Vi invitiamo pertanto ad approvare, secondo i termini e le modalità fin qui indicate, la proposta relativa al conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti di Edison S.p.A. per gli esercizi 2011-2019 per un corrispettivo complessivo del periodo di euro 5.166.000,00 ed i relativi criteri di adeguamento del corrispettivo sopra descritti.

Milano, 2 marzo 2011

Il Collegio Sindacale

Dott. Alfredo Fossati

Prof. Dott. Angelo Palma

Dott. Leonello Schinasi

Presidente

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

4 marzo 2011

Spettabile
Collegio Sindacale
EDISON S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 MILANO

Spettabile
Consiglio di Amministrazione
EDISON S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 MILANO

Egregi Signori,

Facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporVi la nostra proposta per le seguenti attività:

- la revisione legale del bilancio d'esercizio della Edison S.p.A. (la "Società") e del bilancio consolidato del Gruppo Edison (il "Gruppo") ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e per l'attività di coordinamento con altri revisori (la "revisione legale");
- la revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato abbreviato e del bilancio semestrale consolidato abbreviato;
- l'esame di conformità dei conti annuali separati ai sensi della delibera 11/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas, e successivi aggiornamenti;
- l'attività di attestazione delle tariffe di riaddebito ai *partners* nell'ambito di *joint ventures* per l'attività di esplorazione e produzione di energia della filiera idrocarburi in Italia e all'estero in esecuzione di obblighi contrattuali;

secondo le modalità e le condizioni qui di seguito esposte (nel seguito anche l' "incarico").

La durata dell'incarico è di nove esercizi (2011 – 2019) come previsto dall'art. 17 comma 1 del Decreto.

1. NATURA DELL'INCARICO

L'incarico oggetto di questa proposta comporterà l'espletamento delle funzioni e delle attività di revisione legale dei conti previste dall'art. 14 comma 1 del Decreto. In particolare:

- (a) esprimeremo un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato;
- (b) verificheremo nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'incarico comporterà anche la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, limitatamente alle informazioni di cui all'art. 123-bis comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2 lettera b) del D. Lgs. 58/98 con il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, come previsto dagli artt. 14, comma 2 del Decreto e 123-bis, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Saranno altresì effettuate le verifiche volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali (Modelli Unico, IRAP, Consolidato Nazionale e Mondiale, 770 Semplificato e 770 Ordinario) in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Inoltre, svolgeremo la revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato abbreviato e del bilancio semestrale consolidato abbreviato predisposti dalla Società ai sensi dell'art. 154-ter, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Svolgeremo infine l'esame di conformità dei conti annuali separati ai sensi della delibera 11/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas, e successivi aggiornamenti e l'attività di attestazione delle tariffe di riaddebito ai *partners* nell'ambito di *joint ventures* per l'attività di esplorazione e produzione di energia della filiera idrocarburi in Italia e all'estero in esecuzione di obblighi contrattuali.

Revisione del bilancio d'esercizio (attività A), del bilancio consolidato (attività B) e coordinamento altri revisori (attività C)

La revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato verrà da noi effettuata secondo le norme tecnico-deontologiche della revisione contabile generalmente osservate e comporterà i sondaggi delle procedure e delle registrazioni contabili e le altre procedure di verifica necessari nella fattispecie per consentirci di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della Edison S.p.A. e sul bilancio consolidato del Gruppo Edison ai sensi dell'art. 14 del Decreto.

Non sono incluse in questa proposta le attività di revisione legale dei bilanci delle società controllate che, ai sensi dell'art. 43 comma 2 del Decreto e dell'art. 165 del D. Lgs. n. 58/1998, sono assoggettati a revisione contabile completa (essendo ricomprese nei parametri previsti dall'art. 151 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) e saranno oggetto di autonomo conferimento di incarico da parte delle rispettive Assemblee. Ai fini della verifica della valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio della Edison S.p.A. e dell'espressione del giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo, ci avvarremo, come specificato successivamente, delle risultanze delle suddette attività di revisione dei bilanci delle società controllate. Inoltre, effettueremo la verifica del procedimento di consolidamento.

Il nostro esame sarà condotto secondo i principi di revisione stabiliti dall'art. 11 del Decreto.

Il lavoro di revisione verrà pianificato e svolto in modo tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato non siano viziati da errori significativi, tali da alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'esercizio della Società e del Gruppo. La revisione contabile comporterà, tra l'altro, l'esame a campione della documentazione giustificativa dei dati e dell'informativa di bilancio, nonché la valutazione dell'idoneità dei principi contabili applicati, della congruità dei principali valori stimati dagli Amministratori e la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nel loro complesso.

I principali aspetti che verranno tenuti in considerazione nella predisposizione del piano generale di revisione e nella successiva esecuzione sono la conoscenza dell'impresa, la comprensione dei sistemi contabili e di controllo interno della stessa, la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo e l'identificazione delle aree significative per il lavoro di revisione, la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione, nonché il coordinamento, la direzione, la supervisione e il riesame del lavoro.

Le verifiche documentali a campione, nelle aree significative per il lavoro di revisione, verranno determinate tenendo conto delle risultanze dell'esame delle attività di controllo in essere presso le società del Gruppo sui rischi specifici identificati. In particolare, tale esame sarà imperniato sui controlli in essere per mitigare i rischi che hanno un impatto diretto o indiretto sul bilancio e per assicurare la correttezza e la completezza della rilevazione contabile e della rappresentazione in bilancio degli eventi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa. Questa analisi non avrà tuttavia come obiettivo quello di mettere in evidenza tutte le eventuali carenze nei sistemi contabili e di controllo interno dell'impresa e, pertanto, le conclusioni raggiunte dalla società di revisione non dovranno essere interpretate come una valutazione dei sistemi contabili e di controllo interno aziendale nella loro globalità. La revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione è mirata a fornire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. La revisione contabile è comunque soggetta a limitazioni intrinseche che influenzano la capacità del revisore di individuare errori significativi: tali limitazioni possono derivare da fattori quali l'utilizzo di verifiche a campione, le limitazioni intrinseche in qualunque sistema contabile e di controllo interno e la natura persuasiva piuttosto che conclusiva di molti elementi probativi.

L'espletamento dell'incarico presuppone la possibilità di accedere alle scritture contabili delle società del Gruppo e ad ogni altra informazione ritenuta utile per l'esecuzione del lavoro e di poter procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli.

Nel corso del nostro lavoro di revisione, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potrà rendersi necessario impiegare consulenti esterni in materie specialistiche quali ad esempio quelle informatiche, legali o tributarie, naturalmente con impegno di riservatezza da parte loro.

L'attività relativa alla revisione del bilancio consolidato comprende il coordinamento con gli altri revisori delle società appartenenti al Gruppo.

Le nostre attività di revisione contabile relativamente al bilancio consolidato, al bilancio di esercizio della Capogruppo nonché di revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato e consolidato abbreviato al 30 giugno saranno svolte sui bilanci predisposti secondo gli International Financial Reporting Standards.

Verifica della coerenza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio

La verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio d'esercizio e consolidato sarà svolta secondo quanto previsto dal Principio di Revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob.

Sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli 770

Saranno effettuate le verifiche volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali (Modelli Unico, IRAP, Consolidato Nazionale e Mondiale, 770 Semplificato e 770 Ordinario) in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (attività D)

In conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera b) del Decreto effettueremo nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, di norma trimestralmente, a meno che particolari circostanze non richiedano verifiche più frequenti. Tali verifiche periodiche saranno effettuate secondo le modalità indicate dalla Consob nella Comunicazione n. 99023932 del 29 marzo 1999.

A tali verifiche periodiche si applicano gli stessi limiti insiti in ogni procedimento revisionale. Tra di essi si segnalano i limiti insiti nell'applicazione del metodo del campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile-amministrativo ed al relativo sistema dei controlli interni. Pertanto, non si può escludere che errori ed irregolarità, anche di entità significativa, possano non essere rilevati.

L'indicazione del lavoro previsto in ciascuna verifica trimestrale viene fornita nella successiva sezione "Modalità di svolgimento dell'incarico".

Revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato abbreviato (attività E) e del bilancio semestrale consolidato abbreviato (attività F)

L'incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato abbreviato e del bilancio semestrale consolidato abbreviato verrà svolto facendo riferimento al principio di revisione relativo al controllo contabile delle relazioni semestrali delle società quotate, raccomandato dalla Consob con la Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997.

L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato è quello di fornire al revisore le basi per attestare che non è venuto a conoscenza di significative variazioni e integrazioni che dovrebbero essere apportate al bilancio semestrale abbreviato stesso per renderlo conforme al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato differisce significativamente da quello di una revisione completa di un bilancio, che consiste nel fornire le basi per l'espressione di un giudizio se il bilancio nel suo complesso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica di un'impresa. La portata del lavoro in una revisione contabile limitata è significativamente

inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa, in quanto non comporta verifiche di validità ed esclude molte procedure solitamente svolte in una revisione contabile.

Una revisione contabile limitata come sopra definita può portare all'attenzione del revisore problematiche significative riguardanti il bilancio semestrale abbreviato, ma non fornisce alcuna assicurazione che il revisore venga a conoscenza di tutte quelle problematiche che sarebbero potute emergere da una revisione completa. Pertanto, nella relazione che emerteremo a conclusione del nostro lavoro non esprimeremo un giudizio professionale di revisione sul bilancio semestrale separato abbreviato e sul bilancio semestrale consolidato abbreviato.

La revisione limitata riguarderà esclusivamente i dati e le informazioni di natura contabile contenuti nella relazione finanziaria semestrale. Le informazioni sulla gestione ivi contenute verranno da noi sottoposte a verifica solo nei limiti necessari per accertarne la congruenza con il bilancio semestrale separato abbreviato e con il bilancio semestrale consolidato abbreviato.

Esame di conformità dei conti annuali separati ai sensi della delibera 11/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas, e successivi aggiornamenti (attività G)

In ottemperanza alle disposizioni della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (l'"Autorità") n. 11/07 e successivi aggiornamenti (di seguito "Testo Integrato"), sottoporremo ad esame di conformità i conti annuali separati di Edison S.p.A. predisposti secondo quanto disciplinato dal medesimo Testo Integrato.

Il nostro lavoro prevedrà l'esame dei conti annuali separati e relative note esplicative da trasmettere all'Autorità con riferimento agli esercizi oggetto della presente proposta.

I principi di revisione cui faremo riferimento nello svolgimento dell'incarico sono quelli internazionali ed in particolare l'International Standard on Auditing n. 800 "*Special considerations – audits of financial statements prepared in accordance with special purpose frameworks*".

Attestazione delle tariffe di riaddebito ai partners nell'ambito di joint ventures per l'attività di esplorazione e produzione di energia della filiera idrocarburi in Italia e all'estero (attività H)

Il nostro lavoro prevedrà l'esame della dichiarazione nella quale sono forniti i dati concernenti le tariffe di riaddebito relative all'attività di joint ventures.

I principi di revisione cui faremo riferimento nello svolgimento dell'incarico sono quelli internazionali ed in particolare gli International Standard on Auditing applicabili nella fattispecie.

Responsabilità e attestazioni degli Amministratori e del vertice aziendale della Società

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, del bilancio semestrale separato abbreviato, del bilancio semestrale consolidato abbreviato, dei reporting packages e della correttezza delle informazioni in essi contenute, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori.

La responsabilità del revisore è invece quella di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso sulla base di una revisione contabile condotta in conformità ai principi di revisione di cui al precedente paragrafo "Revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato".

L'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98 prevede la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale sarà responsabile per la predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Pertanto, le lettere di attestazione che Vi chiederemo in conformità a quanto previsto dal Documento 580 dei principi di revisione di riferimento e secondo quanto indicato dal modello contenuto nel Documento di Ricerca Assirevi in materia dovranno essere sottoscritte, oltre che dai legali rappresentanti della Società, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, anche dal dirigente sopra indicato nominato secondo la normativa di riferimento. Per quanto riguarda le evidenze documentali predisposte da Voi o dai Vostri consulenti a supporto delle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto in accordo con le disposizioni dell'art. 154-bis, comma 5), è necessario che le stesse, ed i loro aggiornamenti, ci siano rese disponibili in tempo utile per lo svolgimento del nostro lavoro. Resta inoltre inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5 del D.Lgs.58/98.

E' inoltre responsabilità degli Amministratori informare il revisore circa il verificarsi di eventi che possono influire sul bilancio durante il periodo che intercorre fra la data della relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio stesso.

Relativamente all'esame di conformità dei conti annuali separati ai sensi della delibera 11/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas, e successivi aggiornamenti, la lettera di attestazione che Vi chiederemo in conformità a quanto indicato dal modello contenuto nel Documento di Ricerca Assirevi in materia, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti della Società, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, e da coloro che sono responsabili dell'amministrazione e della predisposizione dei conti annuali separati.

Data l'importanza che le informazioni e le attestazioni forniteci dagli Amministratori e dal vertice aziendale delle società del Gruppo hanno per il corretto svolgimento della revisione legale, resta inteso che la Vostra Società dovrà tenere indenni la nostra società ed il suo personale da eventuali danni che dovessero subire in conseguenza dei servizi professionali oggetto di questa proposta a seguito di false informazioni e attestazioni fornite dai Vostri Amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori in genere.

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Metodologia della revisione contabile

Gli aspetti salienti che caratterizzano il procedimento di revisione contabile, conformemente a quanto previsto dai principi di revisione, sono la conoscenza dell'attività dell'impresa, il concetto di significatività nella revisione, la valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno e l'acquisizione degli elementi probativi dell'attività di revisione.

L'approccio che verrà applicato nell'espletamento di questo incarico riflette la metodologia di Deloitte, basata sullo sviluppo di una strategia generale e di un piano dettagliato di revisione incentrato sulla valutazione dei rischi intrinseci e di controllo e sulla identificazione delle aree

significative per il lavoro di revisione, nonché sull'esecuzione tempestiva ed efficiente del lavoro di revisione stesso.

Nell'insieme, il nostro piano di revisione è rivolto ad acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non sia viziato da errori significativi. Tale ragionevole sicurezza è raggiunta acquisendo sufficienti ed appropriati elementi probativi attraverso un'adeguata combinazione di procedure di conformità e di verifiche di validità. La scelta degli elementi probativi necessari nelle circostanze tiene conto di svariati fattori, tra cui la valutazione della natura e del grado di rischio intrinseco di errore del bilancio nel suo insieme e di singoli conti e classi di operazioni, la capacità dei sistemi contabili e di controllo interno di fronteggiare tali rischi di errori (rischio di controllo), la significatività della voce di bilancio o dell'operazione esaminata e i risultati delle altre procedure di revisione, nonché le fonti e l'affidabilità delle informazioni disponibili.

Desideriamo, comunque, sottolineare che il nostro intervento nel corso dell'intero lavoro verrà dettagliatamente ed attentamente pianificato per:

- informarVi con largo anticipo sulle fasi del lavoro di revisione che richiedono un'assistenza da parte del Vostro personale o un coordinamento delle operazioni di verifica;
- identificare nelle fasi di pianificazione del lavoro di revisione situazioni che potrebbero rivelarsi problematiche e richiedere conseguenti approfondimenti;
- assegnare le priorità sia in termini di tempi che di risorse per l'esecuzione dei lavori di revisione delle aree di bilancio ritenute più significative.

Si segnala che il procedimento di revisione contabile di Deloitte si fonda su un largo utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, costituiti soprattutto da banche dati che consentono di effettuare analisi mirate delle varie problematiche.

Procedure di revisione del bilancio

Il nostro lavoro verrà organizzato in due fasi, *preliminare* e *finale*, rispettivamente prima e dopo la chiusura dell'esercizio.

La fase *preliminare* sarà prevalentemente dedicata alla pianificazione del lavoro di revisione, durante la quale verranno affrontati gli aspetti riguardanti:

- (a) la conoscenza dell'attività dell'impresa;
- (b) la comprensione del sistema contabile e dell'ambiente di controllo;
- (c) la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo;
- (d) la definizione del livello di significatività ai fini della revisione contabile;
- (e) lo sviluppo del piano di revisione sulla base delle considerazioni riguardanti la specifica valutazione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e dei risultati attesi dalla esecuzione di procedure di conformità e di validità;
- (f) l'identificazione di aree contabili significative o particolarmente complesse, incluse quelle che implicano stime contabili discrezionali o sottendono l'esistenza di eventuali

rapporti con “parti correlate”, per le quali saranno previste specifiche procedure di revisione.

Durante questa fase si provvederà anche a definire modalità, ampiezza e tempistica di esecuzione delle procedure di conformità e di validità, nonché la collaborazione che ci si aspetta di ottenere dal personale della Vostra Società, la composizione del *team* di revisione ed il coinvolgimento di altri revisori e/o di consulenti esterni.

Altro aspetto di particolare rilievo della fase *preliminare* del lavoro di revisione riguarderà la definizione delle modalità e delle tempistiche di raccolta degli elementi probativi basati su conferme esterne, avvalendosi di statuite procedure di revisione. In particolare, verranno acquisiti elementi probativi per alcune poste specifiche di bilancio ed alcune informazioni attraverso:

1. la richiesta di informazioni ai Vostri legali sulle rivendicazioni e sulle cause in corso;
2. la verifica dell’esistenza delle partecipazioni e degli strumenti finanziari, anche derivati, secondo i criteri stabiliti dalle specifiche procedure di revisione;
3. la richiesta di altre conferme esterne (ad es. clienti, fornitori, istituti di credito, fiscalisti, ecc.).

Si provvederà, inoltre, a definire appropriati metodi per la selezione delle voci da esaminare attraverso campionamenti rappresentativi e non, al fine di raccogliere gli elementi probativi necessari allo svolgimento delle procedure di revisione.

Inoltre, a completamento della fase *preliminare* è prevista la partecipazione alle rilevazioni fisiche delle rimanenze di magazzino in occasione dell’inventario fisico in programma a fine anno o in altra data da Voi preventivamente comunicataci.

La fase *finale* sarà dedicata all’esecuzione del piano di revisione definito nella fase *preliminare*, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- (a) aggiornamento e completamento della attività di raccolta degli elementi probativi, con riferimento sia alle procedure di conformità, sia a quelle di validità, con particolare riferimento all’esame delle risposte ottenute mediante conferme esterne;
- (b) valutazione dei risultati del campionamento;
- (c) verifica della correttezza delle valutazioni e dell’informativa sugli investimenti in immobilizzazioni finanziarie, anche attraverso l’esame delle risultanze dei lavori di revisione svolti sui bilanci delle relative società;
- (d) acquisizione di sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio;
- (e) esame di eventuali operazioni con “parti correlate”, mediante analisi critica delle informazioni fornite dal vertice aziendale della Società e di altra documentazione a supporto della esistenza, valutazione, corretta contabilizzazione ed esposizione in bilancio di dette operazioni;

- (f) analisi conclusiva del bilancio attraverso l'esame della nota integrativa e della relazione sulla gestione per verificarne la correttezza e la completezza della informativa, secondo quanto richiesto dalle norme di legge;
- (g) esame degli eventi successivi.

Verifica della coerenza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio

Ai fini dell'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni contenute nella specifica sezione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio previsto dall'art. 14, comma 2, lettera e) del Decreto e dall'art. 123-bis, comma 4 del D. Lgs. 58/98, svolgeremo le procedure di verifica indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. In particolare verificheremo la coerenza delle informazioni finanziarie con il bilancio, attraverso il riscontro delle stesse con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato, i dettagli utilizzati per la predisposizione degli stessi, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti. Con riferimento alle altre informazioni contenute nella relazione sulla gestione e nella specifica sezione sul governo societario e gli assetti proprietari, le nostre procedure consisteranno esclusivamente nella lettura d'insieme delle stesse sulla base delle informazioni acquisite nel corso del lavoro di revisione. In tale ambito, per quanto riguarda le informazioni previste dall'art. 123-bis comma 2, lettera b) del D.Lgs. 58/1998, riguardanti le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, faremo riferimento alle informazioni assunte nell'ambito della revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per la comprensione del sistema di gestione dei rischi e del connesso sistema di controllo interno.

Sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli 770

Ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli 770 saranno svolte le procedure di verifica di seguito indicate:

Modelli di dichiarazioni dei redditi (Unico, IRAP, Consolidato Nazionale e Mondiale)

- Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;
- Analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente;
- Ottenimento di specifica lettera di attestazione;

Modello 770 Semplificato ed Ordinario

- Riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 Semplificato con quanto risulta in contabilità;
- Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770 Ordinario;
- Ottenimento di specifica lettera di attestazione.

In relazione alla natura dell'incarico non verrà da noi emessa alcuna relazione e l'incarico sarà concluso con la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali.

Resta inteso che in nessun modo dette sottoscrizioni rappresentano l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza delle suddette dichiarazioni fiscali, nonché il rispetto della vigente normativa tributaria. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità della Vostra Società. In particolare, in caso di accertamenti da parte dell'autorità fiscale resta inteso che non assumiamo alcuna responsabilità nei confronti della Vostra Società, dei soci e degli Amministratori.

Si precisa che nella presente proposta non sono incluse le attività di verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni IVA ai fini della compensazione del relativo credito.

Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

Il lavoro che verrà svolto in ciascuna verifica periodica ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del Decreto consisterà nelle sottoelencate attività indicate dalla Consob nella sua Comunicazione n. 99023932 del 29 marzo 1999.

Salvo adattamenti e modifiche resi necessari a seguito di specifiche situazioni, le attività che verranno svolte in ciascuna verifica trimestrale sono le seguenti:

- Acquisizione di informazioni circa eventuali significativi cambiamenti nel sistema dei controlli interni intervenuti nel periodo e valutazione degli effetti sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Acquisizione di informazioni sulle procedure in essere presso la Società per la tenuta dei libri obbligatori, per l'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali e per il tempestivo aggiornamento della contabilità sociale;
- Esame dei libri contabili obbligatori;
- Esame dell'esistenza della documentazione formale relativa agli adempimenti tributari e previdenziali, verifica con il metodo del campione dei documenti comprovanti i pagamenti dei relativi oneri;
- Svolgimento di sondaggi di conformità, con l'utilizzo di campioni nella fattispecie adeguati, per accertare che le operazioni di gestione siano correttamente rilevate nelle scritture contabili in conformità alle procedure previste dal sistema contabile-amministrativo e dal connesso sistema dei controlli interni della Società; svolgimento di sondaggi di conformità, con l'utilizzo di campioni adeguati, per accertare che le operazioni relative agli adempimenti tributari e previdenziali siano correttamente rilevate nelle scritture contabili e nei libri obbligatori;
- Esame della sistemazione delle irregolarità eventualmente riscontrate in precedenti verifiche;
- Verifica delle disponibilità liquide e dei titoli di proprietà della Società attraverso lo svolgimento di sondaggi di conformità, con l'utilizzo di campioni nella fattispecie adeguati;
- Lettura dei libri sociali;

- Ottenimento dell'ultima situazione periodica disponibile dell'esercizio in corso e effettuazione di analisi comparative, con individuazione dei principali scostamenti, rispetto alla situazione periodica precedente, alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo dell'esercizio precedente e al budget, nonché eventuale calcolo di indici di bilancio ritenuti utili nella fattispecie;
- Colloqui con il vertice aziendale della Società, utilizzando anche gli scostamenti di cui al precedente punto, con lo scopo di ottenere informazioni sulla gestione e sugli eventi significativi che si sono verificati nel periodo;
- Colloqui con il Collegio Sindacale (o altro organo di controllo) finalizzati all'ottenimento di dati ed informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- Eventuali riscontri documentali per operazioni particolarmente significative o caratterizzate da particolare rischiosità.

I tempi di svolgimento di alcune verifiche periodiche potranno coincidere parzialmente con fasi del procedimento di revisione contabile del bilancio o della situazione semestrale. Di conseguenza, alcune informazioni e alcuni dati potranno avere comune utilità per le finalità sia delle verifiche trimestrali che del procedimento revisionale del bilancio o della situazione semestrale.

Revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato abbreviato e del bilancio semestrale consolidato abbreviato

La revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato comporterà l'espletamento delle procedure di verifica desunte dal principio di revisione raccomandato dalla Consob, cui si rimanda, con la precisazione che l'effettiva applicazione di tali procedure verrà stabilita anche in base alle risultanze delle verifiche periodiche di cui alla precedente sezione "Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili", nonché alle valutazioni effettuate in sede di pianificazione annuale.

La revisione contabile limitata comporterà anche lo svolgimento di procedure di revisione sulle situazioni semestrali delle società controllate predisposte ai fini del consolidamento, nell'estensione ritenuta necessaria ai fini dell'incarico prospettato.

Se nel corso del lavoro verranno identificati significativi errori o voci che presentano elementi di indeterminatezza, potremo decidere di svolgere procedure di verifica addizionali o più estese (ad esempio, sondaggi o procedure di validità) nella misura in cui siano necessarie per permetterci di approfondire le problematiche identificate. Nel caso in cui queste procedure di verifica addizionali o più estese rendano il lavoro significativamente diverso da quello proposto, informeremo gli Amministratori e il Collegio Sindacale di tali procedure e delle ragioni che le rendono necessarie.

Con riferimento all'incarico di revisione contabile limitata dei suddetti bilanci semestrali abbreviati, riteniamo opportuno precisare sin d'ora che al fine di consentirci lo svolgimento di un esame adeguato secondo i principi di revisione raccomandati da Consob è indispensabile che il dirigente preposto o altro organo societario delegato ci trasmetta la bozza del bilancio semestrale abbreviato in un tempo congruo prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione e che la relazione finanziaria semestrale sia messa a nostra disposizione in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di revisione necessarie, anche ai fini del rispetto dei termini di pubblicazione della nostra relazione di revisione previsti dalla normativa.

Facciamo presente che l'indisponibilità della relazione finanziaria semestrale in tempi ragionevolmente sufficienti ai fini dello svolgimento delle procedure di revisione potrà rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti sulle conclusioni formulate nella relazione di revisione.

Revisioni contabili dei bilanci delle società controllate e del bilancio consolidato

Come richiesto dall'art. 165 del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Regolamento di attuazione di detto decreto legislativo, contenuto nella Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, i bilanci d'esercizio delle società controllate con l'esclusione di quelle che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento secondo i parametri indicati dalla suddetta Delibera Consob sono assoggettati ad attività di revisione contabile con emissione di un separato giudizio sugli stessi. Gli incarichi relativi a tali revisioni sono oggetto di proposte separate ed autonome approvazioni da parte delle relative Assemblee degli Azionisti.

Nella tabella riportata in Allegato III alla presente proposta viene presentato il piano di revisione del Gruppo Edison, in cui vengono indicate le società controllate italiane ed estere oggetto di revisione contabile.

Le risultanze dei suddetti lavori di revisione dei bilanci delle società controllate verranno da noi utilizzate in funzione del duplice obiettivo di accertare la correttezza della valutazione delle partecipazioni ai fini del giudizio sul bilancio d'esercizio di Edison S.p.A. e di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo nel suo complesso.

Inoltre, il nostro lavoro di verifica del bilancio consolidato includerà:

- la pianificazione delle attività di revisione svolte dai nostri uffici corrispondenti all'estero e da altri revisori;
- l'esame delle schede di consolidamento di ciascuna società inclusa nell'area di consolidamento;
- l'esame delle relazioni di revisione ricevute da altri revisori;
- la verifica della correttezza e della completezza delle scritture di consolidamento e del sottostante procedimento;
- la verifica della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del Gruppo e della adeguatezza dell'informativa di bilancio.

L'art. 14 comma 6 del Decreto prevede che i soggetti incaricati della revisione legale del bilancio consolidato siano interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio. A tal fine, come indicato dalla menzionata norma di legge e allo scopo di assumere la responsabilità richiesta dalla medesima, saremo chiamati ad effettuare le procedure di revisione previste dal documento 600 lettera A) dei principi di revisione di riferimento (L'utilizzo del lavoro di altri revisori) e, in particolare, ci dovranno essere trasmessi, tra l'altro, i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate, inoltre potremo ottenere dai suddetti soggetti o dagli Amministratori delle società delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso le medesime società.

Revisione contabile del bilancio delle società controllate estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria (art. 165-quater comma 4 D. Lgs. N.58/1998)

L'art. 165-quater del D. Lgs. 58/98 prevede che le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza societaria, così come saranno definite dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottopongano a revisione contabile il bilancio della controllata da parte del soggetto incaricato della revisione del proprio bilancio. Conseguentemente, sarà nostra cura formulare le opportune integrazioni alla presente lettera di incarico alla luce delle ulteriori attività che si dovessero rendere necessarie a tal fine.

Esame di conformità dei conti annuali separati ai sensi della delibera 11/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas, e successivi aggiornamenti

Il nostro lavoro comporterà, pertanto, l'esame, a campione, delle evidenze probative a supporto dei conti annuali separati e lo svolgimento di quelle procedure di verifica ritenute necessarie nelle circostanze per esprimere un giudizio di conformità delle informazioni presentate nei conti annuali separati ai criteri e modalità previsti dal Testo Integrato.

Si evidenzia che, in accordo con la normativa di riferimento, il nostro esame comporterà, tra l'altro, l'ottenimento di sufficienti evidenze probative in merito a:

- corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio d'esercizio;
- quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio d'esercizio;
- rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati secondo i principi contabili internazionali secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile;
- rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario;
- utilizzo di procedure gestionali idonee alla costruzione dei *driver*;
- rispetto da parte dell'esercente dell'obbligo di contenuto minimo delle informazioni della nota di commento ai conti annuali separati;
- rispetto del principio di gerarchia di utilizzo tra le fonti informative ai fini della redazione dei conti annuali separati, di cui agli articoli 19.6 lettera a) e 20.1 del Testo Integrato.

In considerazione del nostro incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società, nonché dei tempi previsti dall'Autorità per la trasmissione dei conti annuali separati, prevediamo di svolgere il lavoro in oggetto dopo il completamento della revisione contabile del bilancio della Società.

Nel corso del nostro lavoro, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potrà rendersi necessario impiegare consulenti esterni in materie specialistiche quali ad esempio quelle informatiche, naturalmente con l'impegno della riservatezza da parte loro.

Fra la data di approvazione del bilancio d'esercizio e la redazione dei conti annuali separati, potrebbero insorgere eventi afferenti il periodo in esame, non considerati nel bilancio perché manifestatisi successivamente alla sua approvazione. Il trattamento di eventi successivi di cui il revisore sia venuto a conoscenza dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli azionisti, anche tramite lo svolgimento delle procedure di revisione sui conti annuali separati, sarà considerato nelle specifiche circostanze tenendo conto delle linee guida generali previste dai principi di revisione di riferimento.

Attestazione delle tariffe di riaddebito ai *partners* nell'ambito di *joint ventures* per l'attività di esplorazione e produzione di energia della filiera idrocarburi in Italia e all'estero

Le nostre verifiche saranno pianificate per acquisire gli elementi necessari al fine di accertare se la dichiarazione nella quale sono forniti i dati concernenti le tariffe di riaddebito relative all'attività di *joint ventures* sia viziata da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile. Le procedure di verifica svolte comprendono l'esame a campione degli elementi probativi volti ad accertare:

- la corrispondenza dei dati di input utilizzati per il calcolo delle tariffe in oggetto con le scritture contabili relative all'esercizio di riferimento;
- l'accuratezza dei dati di input utilizzati per il calcolo delle tariffe in oggetto con i relativi supporti documentali;
- la corrispondenza del calcolo delle tariffe in oggetto con quanto indicato nelle note descrittive allegate nella dichiarazione;
- l'accuratezza matematica della procedura di calcolo.

Comunicazione con il Collegio Sindacale (o altro organo di controllo) e il vertice aziendale della Società

L'attenzione costante al miglioramento dei processi aziendali, del sistema contabile-amministrativo e di controllo interno della società assoggettata a revisione e la volontà di soddisfare le sue aspettative su tale area fanno parte della filosofia operativa di Deloitte. Tale filosofia si estrinseca in un rapporto continuo con il vertice aziendale della Società, finalizzato a fornire suggerimenti e proposte per il miglioramento dei processi e dei sistemi aziendali.

Sarà pertanto nostro impegno comunicare tempestivamente al vertice aziendale della Società, ed al Collegio Sindacale eventuali considerazioni, commenti od osservazioni sul sistema contabile-amministrativo, sul sistema informativo, su quello di controllo interno e su altri aspetti dell'attività della Società che formino oggetto di analisi nel corso del procedimento di revisione, compresi gli argomenti di revisione rilevanti ai fini della *corporate governance*.

L'art. 150 del D. Lgs. n. 58/1998 prevede lo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti acquisiti nel corso del lavoro con il Collegio Sindacale per l'espletamento dei rispettivi compiti. Inoltre per gli enti di interesse pubblico l'art. 19 del Decreto attribuisce al Collegio Sindacale il ruolo di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e prevede che la società di revisione legale presenti a quest'ultimo una relazione sulle questioni fondamentali emerse in

sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Qualora nel corso del nostro lavoro emergessero fatti ritenuti censurabili, informeremo senza indugio, come prescritto dell'art. 155, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob ed il Collegio Sindacale.

Per mantenere un adeguato livello di comunicazione, è nostro intendimento incontrare periodicamente il vertice aziendale della Società per:

- individuare le aspettative del vertice aziendale della Società e discutere il piano di revisione annuale, identificando le aree su cui porre maggiore enfasi nel corso del lavoro;
- ottenere informazioni su importanti problematiche contabili o gestionali che possono avere un impatto sull'attività della Società e del Gruppo;
- comunicare i risultati del nostro lavoro di revisione, presentare proposte per il miglioramento dei processi e dei controlli ed esporre gli eventuali argomenti di interesse per la *corporate governance*.

3. DOCUMENTI FINALI

Al termine della revisione emetteremo per ciascun esercizio una relazione sul bilancio d'esercizio della Società ed una relazione sul bilancio consolidato del Gruppo, secondo le modalità previste dall'art. 14 del Decreto.

Inoltre, al termine del lavoro sulla revisione limitata del bilancio semestrale separato abbreviato e del bilancio semestrale consolidato abbreviato emetteremo rispettivamente una relazione nella quale, se le verifiche avranno avuto esito positivo, indicheremo che non siamo venuti a conoscenza di variazioni e integrazioni significative che dovrebbero essere apportate al bilancio semestrale separato abbreviato e al bilancio semestrale consolidato abbreviato per renderli conformi al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dalla Unione Europea. Le relazioni preciseranno che la revisione contabile limitata ha comportato un'estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione, che pertanto non consente di esprimere un giudizio professionale di revisione sul bilancio semestrale separato abbreviato e sul bilancio semestrale consolidato abbreviato.

Inoltre, emetteremo una relazione nella quale esprimeremo il nostro giudizio sulla conformità dei conti annuali separati, in ogni aspetto significativo, ai criteri previsti dalla Parte V del Testo Integrato approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con Delibera n. 11 del 18 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni. Data la natura del nostro incarico la relazione da noi emessa sarà ad uso esclusivo dell'Autorità e della Società e pertanto la distribuzione a terzi ed ogni altro uso potrebbero essere impropri. La nostra società, nonché i soci, dipendenti e collaboratori della medesima, dovranno essere tenuti indenni da qualunque pretesa di terzi derivante da un uso improprio o non autorizzato della relazione in precedenza indicata.

Rilascieremo infine un'attestazione riguardante le tariffe di riaddebito ai *partners* nell'ambito di *joint ventures* per l'attività di esplorazione e produzione di energia della filiera idrocarburi in Italia e all'estero in esecuzione di obblighi contrattuali (verifica del tariffario Italia, estero ed espatriati).

La riproduzione o la pubblicazione dei bilanci della Vostra Società e dei bilanci consolidati del Gruppo, accompagnati dalle nostre relazioni, dovrà essere da noi preventivamente autorizzata e preceduta da una verifica della bozza di stampa per il nostro controllo di qualità. Eventuali traduzioni in altre lingue delle nostre relazioni dovranno essere effettuate direttamente da noi.

4. PERSONALE IMPIEGATO, TEMPI, CORRISPETTIVI E ALTRE SPESE ACCESSORIE DELLA REVISIONE

Personale impiegato

Avuto riguardo alle caratteristiche ed alle dimensioni aziendali del Gruppo, nonché alle connesse esigenze di esecuzione dell'incarico, di supervisione e di indirizzo del gruppo di lavoro, riteniamo che il *team* professionale che svolgerà l'incarico di revisione presso il Vostro Gruppo debba essere formato da un socio responsabile del lavoro, da un dirigente esperto coordinatore del lavoro presso il cliente e da più revisori esperti ed assistenti. La responsabilità dell'incarico sarà affidata al Dott. Piergiulio Bizioli.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Decreto l'incarico di responsabile della revisione legale dello stesso ente di interesse pubblico non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente i sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente. Ai fini del rispetto della disposizione menzionata, prima che il socio responsabile dell'incarico raggiunga il limite dei sette esercizi sociali, verrà fatta apposita comunicazione a Voi, con opportuna informativa anche alla Consob, per la relativa sostituzione.

Il nostro ufficio operativo di riferimento per lo svolgimento del presente incarico è quello di Milano.

Nel corso dello svolgimento delle nostre attività di verifica, potremo inoltre avvalerci della collaborazione di esperti in materia fiscale e dei sistemi EDP appartenenti al nostro network.

Tempi e corrispettivi

La determinazione dei nostri onorari per l'espletamento dell'incarico oggetto della presente proposta è stata effettuata in conformità ai criteri generali fissati dalla Consob e si basa su una stima dei tempi di lavoro per ciascuna categoria professionale e sulle relative tariffe orarie.

Per effettuare la stima dei tempi di lavoro abbiamo utilizzato in termini generali gli elementi informativi relativi ai principali aspetti dell'attività e dell'organizzazione della Vostra Società e del Gruppo, tra i quali il suo sistema di controllo interno, acquisiti in sede di preparazione della proposta. In particolare, tale stima risulta da una previsione analitica dell'impegno richiesto nelle varie fasi di cui si compone l'incarico (comprensione dell'attività, identificazione dei processi di controllo dei rischi, ecc.) ripartito tra le varie categorie di personale professionale. Ai tempi di lavoro stimati per categoria sono state applicate le rispettive tariffe orarie, che peraltro variano nell'ambito di ogni categoria in rapporto ai livelli di esperienza.

Il riepilogo delle stime dei tempi di lavoro e dei relativi corrispettivi per l'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società e del relativo bilancio consolidato, per l'attività di coordinamento di altri revisori, per le verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato e consolidato abbreviato, per l'esame di conformità dei

conti annuali separati ai sensi della delibera 11/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas, e successivi aggiornamenti e per l'attività di attestazione delle tariffe di riaddebito ai *partners* nell'ambito di *joint ventures* per l'attività di esplorazione e produzione di energia della filiera idrocarburi in Italia e all'estero in esecuzione di obblighi contrattuali, risulta essere il seguente:

	<u>Ore</u>	<u>Onorari (Euro)</u>
ATTIVITÀ A - Revisione contabile del bilancio della Edison S.p.A. inclusa la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e la verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	7.380	385.000
ATTIVITÀ B - Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Edison, inclusa la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato e la verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio consolidato e inclusa la verifica del procedimento di consolidamento	970	52.000
ATTIVITÀ C - Attività di coordinamento altri revisori	100	6.000
ATTIVITÀ D - Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	600	40.000
Totale Revisione Legale	9.050	483.000
ATTIVITÀ E - Revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato abbreviato della Edison S.p.A.	1.250	66.000
ATTIVITÀ F - Revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato del Gruppo Edison	500	25.000
Totale attività di revisione limitata	1.750	91.000
ATTIVITÀ G - Esame di conformità dei conti annuali separati alla Delibera 11/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas (AEEG) e successive modifiche e integrazioni	300	16.000
ATTIVITÀ F - Attività di attestazione delle tariffe di riaddebito ai <i>partners</i> nell'ambito di <i>joint ventures</i> per l'attività di esplorazione e produzione di energia della filiera idrocarburi in Italia e all'estero in esecuzione di obblighi contrattuali (verifica del tariffario Italia, estero ed espatriati)	700	45.000
Totale altre verifiche	1.000	61.000
Totale	11.800	635.000

Le ore e gli onorari sopra indicati si riferiscono ad ognuno degli esercizi di riferimento della presente proposta. Essi escludono le ore e gli onorari delle società controllate italiane ed estere indicate nella tabella dell'Allegato III, i cui incarichi sono conferiti autonomamente.

I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale delle società del Gruppo per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione della revisione dei bilanci, per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato e delle verifiche in corso d'anno, per l'esame di conformità dei conti annuali separati ai sensi della delibera 11/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas, e successivi aggiornamenti e per l'attività di attestazione delle tariffe di riaddebito ai *partners* nell'ambito di *joint ventures* per l'attività di esplorazione e produzione di energia della filiera idrocarburi in Italia e all'estero in esecuzione di obblighi contrattuali.

Nell'Allegato I vengono forniti i dettagli delle ore e degli onorari suddivisi per categoria professionale per ciascuna tipologia di lavoro di revisione indicata in questa proposta.

Relativamente agli esercizi 2011 e 2012 è inoltre previsto un investimento, a nostro carico, necessario alla conoscenza delle procedure e delle tematiche specifiche della Società rispettivamente pari a 1.400 ore e a 700 ore. Tale investimento è dettagliato negli allegati I/A e I/B.

Altre spese

Ai corrispettivi sopra indicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura massima forfettaria del 3% degli onorari, il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, riferito alle attività per le quali è dovuto, in attuazione dell'art. 40 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche e integrazioni, il quale può essere stimato in base alle disposizioni vigenti, in Euro 46.700 circa, nonché l'IVA.

Fatturazione

Secondo la nostra prassi, la fatturazione degli onorari relativi alle attività sopra descritte avverrà secondo le seguenti modalità: 40% all'inizio di ciascuna attività e per il residuo 60% a completamento delle stesse.

La fatturazione degli onorari relativi alle verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili avverrà trimestralmente al completamento di ciascuna verifica.

Il pagamento dovrà essere effettuato a 60 giorni fine mese data fattura.

5. AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il numero di ore e quindi gli onorari precedentemente indicati, sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di eventuali variazioni secondo i criteri di seguito indicati:

- gli onorari precedentemente esposti saranno annualmente adeguati in maniera da tenere conto della percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita a

decorrenza dalla pubblicazione del dato ISTAT relativo al primo esercizio successivo a quello di conferimento dell'incarico;

- se si dovessero presentare circostanze rilevanti, eccezionali e non prevedibili al momento della predisposizione della presente proposta, tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella stessa, - quali il cambiamento della struttura e dimensione della Società e/o del Gruppo, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, l'effettuazione di operazioni complesse poste in essere dalla Vostra Società e/o Gruppo, ulteriori procedure di revisione statuite da Consob mediante sue comunicazioni o principi di revisione - esse saranno discusse con la società per formulare un'integrazione scritta alla proposta fermo restando che l'adeguamento dei corrispettivi sarà valorizzato alle tariffe indicate nella presente proposta, tenuto conto delle ore e della composizione delle risorse richieste e dovrà essere autorizzata, in via preventiva, dalla Vostra Società. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.

6. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17 del Decreto e del Regolamento Consob n. 11971/99 in tema di incompatibilità, Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti) e di coloro che svolgono funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della Vostra Società. Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente in merito ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione agli organi o alle persone di cui sopra.

Vi invitiamo inoltre a trasmetterci tempestivamente l'attuale struttura del Vostro Gruppo, con particolare riguardo alle società o enti che Vi controllano, alle società che detengono direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella Vostra società, delle società che sono con Voi sottoposte a comune controllo, oltre che alle Vostre società controllate, collegate, dirette ed indirette. Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente in merito ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione alla struttura del Vostro Gruppo e alle ulteriori informazioni di cui sopra. Con la firma della presente ci autorizzate a trattare le informazioni ricevute per le finalità di cui all'art. 17 del Decreto, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle altre entità della nostra rete.

Resta convenuto che, al fine di rispettare quanto previsto all'art. 17 del Decreto, la Vostra società si impegna ad evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalle citate norme, informandoci tempestivamente di ogni circostanza di cui veniste a conoscenza potenzialmente in grado di compromettere la nostra indipendenza. Ovviamente, da parte nostra confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico e a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili.

Riteniamo pertanto utile fornirVi nell'Allegato II i nominativi dei soci di Deloitte & Touche S.p.A., alcuni dei quali sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione della nostra società, nonché dei Sindaci.

7. RISERVATEZZA DEI DATI

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico in oggetto saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. Tali dati ed informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi di governance, potranno essere divulgati esclusivamente a:

- soci, personale professionale (dipendente e non) e personale indiretto di supporto appartenenti a tutte le società aderenti al network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A., nonché eventuali collaboratori esterni, coinvolti nello svolgimento dell'incarico e nelle nostre procedure di controllo interno, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A. sono soggetti alle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni;
- autorità di vigilanza, italiane o estere;
- autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge;
- altre società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento, e associazioni di categoria nell'ambito dello svolgimento delle procedure di controllo qualità. In questi casi provvederemo ad ottenere il Vostro preventivo consenso scritto.

Al fine dell'espletamento dell'incarico di revisione potremmo venire a conoscenza di alcune informazioni rientranti nella nozione di cui all'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 58/98 (cosiddette "Informazioni Privilegiate").

Le Informazioni Privilegiate a cui la nostra società avrà accesso saranno oggetto dell'impegno di riservatezza di cui al presente punto, restando inteso che i terzi a cui le dovessimo comunicare dovranno essere tenuti ad analogo obbligo di riservatezza.

Qualora la Vostra società abbia istituito il "Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate" (di seguito il "Registro *Insiders*"), ai sensi dell'art. 115-bis del D.Lgs. 58/98 (TUF), in tale registro andrà iscritto il socio responsabile della revisione legale che sottoscrive la lettera di incarico in quanto soggetto di riferimento della nostra società nei Vostri confronti.

Deloitte & Touche S.p.A., in conformità agli obblighi gravanti in capo alla stessa ai sensi dell'art. 115-*bis* del TUF, ha provveduto a istituire il Registro *Insiders* e a disciplinare le procedure di implementazione dello stesso. La nostra società di revisione provvederà a iscrivere nel proprio Registro *Insiders* i componenti del *team* di revisione e il personale professionale e di supporto che, in ragione dell'attività professionale o delle funzioni svolte, avranno effettiva possibilità di accedere alle "informazioni privilegiate" riguardanti la Vostra Società.

Per le finalità dell'incarico prospettato, desideriamo informarVi che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, i dati già assunti dalla nostra società o che ci verranno in seguito comunicati saranno utilizzati al solo fine della revisione legale e delle altre attività oggetto della presente proposta.

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di Deloitte & Touche S.p.A. e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla Privacy.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di risk management del network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A.. Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

Vi informiamo, inoltre, che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio. Tutti gli Amministratori e dipendenti della nostra società sono tenuti al segreto previsto dall'art. 2407 del Codice Civile. Nei casi in cui per lo svolgimento della nostra attività fosse necessario acquisire da terzi informazioni o dati e ciò richieda il consenso degli interessati, sarà Vostra cura procurare tale consenso in modo da consentirci il corretto esercizio dell'attività di revisione. La mancata disponibilità di dati rilevanti ai fini del corretto e completo svolgimento della nostra attività può rendere più difficile, più costosa e, in alcuni casi, impossibile la revisione.

L'accettazione della presente proposta di incarico comporta il Vostro consenso affinché da parte nostra si possa accedere ai - ed utilizzare i - dati che ci saranno necessari per lo svolgimento dell'attività di revisione legale e delle altre attività incluse nella presente proposta.

Vi informiamo che titolare del trattamento dei dati sarà Deloitte & Touche S.p.A. con sede in Milano, Via Tortona, 25 e che il responsabile del trattamento sarà il socio che assumerà la responsabilità dell'incarico.

Vi informiamo infine che l'art. 7 del citato Decreto Legislativo conferisce all'interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela.

La Vostra Società accetta che: (i) Deloitte & Touche S.p.A. e la Società possano corrispondere o trasmettere documentazione per e-mail via Internet salvo espressa richiesta in senso contrario da parte Vostra, (ii) nessuna delle parti ha il controllo sull'effettuazione, attendibilità, validità o sicurezza delle e-mail via Internet, e (iii) Deloitte & Touche S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile per alcuna perdita, danno, spesa o inconveniente risultante dalla perdita, ritardo, intercettazione, danneggiamento, o alterazione di ogni e-mail provocata per qualunque ragione oltre il ragionevole controllo di Deloitte & Touche S.p.A..

8. ALTRI ASPETTI

Normativa antiriciclaggio

Deloitte & Touche S.p.A. è destinataria dei seguenti obblighi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio"):

- a) identificare e verificare l'identità del Cliente, mediante un valido documento d'identità della persona fisica che sottoscrive l'incarico (ovvero, in mancanza o in caso di

- attribuzione dell'incarico mediante delibera assembleare o consiliare, del legale rappresentante);
- b) verificare, in capo alla persona fisica che viene identificata, l'effettiva esistenza dei poteri di rappresentanza, mediante documenti ufficiali, consegnati dal Cliente, dai quali risulti il conferimento dei poteri di attribuzione dell'incarico o la legale rappresentanza;
 - c) identificare e verificare l'identità dell'eventuale "titolare effettivo" della prestazione professionale e acquisire i dati identificativi dello stesso, ivi inclusi gli estremi del documento di identificazione;
 - d) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
 - e) registrare e conservare in un apposito Archivio Unico Informatico (A.U.I.) i sopra citati dati identificativi;
 - f) segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), le operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
 - g) comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni rilevate alle disposizioni del Decreto Antiriciclaggio in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Gli obblighi di cui alle precedenti lettere da a) ad e) non sussistono qualora il Cliente ricada in una delle categorie soggettive individuate dall'art. 25 del Decreto Antiriciclaggio (i.e. senza alcun intento esaustivo: banche, imprese di assicurazioni ramo vita, intermediari finanziari, confidi, pubblica amministrazione o istituzione o organismo che svolge funzioni pubbliche, società quotata su un mercato regolamentato di un paese UE o di paese extra UE che preveda obblighi di comunicazione societaria conformi a quelli previsti dal diritto comunitario). In tale caso, vige comunque l'obbligo di raccogliere informazioni per stabilire se il Cliente rientri in una delle predette categorie.

L'eventuale segnalazione di operazioni sospette è presidiata dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, e non costituisce violazione di qualsivoglia obbligo di segretezza o restrizione alla comunicazione di informazioni e, se posta in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comporta responsabilità di alcun tipo in capo al soggetto segnalante.

Normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

In considerazione del fatto che i servizi professionali di natura intellettuale oggetto dell'incarico di cui alla presente proposta saranno resi prevalentemente presso i Vostri locali, si richiamano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) al fine di invitarVi a fornire, in contestualità all'accettazione della presente proposta e comunque non oltre la data concordata per l'avvio delle attività, tutte le più dettagliate informazioni in merito agli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti di lavoro a cui il nostro personale avrà accesso, nonché a precisare quali siano le misure di prevenzione più appropriate da adottare per poter escludere tali rischi.

Legislazione applicabile e foro competente

La presente lettera, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere dalla, o in relazione alla, presente Lettera di Incarico o al suo oggetto, dovranno

essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi. Il Foro di Milano avrà esclusiva giurisdizione e competenza su ogni controversia relativa a questa Lettera di Incarico, al suo oggetto o alla sua interpretazione

Interruzione dell'incarico

Le eventuali dimissioni dall'incarico, la risoluzione consensuale del contratto e la revoca per giusta causa sono disciplinate dalle disposizioni previste dall'art. 13 del Decreto, nonché dal regolamento che dovrà essere emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Consob.

Attività non rientranti nell'incarico di revisione

Resta inteso che eventuali altre attività che fossimo chiamati a svolgere, in relazione ad operazioni straordinarie cui partecipasse la Vostra Società (quali ad esempio: aumenti di capitale, fusioni e scissioni, recesso dei soci, distribuzione di acconti sui dividendi, ecc.) od in relazione ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche, o ad altri pareri, relazioni e attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra società in quanto incaricata della revisione legale, non sono comprese nella presente lettera di incarico e saranno oggetto di volta in volta di lettere di incarico separate.

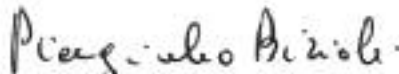
* * * * *

Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti per l'opportunità offertaci e ribadire il nostro vivo interesse professionale per l'assegnazione dell'incarico, che svolgeremo con la massima cura.

Vogliate quindi cortesemente comunicarci la Vostra determinazione in ordine al conferimento dell'incarico di revisione, sulla base della deliberazione al riguardo da parte dell'Assemblea degli azionisti della Vostra Società in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 17 del Decreto, restituendoci, in caso di conferimento dell'incarico alla nostra società, la presente proposta firmata per accettazione.

Con i migliori saluti.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Piergiulio Bizioli
Socio



Paolo Gibello Ribatto
Socio

Allegati

Per accettazione:

Data: _____

PREVENTIVO DETTAGLIATO DELLE ORE E ONORARI DEI LAVORI DI

REVISIONE PREVISTI IN QUESTA PROPOSTA PER CIASCUN ESERCIZIO 2013 - 2019

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale previsti per la revisione contabile del bilancio d'esercizio, per la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, per la verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio e per l'attività di verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Edison S.p.A. (attività A) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	4	726	10%	170	123.420
Manager	4	1.499	20%	130	194.870
Revisore/i esperto/i	5	2.166	29%	90	194.940
Assistente/i	5	2.989	41%	60	179.340
Totale		7.380	100%		692.570
Riduzione					(307.570)
Onorari proposti					385.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale previsti per la revisione contabile del bilancio consolidato, per la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato, per la verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio consolidato del Gruppo Edison (attività B) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	2	120	12%	170	20.400
Manager	3	214	22%	130	27.820
Revisore/i esperto/i	2	300	31%	90	27.000
Assistente/i	2	336	35%	60	20.160
Totale		970	100%		95.380
Riduzione					(43.380)
Onorari proposti					52.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per l'attività di coordinamento altri revisori (attività C) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	1	20	20%	170	3.400
Manager	1	40	40%	130	5.200
Revisore/i esperto/i	1	40	40%	90	3.600
Assistente/i	0	0	0%	60	0
Totale		100	100%		12.200
Riduzione					(6.200)
Onorari proposti					6.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alle verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (attività D) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	1	24	4%	170	4.080
Manager	1	84	14%	130	10.920
Revisore/i esperto/i	1	180	30%	90	16.200
Assistente/i	2	312	52%	60	18.720
Totale		600	100%		49.920
Riduzione					(9.920)
Onorari proposti					40.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alla revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato abbreviato della Edison S.p.A.(attività E) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	3	140	11%	170	23.800
Manager	3	260	21%	130	33.800
Revisore/i esperto/i	3	346	28%	90	31.140
Assistente/i	3	504	40%	60	30.240
Totale		1.250	100%		118.980
Riduzione					(52.980)
Onorari proposti					66.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alla revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato del Gruppo Edison (attività F) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	1	56	11%	170	9.520
Manager	1	107	21%	130	13.910
Revisore/i esperto/i	2	141	28%	90	12.690
Assistente/i	2	196	39%	60	11.760
Totale		500	100%		47.880
Riduzione					(22.880)
Onorari proposti					25.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi all'esame di conformità dei conti annuali separati alla Delibera 11/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas (AEEG) e successivi aggiornamenti (attività G) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	1	29	10%	170	4.930
Manager	1	58	19%	130	7.540
Revisore/i esperto/i	1	83	28%	90	7.470
Assistente/i	2	130	43%	60	7.800
Totale		300	100%		27.740
Riduzione					(11.740)
Onorari proposti					16.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi all'attività di attestazione delle tariffe di riaddebito ai *partners* nell'ambito di *joint ventures* per l'attività di esplorazione e produzione di energia della filiera idrocarburi in Italia e all'estero in esecuzione di obblighi contrattuali (attività H) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	1	28	4%	170	4.760
Manager	1	98	14%	130	12.740
Revisore/i esperto/i	2	210	30%	90	18.900
Assistente/i	2	364	52%	60	21.840
Totale		700	100%		58.240
Riduzione					(13.240)
Onorari proposti					45.000

**PREVENTIVO DETTAGLIATO DELLE ORE E ONORARI DEI LAVORI DI
REVISIONE PREVISTI IN QUESTA PROPOSTA PER L'ESERCIZIO 2011**

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale previsti per la revisione contabile del bilancio d'esercizio, per la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, per la verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio e per l'attività di verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Edison S.p.A. (attività A) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	4	844	10%	170	143.480
Manager	4	1.856	22%	130	241.280
Revisore/i esperto/i	5	2.681	32%	90	241.290
Assistente/i	5	2.989	36%	60	179.340
Totale		8.370	100%		805.390
Riduzione					(420.390)
Onorari proposti					385.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale previsti per la revisione contabile del bilancio consolidato, per la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato, per la verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio consolidato del Gruppo Edison (attività B) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	2	136	12%	170	23.120
Manager	3	262	24%	130	34.060
Revisore/i esperto/i	2	366	33%	90	32.940
Assistente/i	2	336	31%	60	20.160
Totale		1.100	100%		110.280
Riduzione					(58.280)
Onorari proposti					52.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per l'attività di coordinamento altri revisori (attività C) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	1	20	20%	170	3.400
Manager	1	40	40%	130	5.200
Revisore/i esperto/i	1	40	40%	90	3.600
Assistente/i	0	0	0%	60	0
Totale		100	100%		12.200
Riduzione					(6.200)
Onorari proposti					6.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alle verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (attività D) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	1	24	4%	170	4.080
Manager	1	84	14%	130	10.920
Revisore/i esperto/i	1	180	30%	90	16.200
Assistente/i	2	312	52%	60	18.720
Totale		600	100%		49.920
Riduzione					(9.920)
Onorari proposti					40.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alla revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato abbreviato della Edison S.p.A.(attività E) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	3	160	11%	170	23.800
Manager	3	320	21%	130	33.800
Revisore/i esperto/i	3	436	28%	90	31.140
Assistente/i	3	504	40%	60	30.240
Totale		1.420	100%		118.980
Riduzione					(52.980)
Onorari proposti					66.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alla revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato del Gruppo Edison (attività F) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	1	64	11%	170	10.880
Manager	1	133	23%	130	17.290
Revisore/i esperto/i	2	177	32%	90	15.930
Assistente/i	2	196	34%	60	11.760
Totale		570	100%		55.860
Riduzione					(30.860)
Onorari proposti					25.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi all'esame di conformità dei conti annuali separati alla Delibera 11/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas (AEEG) e successivi aggiornamenti (**attività G**) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	1	34	10%	170	5.780
Manager	1	72	21%	130	9.360
Revisore/i esperto/i	1	104	31%	90	9.360
Assistente/i	2	130	38%	60	7.800
Totale		340	100%		32.300
Riduzione					(16.300)
Onorari proposti					16.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi all'attività di attestazione delle tariffe di riaddebito ai *partners* nell'ambito di *joint ventures* per l'attività di esplorazione e produzione di energia della filiera idrocarburi in Italia e all'estero in esecuzione di obblighi contrattuali (**attività H**) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	1	28	4%	170	4.760
Manager	1	98	14%	130	12.740
Revisore/i esperto/i	2	210	30%	90	18.900
Assistente/i	2	364	52%	60	21.840
Totale		700	100%		58.240
Riduzione					(13.240)
Onorari proposti					45.000

**PREVENTIVO DETTAGLIATO DELLE ORE E ONORARI DEI LAVORI DI
REVISIONE PREVISTI IN QUESTA PROPOSTA PER L'ESERCIZIO 2012**

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale previsti per la revisione contabile del bilancio d'esercizio, per la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, per la verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio e per l'attività di verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Edison S.p.A. (attività A) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	4	776	10%	170	131.920
Manager	4	1.689	21%	130	219.570
Revisore/i esperto/i	5	2.426	31%	90	218.340
Assistente/i	5	2.989	38%	60	179.340
Totale		7.880	100%		749.170
Riduzione					(364.170)
Onorari proposti					385.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale previsti per la revisione contabile del bilancio consolidato, per la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato, per la verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio consolidato del Gruppo Edison (attività B) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	2	126	12%	170	21.420
Manager	3	237	23%	130	30.810
Revisore/i esperto/i	2	331	32%	90	29.790
Assistente/i	2	336	33%	60	20.160
Totale		1.030	100%		102.180
Riduzione					(50.180)
Onorari proposti					52.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per l'attività di coordinamento altri revisori (attività C) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	1	20	20%	170	3.400
Manager	1	40	40%	130	5.200
Revisore/i esperto/i	1	40	40%	90	3.600
Assistente/i	0	0	0%	60	0
Totale		100	100%		12.200
Riduzione					(6.200)
Onorari proposti					6.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alle verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (attività D) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	1	24	4%	170	4.080
Manager	1	84	14%	130	10.920
Revisore/i esperto/i	1	180	30%	90	16.200
Assistente/i	2	312	52%	60	18.720
Totale		600	100%		49.920
Riduzione					(9.920)
Onorari proposti					40.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alla revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato abbreviato della Edison S.p.A.(attività E) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	3	148	11%	170	25.160
Manager	3	292	22%	130	37.960
Revisore/i esperto/i	3	391	29%	90	35.190
Assistente/i	3	504	38%	60	30.240
Totale		1.335	100%		128.550
Riduzione					(62.550)
Onorari proposti					66.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alla revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato del Gruppo Edison (attività F) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	1	60	11%	170	10.200
Manager	1	121	23%	130	15.730
Revisore/i esperto/i	2	158	30%	90	14.220
Assistente/i	2	196	36%	60	11.760
Totale		535	100%		51.910
Riduzione					(26.910)
Onorari proposti					25.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi all'esame di conformità dei conti annuali separati alla Delibera 11/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas (AEEG) e successivi aggiornamenti (attività G) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	1	31	10%	170	5.270
Manager	1	65	20%	130	8.450
Revisore/i esperto/i	1	94	29%	90	8.460
Assistente/i	2	130	41%	60	7.800
Totale		320	100%		29.980
Riduzione					(13.980)
Onorari proposti					16.000

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi all'attività di attestazione delle tariffe di riaddebito ai *partners* nell'ambito di *joint ventures* per l'attività di esplorazione e produzione di energia della filiera idrocarburi in Italia e all'estero in esecuzione di obblighi contrattuali (attività H) è il seguente:

Categoria professionale	N. unità impiegate	N. ore previste	Mix	Euro	
				Tariffa oraria	Importo
Partner	1	28	4%	170	4.760
Manager	1	98	14%	130	12.740
Revisore/i esperto/i	2	210	30%	90	18.900
Assistente/i	2	364	52%	60	21.840
Totale		700	100%		58.240
Riduzione					(13.240)
Onorari proposti					45.000

**ELENCO SOCI E ORGANI SOCIALI
DELOITTE & TOUCHE S.P.A.**

SOCI E AMMINISTRATORI

ADAMI GIANNA
Cittadella (PD) 17/06/1957

AZZALI RICCARDO
Vigevano (PV) 13/09/1950

BARBIERI GIORGIO
Torino 24/09/1967

BELLIA GIACOMO
Roma 26/04/1966

BERARDELLI CARLO
Roma 06/07/1964

BONATTO EZIO
Pont Canavese (TO) 18/09/1956

BRUNO MARIANO
Napoli 15/03/1966

CASTELLI ANGELO
Mazara del Vallo (TP) 02/03/1949

CHIAVAZZA FRANCO
Torino 14/11/1968

COCCO ANTONIO
Abbasanta (OR) 29/01/1953

CORDESCHI ADRIANO
Roma 28/11/1958

DE PONTI MARCO
Desio (MI) 13/12/1966

DI BARTOLOMEO MAURO
Teramo 06/07/1965

FACCENDA GIORGIO
Torino 07/06/1969

ARIENTI PATRIZIA
Milano 07/06/1960

AZZONI PIER VALTER
Casalmaggiore (CR) 22/04/1966

BECIANI CARLO
Sassoferrato (AN) 16/03/1953

BENINI MARCO
Rimini 14/09/1970

BIZIOLI PIERGIULIO
Bergamo 26/06/1959

BRAMBILLA VALERIA
Parma 06/11/1970

BUSSO MARIO MATTEO
Torino 01/03/1951

CHERUBINI GIOVANNI
Avezzano (AQ) 01/04/1962

CIAI ENRICO (*)
Roma 16/01/1957

COPPOLA PAOLO
Roma 21/11/1957

CRESCENTINO GIANMARIO (*)
Genova 14/09/1961

DELL'ORTO STEFANO
Milano 24/12/1963

DI CARLUCCIO CIRO
Rieti 10/04/1961

FAGNOLA FABRIZIO
Genova 12/03/1957

FALCONE DOMENICO
Roma 12/11/1962

FERRERO MAURIZIO
Torino 21/05/1969

FRIGERIO VITTORIO (*)
Milano 22/01/1959

GIBELLO RIBATTO PAOLO
Trivero (BI) 09/02/1960

GUERZONI ALBERTO
Bologna 19/08/1964

JOHNSTON COLIN
Singapore 05/11/1954

LANZILLO ERNESTO
Genova 28/02/1966

MASINI MICHELE
Parma 18/01/1960

MIGNONE VINCENZO
Vercelli 01/10/1950

MORETTO GIORGIO
Mestre (VE) 02/12/1958

NISOLI LUIGI
Treviglio (BG) 25/07/1964

PASQUARELLI PIERGIOVANNI
Milano 12/09/1951

PERGOLARI CARLO
Roma 01/06/1961

PIETRARELLI ENRICO
Roma 23/08/1968

RAFFO RICCARDO
Milano 27/01/1968

RICCOMAGNO FRANCO
Torino 21/11/1950

FARIOLI DOMENICO
Reggio Emilia 02/03/1961

FONTANA RAFFAELE
Roma 21/11/1962

GASPERINI GIOVANNI
Piacenza 05/01/1970

GOZZETTI MARIO
Fermo (AP) 25/07/1969

GUGLIELMETTI PAOLO
Piacenza 23/11/1952

LAGANA' CARLO
Genova 20/02/1965

LOLATO ROBERTO
Tripoli (Libia) 07/02/1956

MICCOLI MARCO
Roma 31/05/1970

MONTANARI STEFANO
Reggio Emilia 24/04/1971

MOTTA RICCARDO
Milano 26/05/1961

PAIOLA ANDREA
Monselice (PD) 19/07/1968

PEDONE GIUSEPPE (*)
Trani (BA) 12/07/1958

PETTERLE ADRIANO
Vittorio Veneto (TV) 18/03/1960

POMPEI FABIO
Roma 13/02/1962

RESTELLI ANDREA
Monza 10/09/1969

RIGHETTI DARIO
Lecco 03/07/1957

RIZZO SANTO
Torino 10/06/1963

ROLLI PAOLA MARIA TERESA
Brindisi 30/05/1968

SCAGLIOLA LUCA
Canelli (AT) 04/06/1964

TENTORI ROBERTO HUGO (*)
Buenos Aires (Argentina) 09/04/1951

TOSCANO CORRADO
Genova 29/07/1954

ZANON FAUSTO
Marmirolo (MN) 31/05/1958

ZANONE ROBERTO ERALDO
Port Harcourt (Nigeria) 16/11/1964

(*) Soci Amministratori

Il Socio Tentori Roberto Hugo riveste la carica di Presidente e Legale Rappresentante.
Il Socio Giuseppe Pedone riveste la carica di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante - nell'ambito dei poteri conferiti.

Non è prevista la carica di Direttore Generale.

COLLEGIO SINDACALE

NECCHI SILVIO
Milano 31/07/1954

Presidente

CAPPONAGO DEL MONTE MARIAGLORIA
Milano 25/06/1956

Sindaco Effettivo

MAZZOTTA GIOVANNI
Bari 09/02/1953

Sindaco Effettivo

CIANI MICHELA
Milano 17/11/1979

Sindaco Supplente

SPITALE FRANCESCA
Torino 24/09/1980

Sindaco Supplente

TABELLA INCARICHI SU SOCIETA' PARTECIPATE

SOCIETA'	DEBITA INCARICO	TIPOLOGIA INCARICO ⁴	REVISIONE LEGALE		ALTRE VERIFICHE		TOTALE	
			N° ORE STIMATE	CORRESPETTIVO	N° ORE STIMATE	CORRESPETTIVO	N° ORE STIMATE	CORRESPETTIVO
Edison SpA (parente)	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	9.050	483.000	2.750	152.000	11.800	635.000
Società italiane:								
Edison Trading SpA	(2011 - 2018)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	900	48.000	200	11.000	1.100	59.000
Edison Energia SpA	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	2.380	131.000	420	22.000	2.700	145.000
Edison Energie Special SpA	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	900	48.500	240	13.500	1.140	61.000
Edison IEG SpA	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	640	34.000	110	6.000	750	40.000
Edison International SpA	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	2.600	142.500	175	10.500	2.800	153.000
AMG Gas Srl	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	415	22.000	325	18.000	750	40.000
Edison Succaggio SpA	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	310	15.500	240	13.500	350	29.000
Saraceno Energia SpA	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	250	13.000	50	3.000	300	16.000
Ternisa Milano Srl	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	180	9.500	40	2.500	220	12.000
Ternisa Catalogo Srl	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	190	5.500	40	2.500	150	8.000
Isot Energia SpA	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	180	3.750	40	2.250	150	8.000
Genex SpA	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	180	3.750	40	2.250	150	8.000
Protezione Energia Srl	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	80	4.300	40	2.500	120	7.000
Scienze di Energia SpA	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	155	8.000	45	2.500	200	10.500
Compagnia Energetica Bellunese SpA	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	95	4.500	25	1.500	120	6.000
Compagnia Elettrica Lombarda SpA in liquidazione	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	145	8.000	25	1.500	170	9.500
MercatoEne Srl	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	370	20.000	10	500	380	20.500
Nuova Cisa SpA in liquidazione	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	270	14.500	-	-	270	14.500
Pacco Edison Sae Francesco Srl	(2011 - 2019)	revisione legale ex D.Lgs. 39/09 e D.Lgs. 58/08 + altre verifiche	130	6.000	30	2.000	150	8.000
Società estere:								
Edison International Holding NV	annuale	revisione bilancio di esercizio/reporting package	80	8.000	-	-	80	8.000
Edison Engineering SA	annuale	revisione bilancio di esercizio/reporting package	120	8.000	-	-	120	8.000
Kaopassia Thera ATI	annuale	revisione bilancio di esercizio/reporting package	270	10.000	-	-	270	20.000
Aleora Limited	annuale	revisione bilancio di esercizio/reporting package	55	7.000	-	-	55	7.000
Edison Helix SA	annuale	revisione bilancio di esercizio/reporting package	105	8.000	-	-	105	8.000
Envel Exploration LTD	annuale	revisione bilancio di esercizio/reporting package	215	20.000	-	-	215	20.000
Totale complessivo Gruppo			99.940	5.092.500	4.875	348.500	94.815	5.441.000

⁴ Le altre verifiche e riferimenti all'attività di revisione del reporting package annuale, alla revisione finale del bilancio semestrale separato e consolidato abbreviato, del reporting package semestrale, affrancato di conformità alla delibera 11.07/2006 e alla 155/05 dell'ADISU, all'istruttoria per gare pubbliche e all'istruttoria delle tariffe di raddobbo se per conto dell'ambito di Area Venture.

Scheda Antiriciclaggio

DATI IDENTIFICATIVI ANAGRAFICI DEL CLIENTE CONFERENTE L'INCARICO		
DATO RICHIESTO		
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE		
SEDE LEGALE (INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP)		
PARTITA IVA/CODICE FISCALE		
APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PEP'S (*) (SOLO PER CLIENTE PERSONA FISICA) (SI/NO)		
APPARTENENZA A CATEGORIE EX ART. 25 (**) DECRETO ANTIRICICLAGGIO		
DATO RICHIESTO		
APPARTENENZA A CATEGORIE EX ART. 25 (**) DECRETO ANTIRICICLAGGIO (SI/NO)	SI	NO
TIPOLOGIA DI CATEGORIA EX ART. 25 DECRETO ANTIRICICLAGGIO		
DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA FISICA CHE HA SOTTOSCRITTO L'INCARICO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE (NON COMPILARE NEL CASO IN CUI IL CLIENTE RICADA IN UNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 25 DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO)		
DATO RICHIESTO		
COGNOME E NOME		
CARICA SOCIALE/FUNZIONE AZIENDALE RICOPERTA		
INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP		
CODICE FISCALE		
DATA DI NASCITA		
COMUNE DI NASCITA		
TIPOLOGIA DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (***)		
NUMERO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO		
DATA DI RILASCIO		
AUTORITA' DI RILASCIO		

Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della presente dichiarazione.

Data _____

Timbro _____

Firma _____

(*) DEFINIZIONE DI PEP'S

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Antiriciclaggio per "persone politicamente esposte" (c.d. "PEPs" – *Politically Exposed Persons*) si intendono "le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto".

Ai fini dell'applicazione della precitata definizione, l'art. 1 dell'Allegato Tecnico del Decreto Antiriciclaggio ha specificato quanto segue.

"Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
 - b) i parlamentari;
 - c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 - d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
 - f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
- In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori".

La medesima norma ha altresì precisato che ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le "persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche" intrattengono notoriamente stretti legami si deve fare riferimento a:

- a) "qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari" con una persona che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche;
- b) "qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio" della persona che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche.

() APPARTENENZA ALLA CATEGORIA EX ART. 25**

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Antiriciclaggio si applicano gli "obblighi semplificati" qualora il cliente appartenga a una delle seguenti categorie:

- a) banche;
- b) Poste italiane S.p.A.;
- c) istituti di moneta elettronica (IMEL);
- d) società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) società di gestione del risparmio (SGR);
- f) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) imprese di assicurazione che operano nei rami vita;
- h) agenti di cambio;
- i) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- j) intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 107 del D. l.gs. n. 385 del 01 settembre 1993 (Testo Unico Bancario);
- k) intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Generale di cui all'articolo 106 del D. l.gs. n. 385 del 01 settembre 1993 (Testo Unico Bancario);
- l) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- m) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

- n) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'Elenco Generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB (Confidi);
- o) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'Elenco Generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB (Cambiavalute);
- p) ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla Direttiva 2005/60/CE;
- q) ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- r) ufficio della pubblica amministrazione, ovvero istituzione o organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione Europea, ai trattati sulle Comunità Europee o al diritto comunitario derivato;
- s) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri della Unione Europea, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato extra UE soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.

(*) DOCUMENTI IDENTIFICATIVI VALIDI**

Per l'identificazione di soggetti italiani e soggetti comunitari sono considerati validi i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (i.e. la carta d'identità ed ogni altro documento di riconoscimento equipollente munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare, dovendosi considerare equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato). Per l'identificazione di soggetti non comunitari si applicano le disposizioni vigenti nel paese di provenienza con riguardo ai documenti validi per l'identificazione.

LISTE

Candidati alla carica di Amministratore

- Lista depositata da Transalpina di Energia Srl con relativa documentazione 75
- Lista depositata da Carlo Tassara Spa con relativa documentazione 127

Candidati alla carica di Sindaco

- Lista depositata da Transalpina di Energia Srl con relativa documentazione 137
- Lista depositata da Carlo Tassara Spa con relativa documentazione 159

CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Lista depositata da Transalpina di Energia Srl con relativa documentazione

• Identità del socio con indicazione della percentuale detenuta in Edison Spa e lista dei candidati	76
• Accettazione della candidatura, curricula vitae, con elenco degli incarichi ricoperti, dei candidati:	
1) Giuliano Zuccoli	79
2) Henri Proglio	83
3) Renato Amilcare Ravanelli	87
4) Thomas Piquemal	91
5) Paolo Rossetti	95
6) Jean Louis Mathias	99
7) Klaus Stocker	103
8) Bruno Lescoeur	107
9) Andrea Viero	111
10) Adrien Jami	115
11) Gregorio Gitti	119
12) Gian Maria Gros-Pietro	123

TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.

SEDE LEGALE: FORO BUONAPARTE, 31 MILANO
CAPITALE SOCIALE: EURO 3.146.000.000,00 I.V.
N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, C.F. e P.IVA: 03766880961

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

A mani

Milano, 1 aprile 2011

Oggetto: Presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A.

Egregi Signori,

la sottoscritta Transalpina di Energia S.r.l., una società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a Euro 3.146.000.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03766880961 ("Transalpina"), quale titolare di n. 3.175.053.827 azioni ordinarie di Edison S.p.A. (società per azioni con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019, di seguito "Edison"), rappresentative del 61,281% circa del capitale sociale ordinario di Edison,

VISTO

l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda

convocazione, presso la sua sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di Edison e la determinazione della durata in carica degli Amministratori

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina a consiglieri di amministrazione di Edison, redatta ai sensi dell'articolo 14 dello statuto di Edison e composta da 12 (dodici) componenti:


1. Giuliano Zuccoli, nato a Morbegno (SO) il 12 aprile 1943 (*presidente del consiglio di amministrazione*);
2. Henri Proglio, nato ad Antibes (Francia) il 29 giugno 1949;
3. Renato Amicare Ravanello, nato a Milano il 14 aprile 1965;
4. Thomas Piquemal, nato a Lavelanet (Francia) il 13 maggio 1969;
5. Paolo Rossetti, nato a Brescia il 25 giugno 1951;
6. Jean Louis Mathias, nato a Clichy (Francia) il 21 agosto 1947;
7. Klaus Stocker, nato a Aldino (BZ) il 24 aprile 1949;
8. Bruno Lescoeur, nato a Purigi (Francia) il 19 novembre 1953;
9. Andrea Viero, nato a Marostica (VI) il 7 aprile 1964;
10. Adrien Jami, nato a Tunisi (Tunisia) il 12 ottobre 1950;
11. Gregorio Gitti, nato a Brescia il 21 giugno 1964 (amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato);
12. Gian Maria Gros-Pietro, nato a Torino il 4 febbraio 1942 (amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come modificato).

Si allegano:

- certificazione emessa da intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Transalpina di n. 3.175.053.827 azioni ordinarie Edison;

- i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto di Edison per la carica.

Transalpina di Energia S.r.l.


Henri Proglia
(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)


Giuliano Zuccoli
(L'Amministratore Delegato)

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Milano, li 31 marzo 2011

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto ing. Giuliano Zuccoli, nato a Morbegno (SO), il 12 aprile 1943, cittadino italiano, residente a Milano, Via S. Giovanni alla Paglia n. 9, C.F. ZCCGLN43D12F712C, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zulli', is written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

Giuliano Zucoli

Nato a Morbegno (SO) il 12 aprile 1943.

Laura in Ingegneria Elettrotecnica conseguita presso il Politecnico di Milano.

Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Sondrio.

Esperienze professionali

Inizia la sua attività professionale nel gruppo siderurgico FALCK, ricoprendo responsabilità sempre maggiori fino ad assumere, nel 1990, la Direzione Generale della FALCK NASTRI. Nel 1985 viene anche nominato Direttore Generale della "SOCIETÀ NORDELETTRICA S.p.A. SONDEL", società quotata alla Borsa valori di Milano, ove viene in seguito nominato Amministratore Delegato.

Nel dicembre 1996 viene chiamato alla carica di Consigliere d'Amministrazione della AEM S.p.A. di Milano. Nel settembre 1997 viene nominato Amministratore Delegato e, dal maggio 1999, è Presidente e Consigliere Delegato di AEM S.p.A. stessa.

Dal marzo 2002 al luglio 2006 è Presidente di Edipower S.p.A.

E' nominato Presidente di Federelettrica nel luglio del 2000. Nell'ottobre 2003 viene riconfermato Presidente di Federelettrica (Federenergia dal gennaio 2004) e dal giugno 2005 al maggio 2008 è Presidente di FederUtility.

Dall'aprile 2003 all'aprile 2010 è Consigliere di Amministrazione della Società Aar e Ticino SA di Elettricità (ATEL) dal 2008 denominata ALPIQ.

Milano, 31 marzo 2011



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

L'ing. **Giuliano Zuccoli** ricopre, attualmente, i seguenti incarichi:

- Presidente del Consiglio di Gestione di A2A S.p.A.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A.;
- Amministratore Delegato di Transalpina di Energia S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di Delmi S.p.A.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Partenope Ambiente S.p.A.;
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Piccolo Credito Valtellinese Società Cooperativa;
- Consigliere di Amministrazione di Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG).

Milano, 31 marzo 2011



Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Parigi, il 30 marzo 2011

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Henri Proghin, nato ad Antibes (Francia), il 29 giugno 1949, cittadino francese, residente a St Cloud (Francia), Via Passage Belmeccet n. 6, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke on the left that curves upwards and then downwards to the right, ending in a small horizontal dash.

Henri Proglie

Nato ad Antibes (Francia) il 29 Giugno 1949.

MBA, Master of Business Administration nel 1971.

Esperienze professionali

- Nel 1973 è entrato nella Compagnie Générale des Eaux.
- Nel 1990 è nominato Presidente e Direttore Generale di CGEA –Compagnie Générale d'Entreprises Automobiles, che raggruppa le attività di pulizia e trasporto del gruppo.
- Nel 1991 diventa direttore della Compagnie Générale des Eaux. Nel 1998 è nominato Membro del Comitato Esecutivo e nel 1997 Direttore Generale Aggiunto.
- Nel 1999 è nominato Presidente di CGEA, amministratore e Direttore Generale Esecutivo di Vivendi Water, Presidente della Compagnie Générale des Eaux e Direttore Generale delegato di Vivendi.
- Nel 2000 è Presidente del Comitato Esecutivo di Vivendi Environnement: Vivendi Water, Onyx, Connex, Dalkia.
- Nel 2003 diventa Presidente e Direttore Generale di Veolia Environnement.
- Nel novembre 2009 è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Veolia Environnement e Presidente e Direttore Generale di EDF.
- È amministratore di CNP Assurances, Natixis, Dassault Aviation e Veolia Environnement.
- Nel 2006 è nominato Ufficiale della Legione d'Onore e nel 2009 Commendatore dell'Ordine Nazionale al Merito.

4

Henri Proglia

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

Società	Carica ricoperta
CNP Assurances Sa	Amministratore
DASSAULT AVIATION Sa	Amministratore
EDF Sa	Presidente del CdA e Direttore Generale
EDF ENERGY HOLDINGS Ltd	Presidente del CdA
FCC Fomento de Construciones y Contratas S.A.	Amministratore
NATIXIS Sa	Amministratore
Transalpina di Energia Srl	Presidente del CdA
VEOLIA ENVIRONNEMENT Sa	Amministratore (Presidente del CdA fino al 12.12.2010)
EDF International Sa	Amministratore
VEOLIA EAU Sa	Membro del consiglio di sorveglianza
VEOLIA PROPLETE Sa	Amministratore (Presidente del CdA fino al 23.03.2011)

✓

Spectabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Milano, lì 31 marzo 2011

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto dr. Renato Amilcare Ravanelli, nato a Milano, il 14 aprile 1965, cittadino italiano, residente a Milano, Via Teramo n. 26/A, C.F. RVNRTM65D14F205W, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quater* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

CURRICULUM VITAE

Renato Ravanelli

Nato a Milano il 14 aprile 1965.

Laurea in Economia e Commercio conseguita a pieni voti presso l'Università Cattolica di Milano.

Esperienze professionali

Dopo un periodo trascorso presso istituti universitari, dove ha svolto studi e ricerche, in particolare nel settore dei servizi di pubblica utilità, ha lavorato per quattro anni in uffici studi di Istituzioni finanziarie, dapprima come macroeconomista, poi come analista dei settori industriali.

Nel 1996 entra in AEM, dove assume la responsabilità dell'Ufficio Studi.

Diviene poi direttore Pianificazione Strategica di Gruppo e, successivamente, *Chief Financial Officer*. Ha ricoperto inoltre nel Gruppo AEM le cariche di Direttore Generale e Amministratore Delegato di AEM Trading S.r.l.

Nel 2005 viene nominato *Group Chief Financial Officer* di Edison S.p.A., incarico che mantiene sino a luglio 2007 quando viene nominato Direttore Generale del Gruppo AEM.

Da gennaio 2008 è Direttore Generale Corporate e Mercato del Gruppo A2A.

Siede nei consigli di amministrazione di società operanti nel settore energetico, in Italia e all'estero. E' consigliere indipendente del Fondo Infrastrutturale Inframed.

Milano, 31 marzo 2011



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Il dr. **Renato Amilcare Ravanelli** ricopre, attualmente, i seguenti incarichi:

- Consigliere di Gestione e Direttore Generale Area Corporate e Mercato di A2A S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Edison S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Transalpina di Energia S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di Edipower S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di PremiumGas S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Delmi S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Dolomiti Energia S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Hydros S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di Ecodeco S.r.l.;
- Amministratore Unico di A2A Energia S.p.A.;
- Amministratore Unico di A2A Trading S.r.l.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Selene S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG);
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di A2A Montenegro S.r.l.

Milano, 31 marzo 2011



Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Parigi, il 30 marzo 2011

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Thomas Piquemal, nato a Lavelanet (Francia), il 13 maggio 1969, cittadino francese, residente a Parigi (Francia), Via Ranelagh n. 49, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

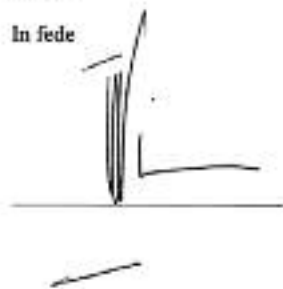
la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Si allegano: (i) *carricalum vitae* contenente un'essariante informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes followed by a horizontal line extending to the right. Below the signature, there is a short horizontal line.

Thomas Piquemal

Nato a Lavelanet (Francia), il 13 maggio 1969.

Laureato alla ESSEC (Scuola Superiore di Scienze Economiche e Commerciali).

Attualmente ricopre la carica in EDF di "Group Senior Executive Vice President, Finance".

Esperienze professionali

- Nel 1991 avvia la sua carriera presso la società di revisione contabile Arthur Andersen.
- Nel 1995 inizia a lavorare nel Dipartimento M&A della banca Lazard Frères partecipando alle grandi operazioni finanziarie e strategiche di Veolia, in particolare la ristrutturazione del capitale sociale e l'aggregazione EDF/Dalkia.
- Nel 2008 assume a Londra la responsabilità del partenariato strategico tra Lazard e il fondo di investimento americano Apollo.
- Nel gennaio 2009 diventa Vice Direttore Generale incaricato delle Finanze di Veolia Environment ed entra a far parte del Comitato Esecutivo del Gruppo. A tale titolo si occupa della riduzione del debito principalmente attraverso un piano di dimissioni. Guida inoltre, con la Caisse des dépôts, l'aggregazione delle rispettive consociate Transdev e Veolia Transport per creare un leader mondiale dei trasporti pubblici e della mobilità sostenibile.
- Nel 2008 ha fondato con Christophe Tiozzo, tre volte campione del mondo di boxe, "l'Accademia Christophe Tiozzo" volta a favorire l'inserimento sociale e professionale dei giovani provenienti dai quartieri detti sensibili.

62

Thomas Piquemal

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

Società	Carica ricoperta
Transalpina di Energia S.r.l.	Amministratore
EDF Energies Nouvelles SA.	Amministratore (fino al 31 marzo 2011)
EDF Energy Holdings Ltd	Amministratore
EDF SA	Membro del comitato esecutivo
ERDF SA	Vice-presidente del consiglio di sorveglianza
RTE EDF Transport SA	Membro del consiglio di sorveglianza
Fimalac SA	Amministratore

✓

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Milano, li 31 marzo 2011

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto ing. Paolo Rossetti, nato a Brescia, il 25 giugno 1951, cittadino italiano, residente a Brescia, Via Galvazzo degli Orzi n. 30, C.F. RSSPLA51H25B157W, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

Paolo Bonelli

CURRICULUM VITAE

Paolo Rossetti

Nato a Brescia il 25 giugno 1951.

Laurea in Ingegneria meccanica conseguita presso il Politecnico di Milano.

Abilitato alla professione di ingegnere nel 1976.

Esperienze professionali

Dal 1976 al 1981

Gruppo OCEAN S.p.A.: responsabile qualità produzione (1976-77); product manager per i mercati europei e statunitense (1977-80); Vice Direttore della progettazione e relazioni con i grandi clienti (1980-81); componente della commissione certificazione internazionale ANIE e di analoghe commissioni a livello europeo (BSI, VDE, AFNOR, Kema) e statunitense (UL).

Dal 1981 al 2007

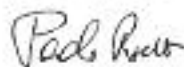
ASM S.p.A., ora A2A: responsabile del settore Sviluppo organizzativo e formazione (1981- 84); PM del progetto Sintesi S.p.A. (1984-87); responsabile filiera selezioni, formazione e sviluppo del personale (1987-92); responsabile del servizio controllo di gestione, analisi economica, organizzazione e qualità (1993-95); capo del personale (1996-99); direttore Area Corporate (2000-2007) dal 2002 svolge, inoltre, la funzione vicaria di Direttore Generale.

Dal 1° dicembre 2009

Componente del Consiglio Direttivo di FederUtility.

Presidente della Commissione Energia Reti di FederUtility.

Milano, 31 marzo 2011



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

L'ing. **Paolo Rossetti** ricopre, attualmente, i seguenti incarichi:

- Consigliere di Gestione e Direttore Generale Area Tecnico-Operativa di A2A S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Edison S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Transalpina di Energia S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di Edipower S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Delmi S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di AMSA S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Ecodeco S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di Aprica S.p.A.;
- Amministratore Delegato di Partenope Ambiente S.p.A.;
- Consigliere delegato di AbruzzoEnergia S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di S.p.A. Immobiliare – Fiera di Brescia;
- Consigliere di Amministrazione di CSEAB S.c.r.l.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di A2A Reti Elettriche S.p.A.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di A2A Reti Gas S.p.A.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Retragas S.r.l.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASM Novara S.p.A.;
- Amministratore Unico di A2A Calore & Servizi S.r.l.;
- Amministratore Unico di A2A Servizi alla Distribuzione S.p.A.;
- Amministratore Unico di A2A Ciclo Idrico S.p.A.;
- Amministratore Unico di CTE Mincio S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di Rudnik Uglja Ad Plejvlja.

Milano, 31 marzo 2011

Paolo Rossetti

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Parigi, il 30 marzo 2011

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Jean Louis Mathias, nato a Clichy (Francia), il 21 agosto 1947, cittadino francese, residente a Levallois Perret (Francia), Via Trébois n. 10, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a number '7', is written above a horizontal line.

Jean-Louis Mathias

Nato a Clichy (Francia), il 21 agosto 1947.

Laureato l' "Ecole Polytechnique", presso l'ENSAE (the National College for Statistics and Administration) e presso il "Centre de Perfectionnement aux Affaires" (Centre for Advanced Business Studies). E' laureato anche in Sociologia.

Attualmente ricopre la carica in EDF di "Group Senior Executive Vice President, Activities in France".

Esperienze professionali

- Tra il 1973 e il 1993 ricopre diverse posizioni di rilievo presso la Direzione Distribuzione di EDF e di Gaz de France.
- Tra il 1986 e il 1998 è Direttore del Personale e delle Relazioni Sociali di EDF e di Gaz de France.
- Tra il 1988 e il 2002 è Direttore Commerciale e poi Direttore del Trading di Gaz de France.
- Tra il 2002 e il 2004 è Direttore Generale Aggiunto del gruppo Gaz de France.
- Dal settembre 2004 al 2009 ricopre la carica di Chief Operating Officer di EDF.
- Dal dicembre 2009 è Executive Vice President per il coordinamento delle attività in Francia e delle Risorse Umane del gruppo EDF.
- Dal dicembre 2010 è Executive Vice President per il coordinamento delle attività in Francia, dell'area dell'Energia Rinnovabile, dei Sistemi Informativi e del Gas.

W

Jean-Louis Mathias

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

Società	Carica ricoperta
EDF SA	Membro del Comitato Esecutivo
EDF energies Nouvelles SA	Amministratore
Transalpina di Energia S.r.l.	Amministratore
Dalkia SAS	Membro del Consiglio di sorveglianza
Electricité de Strasbourg SA	Presidente del Consiglio di Amministrazione

V^o

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Milano, il 31 marzo 2011

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Klaus Stocker, nato ad Aldino (BZ), il 24 aprile 1949, cittadino italiano, residente ad Aldino (BZ), Via Bader n. 2, C.F. STCKLS49D24A179C, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

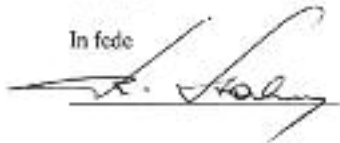
la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147 *quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Gallo', written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

Klaus Stocker


nato ad Aldino (BZ) il 24 aprile 1949
residente ad Aldino (BZ), via Bader 2
coniugato
3 figli

frequenza scuola elementare, media e liceo classico.

Esperienze professionali:

- 1967-1968 impiegato presso la SAD - Società Automobilistica Dolomiti - Bolzano;
- 1969-1975 impiegato presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione della Provincia Autonoma di Bolzano;
- 1976 ad oggi: attività in conto proprio in una società elaborazione dati nel settore della consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga;
- 1985 - 1990 Vicesindaco del Comune di Aldino (BZ);
- 1989 - 1999 Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca "Credito Fondiario Trentino Alto Adige" con sede in Trento;
- 1992 a tutt'oggi Presidente dell'Associazione Cacciatori della Provincia di Bolzano;
- 2000 - 2003 Membro del Consiglio di Amministrazione della RTC - Rail Traction Company SpA - Roma;
- 2003 - 2010 Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Teleriscaldamento Chiusa Srl" Chiusa.

Milano, li 31 marzo 2011



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Klaus Stocker ricopre, attualmente, in seguenti incarichi:

- 2004 - 2008 a tutt'oggi Amministratore unico della Ecotherm Srl - Bolzano;
- 2007 - 2011 a tutt'oggi Membro del Consiglio di Amministrazione della ENERGIA SENALES Srl - Senales;
- 1999-2002 a tutt'oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione della SEL SpA - Bolzano;
- 2002 a tutt'oggi membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della SELGAS SpA - Bolzano;
- 2005 a tutt'oggi Membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Energias Südgas Srl - Ora (BZ);
- 2005 a tutt'oggi Membro del Consiglio di Amministrazione della SELTRADE SpA - Bolzano;
- 2005 a tutt'oggi Membro del Consiglio di Amministrazione della Delmi SpA - Milano;
- 2005 a tutt'oggi Membro del Consiglio di Amministrazione della Transalpina di Energia Sel - Milano;
- 2006 a tutt'oggi Membro del Consiglio di Amministrazione della CENTRALE ELETTRICA MOSO SOC. CONSORTILE ARI. - Moso in Passiria;
- 2006 a tutt'oggi Membro ed attualmente del Consiglio di Amministrazione della CENTRALE ELETTRICA WINNBACH Soc. Consortile ari;
- 2006 a tutt'oggi Membro e attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione della SELEDISON SpA - Castelbello;
- 2007 a tutt'oggi Membro del Consiglio di Amministrazione della PUNI ENERGIA Srl - Malles in Venosta;
- 2007 a tutt'oggi Membro del Consiglio di Amministrazione della I.I.T BOLZANO Scarl - Bolzano;
- 2008 a tutt'oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione della HYDROS Srl;
- 2008 a tutt'oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione della BIOGAS WIPPTAL Srl;
- 2009 a tutt'oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione della SEL Srl.

Milano, li 31 marzo 2011



Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Parigi, 130 marzo 2011

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Bruno Lescoeur, nato a Parigi (Francia), il 19 novembre 1953, cittadino francese, residente a Parigi (Francia), Via Washington n. 28, presso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la mia responsabilità tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quintus* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

Bruno Lescoeur

Nato a Parigi (Francia), il 19 novembre 1953.

Laureato in Ingegneria all'Ecole Polytechnique, in Economia all'ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique) e in Scienza Politiche all'Institut d'Etudes Politiques a Parigi.

E' sposato e padre di tre figli, è Cavaliere dell'Ordine Nazionale del Merito.

Attualmente ricopre la carica in EDF di "Senior Executive Vice President".

Esperienze professionali

- Entrato in EDF nel 1978 nel servizio studi economici generali.
- Nominato direttore di EDF GDF Services Var nell'agosto 1991, diventa vice Direttore Finanziario di EDF nel 1993, responsabile della tesoreria, finanziamenti e delle fusioni-acquisizioni.
- Nel 1998 è nominato Presidente e CEO di London Electricity Group, ora EDF Energy.
- Dall'inizio del 2002 alla fine del 2004, è Direttore della Produzione e dell'Ingegneria.
- A dicembre 2004 è nominato Vice Direttore Generale di EDF, membro del comitato esecutivo, responsabile dell'internazionale.
- Incaricato dello sviluppo delle attività del gas del gruppo EDF nel 2008, negozia l'accordo di cooperazione con Gazprom per l'ingresso di EDF nel progetto del gasdotto Southstream.
- Nell'aprile 2010 è nominato Senior Executive Vice-President, membro del nuovo Comitato di Direzione del Gruppo.

✓

Bruno Lescoeur

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

Società	Carica ricoperta
EDF Trading Limited	Amministratore
EDF International SA	Amministratore
Transalpina di Energia S.r.l.	Amministratore
Fenice S.p.A.	Amministratore
Dunkerque LNG SAS	Membro del Comitato Esecutivo
EDF Peninsula Iberica SL	Presidente del Consiglio di amministrazione (dal 31 marzo 2011)

✓

Parma, 31.03.2011

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Andrea Viero, nato a Marostica il 07.04.1954 cittadino italiano residente a Trieste, Via Murat 12 C.F. VRI NDR 64D07 E970D

, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

In suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'essauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alm', is written over a horizontal line.

ANDREA VIERO

46 anni, laureato in Economia Aziendale all'Università "L. Bocconi" Milano e diplomato all'Accademia Italiana di Economia Aziendale.

Esperienze di insegnamento e professionali

- Da luglio 2010 Direttore Generale di Iren S.p.A.
- Da luglio 2010 Amministratore Delegato di Iren Ambiente S.p.A.
- Da luglio 2010 Amministratore Delegato di Iren Emilia S.p.A.
- Da novembre 2008 Consigliere di Amministrazione di Edison S.p.A.
- Da novembre 2008 Consigliere di Amministrazione di Transalpina di Energia S.r.l.
- Da novembre 2008 Membro del Comitato Direttivo Delmi S.p.A.
- Da luglio 2008 Amministratore Delegato di Sinergie Italiane S.r.l.
- Da maggio 2008 Amministratore Delegato di Enia S.p.A. e, a questo titolo, ha guidato la fusione delle società Enia S.p.A. – Iride S.p.A.
- Ha ricoperto dal 1996 al 2008 il ruolo di Direttore Generale e Centrale nella Pubblica Amministrazione e più precisamente:
 - Direttore Generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (da gennaio 2004);
 - Direttore Generale del Comune di Gorizia (da ottobre 2002);
 - Direttore Centrale del Comune di Milano (da settembre 2001);
 - Direttore Generale del Comune di Trieste (da settembre 1996).
- Dal 1989 è docente presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano.
- Dal 1989 al 1996 è stato professore a contratto di Economia delle Amministrazioni Pubbliche presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano.
- Ha partecipato a numerose ricerche e progetti di razionalizzazione organizzativa e gestionale con compiti di coordinamento. Tra i più recenti: la riorganizzazione dell'Ente Nazionale per le Strade (ex ANAS); la ridefinizione dell'assetto organizzativo e del Sistema Contabile ex D.L. 77 integrato con Sistema per il Controllo della Gestione di numerosi comuni.
- Si occupa dei temi del Project Finance – ha collaborato alla definizione del progetto Emster nel Land del Brandeburgo.
- Ha effettuato numerose esperienze all'estero: è stato assistente al Direttore del Settore Organizzazione del Senatus für Inneres del Land di Berlino Ovest per il Settore trasporto (BVG – Berliner Verkehrsgesellschaft) da giugno a ottobre 1989 e docente presso la New York University dal settembre 1992 al settembre 1993.



CARICHE RICOPERTE DAL DR. ANDREA VIERO:

Iren S.p.A. – Consigliere di amministrazione e Direttore Generale

Delmi S.p.A.(non quotata) - Componente Comitato Direttivo

Transalpina di Energia S.r.l. (non quotata) – Consigliere di amministrazione

Edison S.p.A. – Consigliere di amministrazione

Iren Ambiente S.p.A. (Società non quotata del Gruppo Iren) – Amministratore Delegato

Iren Emilia S.p.A. (Società non quotata del Gruppo Iren) – Amministratore Delegato e Direttore Generale

Amministratore Delegato Sinergie Italiane S.p.A. (non quotata) - Consigliere senza deleghe fino al 30-3-2010 e dal 31-3-2010 Amm. Del.



Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Parigi, li 30 marzo 2011

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Adrien Jami, nato a Tunisi (Tunisia), il 12 ottobre 1950, cittadino francese, residente a Parigi (Francia), 87 bis rue Fondary, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison
DICHIARO di ACCETTARE

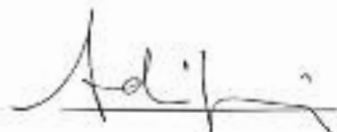
la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adini', written over a horizontal line.

Adrien Jami

Nato a Tunisi (Tunisia), il 12 ottobre 1960.

Dottore in Matematica dell'Université Pierre et Marie Curie di Parigi e Ingegnere del Centre d'Études Supérieures de Mécanique

E' sposato e padre di cinque figli.

Attualmente ricopre la carica in EDF di "Director Assets and Participations - Gas and South Europe".

Esperienze professionali

- Ingegnere all'École Nationale des Techniques Avancées e Professore in varie scuole di ingegneria dal 1974; Presidente della Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles dal 1994 al 1998
- Entrato al Centre National de la Recherche Scientifique nel 1981
- Entra in EDF nel 1986 nel Laboratoire National d'Hydraulique
- Nominato direttore del Dipartimento di Meccanica e Modelli Numerici nel 1990
- Nel 1998 entra come Senior Project Manager alla Direzione Internazionale di EDF
- Nel 2002, basato a Milano, segue le relazioni con Edison e l'acquisizione di Edipower
- Dal 2002 al 2004, in qualità di responsabile dello Sviluppo per Svizzera, Austria ed Ungheria, partecipa alla creazione di Alpiq
- Dal 2005, Direttore della Divisione Italia, responsabile della coordinazione delle attività del gruppo EDF in Italia

W

Adrien Jami

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

Società	Carica ricoperta
FENICE SpA	Amministratore

U

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Milano, il 31 marzo 2011

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Gregorio Girti, nato a Brescia, il 21 giugno 1964, cittadino italiano, residente a Brescia, Via Fucini n. 8, C.F. GTTGGR64H21B157R, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

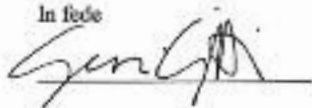
DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- (c) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. G. G.', written over a horizontal line.

Gregorio Gitti

Nato a Brescia il 21 giugno 1964.

Laureato in Giurisprudenza nell'Università di Pavia con la votazione di 110 e lode nell'anno accademico 1987/88.

A. Incarichi accademici e professionali

- Professore ordinario di Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano dal 10 settembre 2003.
- Membro della direzione della Rivista di Diritto Privato dal 1995.
- Membro del comitato editoriale della Rivista di Diritto Civile dal 2002.

B. Pubblicazioni

- Autore di numerose pubblicazioni (saggi, articoli e note a sentenza) in tema, soprattutto, di diritto delle obbligazioni, dei contratti, della banca e dei mercati finanziari e di due volumi dal titolo "Contratti Regolamentari e Normativi", Padova, Cedam, 1994 e "L'Oggetto della Transazione", Milano, Giuffrè, 1999; curatore dei volumi "L'Autonomia Privata e le Autorità Indipendenti. La Metamorfosi del contratto", Bologna, Il Mulino, 2006, "Il Terzo Contratto", Bologna, Il Mulino, 2008, "La Conciliazione Collettiva", Milano, Giuffrè, 2009, curatore del volume "Il federalismo che già c'è. Come vengono spesi i soldi dei cittadini nei Comuni italiani", Il Mulino, Bologna, 2011.

C. Titoli Professionali

- Socio fondatore dello Studio Legale Pavese-Gitti-Verzoni di Milano costituito il 27 dicembre 2002, specializzato in sede giudiziale e stragiudiziale, nell'ambito del diritto civile, commerciale, societario, dei mercati finanziari e bancari.

Milano, 21.3.2011



Gregorio Gitti

Nato a Brescia il 21 giugno 1964.

Laureato in Giurisprudenza nell'Università di Pavia con la votazione di 110 e lode nell'anno accademico 1987/88.

Incarichi ricoperti

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti (24-7 Finance Srl, Lombarda Lease Finance 3 Srl e Lombarda Lease Financa 4 Srl, UBI Finance 2 Srl e UBI Finance 3 Srl sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia), con sede a Brescia.
- Ricopre la carica di Presidente di Metacam Spa (appartenente al gruppo Tassera) dal marzo 2006, di Consigliere di Amministrazione di Ansaldo STS Spa e di Sabaf Spa dall'aprile 2009.
- Amministratore Indipendente di Edison S.p.A. dal mese di aprile 2008.
- Consigliere di Amministrazione di Flos S.p.A dall'aprile 2008.
- Consigliere di Amministrazione di Librerie Feltrinelli s.r.l. dal mese di maggio 2008.

Milano, 31.3.2011



Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Torino, il 30 marzo 2011

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

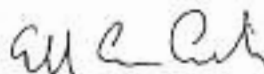
Io sottoscritto Gian Maria Gros-Pietra, nato a Torino, il 4 febbraio 1942, cittadino italiano, residente a Torino, Strada Valsalice n. 89, C.F. GRSGMR42B04L219N, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 11,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 11,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- (c) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.



Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. C.', written over a horizontal line.

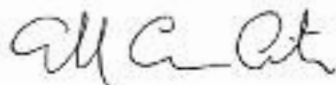
Gian Maria Gros-Pietro

Docente di Economia dell'impresa presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, ne dirige il Dipartimento di Scienze economica aziendali, ed è autore di numerose pubblicazioni di argomento economico-industriale.

Esperienze professionali

- Presidente del Credito Piemontese, è anche Consigliere indipendente delle Società quotate Fiat e Credito Valtellinese.
- E' membro del Consiglio Direttivo e della Giunta di Confindustria ed è Presidente di Federtrasporto, la federazione delle imprese di trasporto aderenti a Confindustria; è anche Presidente di Agens, l'Associazione delle imprese ferroviarie e di servizi.
- Dal 1997 al 1999 ha ricoperto la carica di Presidente dell'IRI ed è stato Presidente dell'ENI dal 1999 al 2002; dal 2002 al 2010 è stato Presidente di Atlantia. Tra il 1974 e il 1995 ha diretto il CERIS, il maggior istituto del CNR in materia economica.
- Esperto di politica industriale, è stato impegnato nel campo delle privatizzazioni, dove ha ricoperto importanti incarichi nelle Commissioni che hanno vigilato sulle dismissioni delle aziende pubbliche.
- È membro dei consigli di amministrazione delle Fondazioni Censis e Cotec.
- Presiede il Comitato Scientifico di Nomisma.

Torino, 30 marzo 2011



Gian Maria Gros-Pietro

Elenco delle cariche ricoperte in società quotate, bancarie, finanziarie, assicurative o di grandi dimensioni

Credito Piemontese S.p.A.	Torino	Presidente	Società bancaria
Fiat S.p.A.	Torino	Consigliere	Società quotata
Edison S.p.A.	Milano	Consigliere	Società quotata
Caltagirone S.p.A.,	Roma	Consigliere	Società quotata
Credito Valtellinese S.C.p. A.	Sondrio	Consigliere	Società bancaria quotata
Italy 1 Investment S.A.,	Luxembourg	Consigliere	Società quotata

Torino, 30 marzo 2011



CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Lista depositata da Carlo Tassara Spa con relativa documentazione

- Identità del socio con indicazione della percentuale detenuta in Edison Spa e lista dei candidati 128
- Dichiarazione del socio attestante l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 130
- Accettazione della candidatura, curricula vitae, con elenco degli incarichi ricoperti, dei candidati:
 - 1) Mario Cocchi 131
 - 2) Gianfranco Farisoglio 134

Carlo Tassara S.p.A.

Capitale Sociale € 250.000.000 i.v.



Breno, 1 aprile 2011

A. Presidente

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

Oggetto: **Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Edison S.p.A.**

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Edison S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno martedì 26 aprile 2011 in prima convocazione, e per il giorno mercoledì 27 aprile 2011, in seconda convocazione ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno "(i) *Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista.* (ii) *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.* (iii) *Determinazione della durata in carica degli Amministratori.* (iv) *Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.*".

Ai sensi dell'art. 14 comma 8 dello Statuto Sociale, la scrivente **Carlo Tassara S.p.A.**, con sede in Breno Via Leonardo da Vinci n. 3, Capitale Sociale € 250.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia e codice fiscale 00283780179, titolare di n. 519.415.677 azioni ordinarie con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, rappresentanti il 10,025% del capitale sociale della Società

deposita

ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale la presente lista di n. 2 candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno martedì 26 aprile 2011, in prima convocazione, e per il giorno mercoledì 27 aprile 2011, in seconda convocazione.

I candidati sono di seguito elencati mediante numero progressivo:

1. Sig. **Mario Cocchi**, nato a Niardo (Bs) il 18.07.1953
2. Sig. **Gianfranco Parisoglio**, nato a Venezia il 07.02.1937

In conformità a quanto richiesto dall'art. 14 comma 9 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- Dichiarazione del Socio presentatore della lista, contenente informazioni relative alla propria identità e alla propria partecipazione complessivamente detenuta ed attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una

Sede Legale: 25043 Breno (Brescia) Italia - Via L. da Vinci, 3
Tel. +39 0364-2381 - Telefax +39 0364-238275

Registro Imprese di Brescia e Cod. Fisc. 00283780179 - Partita IVA 00550990989 - Ufficio Italiano Cambi n. 3475 - R.E.A. Brescia n. 59257


Carlo Tassara s.p.a.

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente e dall'art. 14 comma 6 dello Statuto Sociale;

- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica;
- Curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società da ciascuno dei candidati.

In fede

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione


(Dott. Pietro Modiano)

Carlo Tassara S.p.A.

Capitale Sociale € 250.000.000 i.v.



Breno, 1 aprile 2011

Al Presidente

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

Dichiarazione del Socio presentatore di lista di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A.

La sottoscritta società **Carlo Tassara S.p.A.**, con sede in Breno Via Leonardo da Vinci n. 3, Capitale Sociale € 250.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia e codice fiscale 00283780179,

in relazione

alla presentazione di lista di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. (la "Società"), da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno martedì 26 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno mercoledì 27 aprile 2011 in seconda convocazione,

dichiara

- a) di essere proprietaria alla data odierna di n. 519.415.677 azioni ordinarie con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, rappresentanti il 10,025% del capitale sociale della Società;
- b) di non avere rapporti di collegamento, anche indiretto, con (i) altri soci che hanno presentato una lista, ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche in tema di Collegio Sindacale e (ii) con l'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società e con i soggetti indicati all'art. 14 comma 6 dello Statuto Sociale alle lettere a), b) e c).

La sottoscritta allega alla presente idonea certificazione emessa dagli intermediari autorizzati comprovante la registrazione delle sopra indicate azioni Edison S.p.A. a proprio favore.

In fede

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dott. Pietro Modiano)

Sede Legale: 25043 Breno (Brescia) Italia - Via L. da Vinci, 3
Tel. +39 0364 2381 - Telefax +39 0364 238275

Registro Imprese di Brescia e Cod. Fisc. 00283780179 - Partita IVA 00550690989 - Ufficio Italiano Cambi n. 3475 - R.E.A. Brescia n. 59757

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

Dichiarazione di accettazione di candidatura e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto **COCCHI Mario**

nato a Niardo (Brescia)

il 18 luglio 1953

e residente a Niardo (Bs) Via Nazionale n. 44

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A.

e attesta

sotto la propria responsabilità l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità o di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, anche con riferimento all'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede



Breno, 1 aprile 2011

CURRICULUM VITAE

Mario COCCHI

Nato a Niardo (Bs) il 18.07.1953, luogo in cui risiede tuttora, si è diplomato in Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Darfo B.T. (Bs) nel 1973.

Entrato a far parte del gruppo Tassara nel 1973, vi ha ricoperto incarichi di responsabilità crescente fino a svolgere dal 02.09.1997 al 20.09.2007 la funzione di Direttore Generale e a partire dal 20.09.2007 quella di Amministratore delegato della capogruppo Carlo Tassara SpA.

Svolge funzioni di Presidente o Amministratore delegato anche in diverse società controllate o collegate di Carlo Tassara SpA.

E' stato Amministratore e membro del Comitato Strategico della EDISON Spa dall'ottobre 2002 al novembre 2005. È Amministratore di Edison Spa dal 02.04.2008

E' stato nominato nel Consiglio di Gestione di A2A Spa in data 11 marzo 2008 e riconfermato nel giugno 2009.

Nel 2009 è stato nominato Amministratore nella società Hopa SpA.

Nel 2005 ha ricevuto la Stella al Merito del Lavoro.

Nel 2007 ha ricevuto il riconoscimento di Imprenditore dell'Anno dall'Associazione degli imprenditori della Vallecarnonica, Sebino, Valcavallina e Val di Scalve.

Sposato e padre di due figli, è stato attivamente impegnato nel sociale, con l'elezione a Sindaco del Comune di Niardo (Bs), dal 1993 al 2004.

Breno, 1 aprile 2011



Cariche Rag. Mario Cocchi

- | | |
|---|-------------------------|
| ➤ CARLO TASSARA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci n. 3 – 25043 Breno (Bs) | Amministratore Delegato |
| ➤ METALCAM TOOLS STEEL 3 S.p.A.
Via Leonardo da Vinci n. 3 – 25043 Breno (Bs) | Presidente Cons. Amm. |
| ➤ TERZO SALTO S.r.l.
Via Leonardo da Vinci n. 3 – 25043 Breno (Bs) | Amministratore Unico |
| ➤ BORNO ENERGIA PULITA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci n. 3 – 25043 Breno (Bs) | Amministratore Delegato |
| ➤ METALCAM S.p.A.
Via Leonardo da Vinci n. 3 – 25043 Breno (Bs) | Amministratore Delegato |
| ➤ B.S. S.r.l.
Via Leonardo da Vinci n. 3 – 25043 Breno (Bs) | Presidente Cons. Amm. |
| ➤ ADAMELLO MECCANICA S.r.l.
Via Leonardo da Vinci n. 3 – 25043 Breno (Bs) | Amministratore Unico |
| ➤ ADAMELLO STEEL S.p.A.
Via Leonardo da Vinci n. 3 – 25043 Breno (Bs) | Presidente Cons. Amm. |
| ➤ VALFORGE S.r.l.
Via Provinciale n. 41/43 – 23813 Cortenova (LC) | Presidente Cons. Amm. |
| ➤ SCHMIEDETECHNIK HAMMERWERK CAR VORLAENDER GmbH
Siegener Straße n. 2 – 57271 Hilchenbach Allenbach – Germania | Amministratore Unico |
| ➤ LAVORO 2 S.p.A.
Via Leonardo da Vinci n. 3 – 25043 Breno (Bs) | Presidente Cons. Amm. |
| ➤ LAVORO 3 S.p.A.
Via Leonardo da Vinci n. 3 – 25043 Breno (Bs) | Presidente Cons. Amm. |
| ➤ NETWORK CAPITAL PARTNERS S.r.l.
Via Bonaventura Cavalieri n. 8 – 20121 Milano | Consigliere Amm. |
| ➤ HOPA S.p.A.
Piazza della Loggia n. 5 – 25121 Brescia | Consigliere Amm. |
| ➤ FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA S.p.A.
Piazza Vittoria n. 19 – 25043 Breno (Bs) | Consigliere Amm. |
| ➤ A2A S.p.A.
Via Lamarmora n. 230 – 25124 Brescia | Consigliere di Gestione |
| ➤ EDISON S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31 – 20121 Milano | Consigliere Amm. |



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

Dichiarazione di accettazione di candidatura e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto **FARISOGLIO Gianfranco**
nato a Venezia
il 07 febbraio 1937
e residente a Breno (Bs) Via Carlo Tassara n. 1

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A.

e attesta

sotto la propria responsabilità l'inesistenza a suo carico di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, anche con riferimento all'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede



Breno, 1 aprile 2011

CURRICULUM VITAE

Gianfranco FARISOGLIO

Nato a Venezia il 07.02.1937, ha conseguito il Diploma di maturità presso il Liceo Classico "Bagatta" di Desenzano del Garda e si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano nell'anno 1960.

Ha iniziato l'attività lavorativa nell'anno 1956 come impiegato nel marketing della Monti e Martini S.p.A. di Milano (produttrice di materiali elettrici).

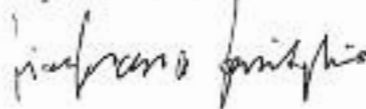
Nel 1961 è entrato nel Gruppo Fiat, svolgendo come impiegato, mansioni di Ispettore della Organizzazione di Vendita autoveicoli e successivamente con l'incarico di Capo Vendite presso la Filiale di Milano.

Dal 1969 svolge la sua attività nel Gruppo Tassara nel quale è entrato a far parte con qualifica di Dirigente, ricoprendo dal 1970 il ruolo di Direttore Amministrativo e, in fasi successive, a seguito dell'espansione del Gruppo è stato nominato Consigliere di Amministrazione della Capo Gruppo Carlo Tassara S.p.A. e delle Società Controllate Fornileghe S.p.A., Elettrosiderurgica Italiana S.p.A. e Metalcam S.p.A..

Successivamente gli è stato affidata la carica di Amministratore Delegato di dette Società a partire dagli anni 1988 / 1993 e fino al 1998.

Nel 2008 ha assunto la carica di Vice-Presidente del C.d.A. della Metalcam S.p.A., carica che ricopre tutt'ora.

Sposato e padre di due figlie risiede dal 1969 a Breno in provincia di Brescia.



Breno, 1 aprile 2011

Cariche dott. Gianfranco Farisoglio

- | | |
|--|-------------------|
| ➤ METALCAM S.p.A.
Via Leonardo da Vinci n. 3 - 25043 BRENO (Bs) | Vice-Presidente |
| ➤ FIAV L.MAZZACCHERA S.p.A.
Via San Faustino n. 62 - 20134 MILANO | Sindaco Effettivo |
| ➤ SIDERVAL S.p.A.
Via San Faustino n. 62 - 20134 MILANO | Sindaco Effettivo |



CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO

Lista depositata da Transalpina di Energia Srl con relativa documentazione

- Identità del socio con indicazione della percentuale detenuta in Edison Spa e lista dei candidati 138
- Accettazione della candidatura, curricula vitae, con elenco degli incarichi ricoperti, dei candidati:
 - Sindaco effettivo
 - 1) Angelomaria Palma 140
 - 2) Leonello Schinasi 145
 - Sindaco supplente
 - 1) Luca Aurelio Guarna 149
 - 2) Giuseppe Cagliero 154

TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.

SEDE LEGALE: FORO BUONAPARTE, 31 MILANO
CAPITALE SOCIALE: EURO 3.146.000.000,00 I.V.

N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, C.F. E P.IVA: 03766880961

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

A mani

Milano, 1 aprile 2011

Oggetto: **Presentazione di lista per la nomina del Collegio Sindacale di Edison S.p.A.**

Egregi Signori,

la sottoscritta Transalpina di Energia S.r.l., una società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a Euro 3.146.000.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03766880961 ("Transalpina"), quale titolare di n. 3.175.053.827 azioni ordinarie di Edison S.p.A. (società per azioni con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019, di seguito "Edison"), rappresentative del 61,281% circa del capitale sociale ordinario di Edison,

VISTO

l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, per deliberare, fra l'altro, sulla nomina del Collegio Sindacale di Edison e del suo Presidente,

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina a sindaci di Edison, redatta ai sensi dell'articolo 22 dello statuto di Edison:

Prima Sezione - Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. Angelomaria Palma, nato a Como il 6 ottobre 1940;
2. Leonello Schinasi, nato a Il Cairo (Egitto) il 5 giugno 1950;

Seconda Sezione - Candidati alla carica di sindaco supplente:

1. Luca Aurelio Guarna, nato a Milano il 20 dicembre 1972;
2. Giuseppe Cagliero, nato a Torino il 28 febbraio 1965.

Si allegano:

- certificazione emessa da intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Transalpina di n. 3.175.053.827 azioni ordinarie Edison;
- i *curricula vitae* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi dell'articolo 22, comma 5, dello statuto di Edison, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto di Edison per la carica.

Transalpina di Energia S.r.l.



Henri Proglia
(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)



Giuliano Zucconi
(L'Amministratore Delegato)

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Milano, li 31 marzo 2011

Oggetto: Accettazione della carica di sindaco effettivo di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Angelomaria Palma, nato a Como, il 6 ottobre 1940, cittadino italiano, residente a Como, Via Nino Bixio n. 29, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina del collegio sindacale di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 22 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco effettivo di Edison per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, e a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, inleggibilità o decadenza, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato sindaco di Edison, e, in particolare:
- di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e all'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco di Edison.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'S' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

PROF. DOTT. ANGELO PALMA
PROFESSORE DI ECONOMIA AZIENDALE ALL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO
DOTTORE COMMERCIALISTA

31 Marzo 2011

CURRICULUM PROFESSIONALE

- * Nato a Como il 06.10.1940, coniugato con Giuliana Bianchi Bertuccia, 3 figli, laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano.
- * Titolare della cattedra di Economia Aziendale all'Università Cattolica di Milano presso la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicuratrici.
- * Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
- * Promotore dello Studio Associato Palma, fondato dal padre dott. Antonio Palma nel 1947. Lo studio professionale con uffici in Como e in Milano, svolge attività di consulenza aziendale, societaria e fiscale ed è costituito da un team di 6 dottori commercialisti-revisori contabili.
- * Membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale.
- * Autore di numerose pubblicazioni in materia aziendale e di tre volumi, rispettivamente sul bilancio d'esercizio, sull'equilibrio finanziario nella gestione d'impresa, sui controlli del collegio sindacale nelle banche.
- * Relatore a numerosi convegni a livello nazionale.
- * Membro del Comitato Scientifico della rivista "Il controllo nelle società e negli enti".
- * Amministratore e sindaco in società industriali e di servizi e, in particolare, delle seguenti società:
 - Vice Presidente Vicario e membro del Comitato Strategico del Credito Valtellinese – Sondrio.
 - Vicepresidente del Credito Piemontese S.p.A – Torino.
 - Consigliere del Gruppo Lechler – Como.
 - Consigliere del Gruppo Cellografica Gerosa S.p.A. – Inverigo (CO).
 - Consigliere di Sviluppo Como S.p.A. – Como.
 - Amministratore Unico di Tritone s.r.l. – Como.
 - Presidente del Collegio Sindacale della Seco Tools Italia S.p.A. – Guanzate (CO).
 - Presidente Collegio Sindacale di Comense Beni Stabili S.p.A. – Como.
 - Sindaco Effettivo di Edison S.p.A. – Milano.



REDDO COND. VIA RAZZONICO DI TEL. 031 996644 C.F. 014711109800000 P. IVA 00862700100

PROF. DOT. ANGELO PALMA
PROFESSORE DI ECONOMIA AZIENDALE ALL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO
DOTTOR COMMERCIALISTA

31 Marzo 2011

CURRICULUM PROFESSIONALE

- * E' attivo nel volontariato, con i seguenti incarichi:
 - Presidente Onorario dell'Ente Morale Piccola Casa Federico Ozanam, che dà assistenza ai poveri e agli indigenti.
 - Presidente dell'Associazione Antonio e Luigi Palma (per la cura del dolore).
 - Consigliere dell'Istituto Sostentamento del Clero della Diocesi di Como.
- * E' Commendatore dell'Ordine di San Silvestro Papa.
- * E' stato:
 - Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como dal 1994 al 2000.
 - Componente della Commissione Nazionale per la fissazione dei Principi Contabili dal 1980 al 2002.
 - Presidente del Nucleo di valutazione della C.C.I.A.A. di Como dal 1996 al 2006.



PROF. DOTT. ANGELO PALMA
PROFESSORE DI ECONOMIA AZIENDALE ALL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO
DOTTOR COMMERCIALISTA

31 Marzo 2011

Elenco cariche ricoperte alla data odierna

- Credito Valtellinese Soc. Coop. a r.l. – Sondrio - Vice Presidente Vicario.
- Credito Piemontese S.p.A - Torino – Vicepresidente.
- Lechler Spa – Como - Consigliere.
- Cellografica Gerosa S.p.A. – Inverigo (CO) - Consigliere.
- Sviluppo Como S.p.A. – Como – Consigliere.
- Tritone s.r.l. – Como - Amministratore Unico.
- Seco Tools Italia S.p.A. - Guanzate (CO) - Presidente del Collegio Sindacale.
- Comense Beni Stabili S.p.A. – Como - Presidente Collegio Sindacale.
- Edison S.p.A. – Milano - Sindaco Effettivo.



Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Torino, 31 marzo 2011

Oggetto: Accettazione della carica di sindaco effettivo di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto LEONELLO SCHINASI, nato a IL CAIRO (EGITTO), il 05/06/1950, cittadino italiano, residente a TORINO (TO), Via BENEDETTO CROCE n. 29, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina del collegio sindacale di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 22 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco effettivo di Edison per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, e a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato sindaco di Edison, e, in particolare:
- di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e all'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco di Edison.



Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is highly stylized and cursive, appearing to be the name 'P. P. P.' or similar, with a large, sweeping flourish at the end.

Leonello Schinasi

CURRICULUM VITAE

Nato a Il Cairo il 5 giugno 1950, coniugato, laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano nel 1976.

Votazione di Laurea 110 su 110. Argomento tesi di laurea: L'evasione e l'evasione tributaria. Relatore: prof. Victor Uckmar.

Esperienze di insegnamento e professionali

- Dal 1979 Dottore Commercialista. Abilitazione all'esercizio della professione mediante superamento dell'esame presso l'università di Urbino.
- Dal 1993 Consulente tecnico del Tribunale di Torino.
- Dal 1995 Revisore Contabile.
- 1977 Pirola Pernuto Zei & Associati. Studio di consulenza tributaria e legale con sede in Milano.
- 1988 Associato Fondatore con la responsabilità dell'ufficio di Torino.
- Ha maturato una notevole e consolidata esperienza nella consulenza a livello di società, anche quotate, nonché gruppi nazionali e multinazionali.
- Riveste la carica di sindaco in diverse società.
- Ha precedenti esperienze come perito in occasione di conferimenti in natura e come consulente nell'impostazione ed attuazione di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, cessioni, di aziende, conferimenti anche transnazionali, nonché di processi di quotazione di società in mercati regolamentati.
- Ha inoltre acquisito una significativa esperienza per gruppi operanti nei settori dell'alta tecnologia e delle telecomunicazioni, anche a livello internazionale.
- Ha ricoperto frequentemente il ruolo di *tutor* in corsi e convegni di aggiornamento in materia fiscale e societaria, anche in ambito internazionale fruendo della sua padronanza delle lingue straniere.
- Lingue conosciute: Francese (lingua madre), inglese, italiano, arabo.



Leonello Schinasi

CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ

Presidente Collegio Sindacale A. Raymond Italiana S.r.l.

Presidente Collegio Sindacale Aran World S.r.l.

Sindaco Effettivo Bticino S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale Fontex

Presidente Collegio Sindacale Micron Technology Italia S.r.l.

Presidente Collegio Sindacale MNTC Holding S.r.l.

Presidente Collegio Sindacale Numonyx Italia S.r.l.

Presidente Collegio Sindacale Tyco Electronics Amp Italia Products S.p.A.

Sindaco Effettivo Transalpina di Energia S.r.l.

Presidente Collegio Sindacale WGRM Holding 4 S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Schinasi', is positioned to the right of the list of positions. The signature is stylized and cursive.

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Milano, il 31 marzo 2011

Oggetto: Accettazione della carica di sindaco supplente di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Luca Aurelio Guarna, nato a Milano, il 20/12/1972, cittadino italiano, residente a Milano, Corso Monforte n. 42, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina del collegio sindacale di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 22 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

In suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco supplente di Edison per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, e a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato sindaco di Edison, e, in particolare:
- di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e all'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco di Edison.



Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'essenziale informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede


Luca Aurelio Guarino

LUCA AURELIO GUARNA

DATI PERSONALI

- Stato civile: celibe
- Nazionalità: italiana
- Luogo e data di nascita: Milano, 20 dicembre 1972
- Residenza: Como Monforte n. 42 - 20122 Milano
- Telefono: Cell. 0348 / 56.45.204

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Dal 7/1996
Collaboratore presso lo Studio Rock & Partners di Milano; esperienza in materia di consulenza fiscale nazionale ed internazionale e del contenzioso tributario.
- Dal 6/1999
Collaboratore presso lo Studio di Consulenza Legale e Tributaria di Milano (Andersen Legal); consulenza fiscale nel suo complesso, con particolare riferimento a problematiche di fiscalità internazionale, unitamente all'espletamento di due diligence fiscali connesse ad operazioni di finanza straordinaria.
- Dal 9/2000
Collaboratore presso lo Studio Zulli Tabanelli & Associati per la sede di Milano; gestione di operazioni di finanza straordinaria con riferimento sia alle problematiche di natura fiscale, sia alle fattispecie più meramente finanziarie e contrattuali. Esperienza in materia di società quotate nei mercati regolamentati italiani, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.Lgs. 58/98 e dal Regolamento Consob 11971/98.
- Dal 10/2004
Collaboratore presso lo Studio Spadacini di Milano; consolidamento dell'esperienza nell'ambito delle operazioni straordinarie, assistenza fiscale continuativa, patrimonica, dichiarazioni fiscali, valutazioni d'azienda.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

- Luglio 1996 Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
Laura in Economia Aziendale, indirizzo Libera Professione, conseguita con la votazione di 100/110.
- Tesi discussa: " Il principio di reciprocità nel diritto internazionale privato italiano".
Relatore: Prof. Avv. Giorgio Sacconi.

Giugno 1991
Materia Scientifica conseguita con la votazione di 60/60.

ESPERIENZE FORMATIVE

- Luglio 2002
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili - pubblicazione nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie 4^a speciale - n. 60 del 30 luglio 2002
- Novembre 2000
Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista



Gennaio 2000

Corso di formazione in materia di fiscalità internazionale ad Amsterdam organizzato dalla scuola di formazione di Arthur Andersen (EMELA)

Dicembre 1999 – Gennaio 2000

Litratore dei corsi interni in materia fiscale nell'ambito della struttura italiana del Network Arthur Andersen S.p.A.

Dicembre 1996

Corsi di approfondimento sul "nuovo processo tributario" organizzati dalla Fondazione Dottori Commercialisti di Milano.

Ottobre 1998

Corso di "diritto tributario internazionale e comunitario" organizzato dalla Fondazione Dottori Commercialisti di Milano.

LINGUE STRANIERE

- Inglese: fluente
- Francese: scolastico

ALTRI INTERESSI

- Hobby: viaggi.
- Sport: sci alpino, tennis.



DOTT. LUCA GUARNA al marzo 2011	
Ragione sociale	Carica rivestita
Aeroporti di Roma S.p.A.	Sindaco effettivo
AMBI S.p.A.	Sindaco effettivo
AZA Logistica S.p.A.	Presidente Coll.Sind.
Bieffe Medical S.p.A.	Sindaco effettivo
Biolase S.p.A.	Sindaco effettivo
Capitolquattro S.p.A.	Amministratore Unico
Capitolsette S.r.l.	Pres. Cons.Amm.ne
Delmi S.p.A.	Sindaco effettivo
Duce S.r.l.	Sindaco effettivo
Eagle Pictures S.p.A.	Sindaco effettivo
Electro Power Systems S.p.A.	Presidente Coll.Sindacale
Ge Capital Services S.r.l.	Sindaco effettivo
Gemina S.p.A.	Presidente Coll.Sindacale
Haworthby Combustion Engineering S.r.l.	Presidente Coll.Sind.
IGB-Immobiliare Finanziaria S.r.l.	Presidente Coll.Sind.
Immuocer Italia S.p.A.	Sindaco effettivo
Michel Retili S.r.l.	Sindaco effettivo
Partecipazioni Editoriali S.r.l.	Presidente Coll.Sindacale
Silvano Toti Holding S.p.A.	Presidente Coll.Sindacale
Tech Data Italia S.r.l.	Sindaco effettivo
Terna S.p.A.	Presidente Coll.Sind.
Trident Immobiliare S.p.A.	Sindaco effettivo
Tridente RE S.p.A.	Sindaco effettivo
Venice S.r.l.	Presidente Coll.Sind. Dal 30/04/2009
Windows on Europe S.p.A.	Sindaco effettivo
Zed Italia S.r.l.	Presidente Coll.Sindacale



Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Torino, li 31 marzo 2011

Oggetto: Accettazione della carica di sindaco supplente di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Giuseppe Cagliero, nato a Torino il 28 febbraio 1965, cittadino italiano, residente a Torino, Largo Valgioie n.17, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina del collegio sindacale di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per martedì 26 aprile 2011 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10,30, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 22 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco supplente di Edison per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, e a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato sindaco di Edison, e, in particolare:
- di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e all'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco di Edison.



Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Piero Cognigni", written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

CAGLIERO Giuseppe

Dati personali

Luogo di nascita: Torino
Residenza: Torino, Largo Valgioie 17
Codice fiscale: CGLGPP65B28L2190

Data di nascita: 28 febbraio 1965
Domicilio professionale: Torino, via Bertola 34

Titoli di studio

31.3.1990 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino
Corso di Laurea in Economia e Commercio

Iscrizioni ed abilitazioni professionali

- dal 1991 Dottore Commercialista
Abilitazione all'esercizio della professione mediante superamento dell'esame presso l'Università di Torino nella prima sessione dell'anno 1991.
- dal 1995 Revisore Contabile (D.M. 12/4/1995 pubblicato su G.U. n. 31-bis del 21.4.1995).
- dal 1998 Consulente tecnico del Tribunale di Torino.

Esperienza professionale

Libera professione di Dottore Commercialista dal 1993 con particolari esperienze acquisite nei seguenti ambiti:

- adempimenti civilistici e fiscali delle società di capitali;
- adempimenti ed obblighi normativi e regolamentati proprie delle società quotate;
- operazioni societarie straordinarie: fusioni per incorporazione, scissioni, conferimenti, cessioni di azienda, ammissione di società ai mercati borsistici (problematiche di ordine civilistico, fiscale e contabile);
- problematiche fiscali relative a gruppi multinazionali, applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e Directive Comunitarie;
- contenzioso tributario.

Carica di Sindaco in diverse società.

Esperienze accademiche

dal 2000 al 2010 Professore a contratto di Economia aziendale presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino

Lingue conosciute

Francese e inglese



GGI / FGI SINDACALI: Dott. Giuseppe Cagliero	
Alstom ferroviaria S.p.A.	SUPPLENTE
Avenance Italia S.p.A.	EFFETTIVO
Avenance Investimenti S.p.A.	PRESIDENTE
Barberis S.r.l.	PRESIDENTE
Bticino S.p.A.	SUPPLENTE
Concerta S.p.A.	PRESIDENTE
Copra Ristorazione Srl	PRESIDENTE
Critical Path S.p.A.	SUPPLENTE
CSA Italy Holding S.r.l.	EFFETTIVO
Edison S.p.A.	SUPPLENTE
Eliance Italia S.r.l.	PRESIDENTE
Elichef Holding S.p.A.	EFFETTIVO
Finairport Service S.r.l.	PRESIDENTE
Fondazioni Speciali S.p.A.	EFFETTIVO
Globalchef S.r.l.	PRESIDENTE
Hypertac S.p.A.	EFFETTIVO
Italterra S.r.l.	PRESIDENTE
Liabel S.p.A.	PRESIDENTE
Meridia S.p.A.	EFFETTIVO
Cooper-Standard Automotive Italy S.p.A.	EFFETTIVO
Mychef Ristorazione Commerciale S.p.A.	EFFETTIVO
Micron Technology Italia S.r.l.	SUPPLENTE
MNTC Holding S.r.l.	EFFETTIVO
Nexity Residenziale Italia S.p.A.	PRESIDENTE
Numoyx Italy srl	SUPPLENTE
S.I.C.O.S. S.p.A.	PRESIDENTE
Termica Colferro S.p.A.	SUPPLENTE
Transalpina di Energia S.r.l.	SUPPLENTE
Turati Icroffio S.p.A.	SUPPLENTE



CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO

Lista depositata da Carlo Tassara Spa con relativa documentazione

- Identità del socio con indicazione della percentuale detenuta in Edison Spa e lista dei candidati 160
- Dichiarazione del socio attestante l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 162
- Accettazione della candidatura, curricula vitae, con elenco degli incarichi ricoperti, dei candidati:
 - Sindaco effettivo
 - 1) Alfredo Fossati 163
 - Sindaco supplente
 - 1) Guido Arie Petraroli 168

Carlo Tassara S.p.A.

Capitale Sociale € 250.000.000 i.v.



Breno, 1 aprile 2011

Al Presidente

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

Oggetto : **Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Edison S.p.A.**

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Edison S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno martedì 26 aprile 2011 in prima convocazione, e per il giorno mercoledì 27 aprile 2011, in seconda convocazione ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno "(i) *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente*, (ii) *Determinazione del compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci effettivi*".

Ai sensi dell'art. 22 comma 6 dello Statuto Sociale, la scrivente **Carlo Tassara S.p.A.**, con sede in Breno Via Leonardo da Vinci n. 3, Capitale Sociale € 250.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia e codice fiscale 00283780179, titolare di n. 519.415.677 azioni ordinarie con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, rappresentanti il 10,025% del capitale sociale della Società

deposita

ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale la presente lista, composta di n. 1 candidato per la nomina a Sindaco Effettivo e di n. 1 candidato per la nomina a Sindaco Supplente, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno martedì 26 aprile 2011, in prima convocazione, e per il giorno mercoledì 27 aprile 2011, in seconda convocazione.

I candidati sono di seguito elencati:

Sezione Sindaco Effettivo:

1. **Dott. Alfredo Fossati**, nato a Monza (MI) il 2.08.1958

Sezione Sindaco Supplente:

1. **Dott. Guido Arie Petraroli**, nato a Milano il 25.06.1962

Sede Legale: 25043 Breno (Brescia) Italia - Via L. da Vinci, 3
Tel. + 39 0364-2381 - Telefax + 39 0364-238275

Registro Imprese di Brescia e Cod. Fisc. 00283780179 - Partita IVA 00550090989 - Ufficio Italiano Cambi n. 3475 - R.E.A. Brescia n. 59757

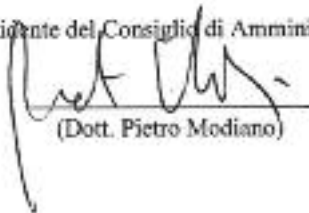
Carlo Tassara s.p.a.

In conformità a quanto richiesto dall'art. 22 comma 7 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- Dichiarazione del Socio presentatore della lista, contenente informazioni relative alla propria identità e alla propria partecipazione complessivamente detenuta ed attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente e dall'art. 22 comma 4 dello Statuto Sociale;
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, anche ai sensi dell'art 22 comma 5 dello Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica;
- Curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società da ciascun candidato.

In fede

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



(Dott. Pietro Modiano)

Carlo Tassara S.p.A.

Capitale Sociale € 250.000.000 L.u.



Breno, 1 aprile 2011

Il Presidente

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

Dichiarazione del Socio presentatore di lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Edison S.p.A.

La sottoscritta società **Carlo Tassara S.p.A.**, con sede in Breno Via Leonardo da Vinci n. 3, Capitale Sociale € 250.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia e codice fiscale 00283780179,

in relazione

alla presentazione di lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Edison S.p.A. (la "**Società**"), da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno martedì 26 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno mercoledì 27 aprile 2011 in seconda convocazione,

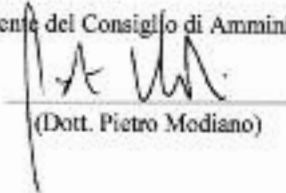
dichiara

- a) di essere proprietaria alla data odierna di n. 519.415.677 azioni ordinarie con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, rappresentanti il 10,025% del capitale sociale della Società;
- b) di non avere rapporti di collegamento, anche indiretto, con (i) altri soci che hanno presentato una lista, ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e (ii) con l'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società e con i soggetti indicati nell'art. 22 comma 4, ultimo periodo dello Statuto Sociale alle lettere a), b) e c).

La sottoscritta allega alla presente idonea certificazione emessa dagli intermediari autorizzati comprovante la registrazione delle sopra indicate azioni Edison S.p.A. a proprio favore,

In fede

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione


(Dott. Pietro Mediano)

Sede Legale: 25043 Breno (Brescia) Italia - Via L. da Vinci, 3
Tel. +39 0364-2381 - Telefax +39 0364-238275

Registro Imprese di Brescia e Cod. Fisc. 00283780179 - Partita IVA 00550090989 - Ufficio Italiano Cambi n. 3475 - R.E.A. Brescia n. 59757

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

Dichiarazione di accettazione di candidatura e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto **FOSSATI Alfredo**
nato a Monza (MI)
il 02 agosto 1958
e residente a Milano, Via G. Frua n. 9

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di componente effettivo del Collegio Sindacale di Edison S.p.A.

e attesta

sotto la propria responsabilità (i) l'inesistenza a suo carico di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, (ii) di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile, (iii) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dall'art. 22 dello Statuto Sociale o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza nonché (iv) l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto Sociale per la carica.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede



CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: *Alfredo Fossati*

Luogo e data di nascita: *Monza (Milano), 2 agosto 1958*

Nazionalità: *italiana*

Recapiti : *Fantozzi & Associati
Via Privata Maria Teresa n. 11
Milano
Tel. 02 - 7260591
Fax 02 - 72605950
e-mail : afossati@fantozziassociati.it*

STUDI e TITOLI PROFESSIONALI

Studi Universitari: *Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Bicconi di Milano nel 1984*

Iscrizione ad albi professionali: *Dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1990*

Revisore Contabile *Iscritto al Registro dei Revisori Contabili
Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 31-bis del 12 aprile 1995, pag. 317*

ATTIVITA' PROFESSIONALE

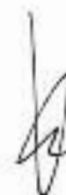
Da giugno 2003 *Studio Legale e Tributario Fantozzi & Associati
Roma - Milano - Bologna - Lugano*

Dal 1 giugno 2003 socio dello Studio Legale e Tributario Fantozzi & Associati presso la sede di Milano.

Dal 1997 a maggio 2003 *Studio di Consulenza Legale e Tributaria - Andersen Legal - Milano/Treviso*

Dal 1 settembre 1997 socio anziano, con responsabilita' della sede di Treviso.

Dal 1990 al 1997 *Studio di Consulenza Legale e Tributaria - Milano*



Dal 1 settembre 1990 socio dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria di Milano (in precedenza Studio di Consulenza Fiscale e Societaria), associazione tra professionisti iscritti agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e membro del network Andersen Worldwide, con uffici ubicati a Milano, Roma, Torino, Treviso, Genova e Bologna.
In precedenza collaboratore presso lo stesso Studio.

SPECIALIZZAZIONI ED ESPERIENZE

Specializzazioni:

Di particolare rilevanza e' stata l'attività professionale svolta nel campo delle operazioni straordinarie, quali acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., in tema di consulenza tributaria e societaria e più in generale nei progetti di riorganizzazione di gruppi societari di grandi e medie dimensioni. Inoltre ha fornito consulenza fiscale e societaria su diverse acquisizioni di società estere per conto di gruppi italiani e di fondi di *private equity*.

Ricopre diversi incarichi di sindaco ed amministratore di società (come da elenco allegato).
E' attualmente Presidente del Collegio Sindacale di Edison S.p.A. e sindaco effettivo di Mittel S.p.A..

ATTIVITA' DI DOCENZA E PUBLICISTICA

Attività di docenza:

Partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari organizzati da diversi Enti (Ordini dei Dottori Commercialisti, IPSOA, CEGOS, Unindustria, Centro Studi Bancari di Lugano, ecc.).

Pubblicazioni:

Collaborazione con riviste specializzate in materia tributaria e societaria, con articoli e monografie.


Dott. Alfredo Fossati

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

**INCARICHI IN ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI
ALTRE SOCIETA'**

Denominazione sociale	Incarico ricoperto
Edison S.p.A.	Pres.Collegio Sindacale
Mittel S.p.A.	Sindaco Effettivo
Benelli Armi S.p.A.	Pres.Collegio Sindacale
Carlo Tassara S.p.A.	Consigliere Ammin.
Castello S.r.l. in liquidazione	Pres.Collegio Sindacale
Credione Società di mediazione creditizia S.p.A.	Pres.Collegio Sindacale
Energetic Source S.p.A.	Sindaco Effettivo
Feam One S.r.l.	Amministratore Unico
Flyenergia S.p.A.	Pres.Collegio Sindacale
Hewlett-Packard Italiana S.r.l.	Sindaco Effettivo
Hewlett-Packard Customer Delivery Services Italia S.r.l.	Pres.Collegio Sindacale
HP Enterprise Services Italia S.r.l.	Pres.Collegio Sindacale
Immobiliare Giardino Otto S.r.l.	Amministratore Unico
Lavoro 2 S.p.A.	Consigliere Ammin.
Lavoro 3 S.p.A.	Consigliere Ammin.
Linara S.r.l.	Pres.Collegio Sindacale
Marazzi Group S.p.A.	Sindaco Effettivo
Mediterranean Cement Company S.p.A. in liquidazione	Pres.Collegio Sindacale
Metaicam S.p.A.	Consigliere Ammin.
Milival S.r.l.	Amministratore Unico
Mittel S.p.A.	Sindaco Effettivo
PAFIL S.p.A. in liquidazione	Pres.Collegio Sindacale



Permira Associati S.p.A.	Pres.Collegio Sindacale
Valentino Fashion Group S.p.A.	Pres.Collegio Sindacale
Valentino S.p.A.	Pres.Collegio Sindacale
VFG Distribuzione S.p.A.	Pres.Collegio Sindacale
VFG Italia S.r.l.	Pres.Collegio Sindacale


Dott. Alfredo Fossati

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

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

Dichiarazione di accettazione di candidatura e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto **PETRAROLI Guido Arie**
nato a Milano
il 25 giugno 1962
e residente a Milano, Viale Bligny n. 23/a

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di componente supplente del Collegio Sindacale di Edison S.p.A.

e attesta

sotto la propria responsabilità (i) l'inesistenza a suo carico di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, (ii) di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile, (iii) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dall'art. 22 dello Statuto Sociale o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza nonché (iv) l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto Sociale per la carica.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede



CURRICULUM VITAE *

Guido Arie Petraroli

<p>Abitazione: Viale Bligny 23/a 20136 Milano</p> <p>Ufficio: Fantozzi & Associati Via Privata Maria Teresa,11 20121 Milano</p>	<p>Contatti: Ufficio.: +39 02.72.60.59.1 Cell: +39 335.123.05.31 E-mail: gpetraroli@fantozziassociati.it</p>	<p>Dettagli personali: Nazionalità: Italiana Data di nascita: 25/06/1962</p>
---	--	---

TITOLI E CORSI POST LAUREA

2001	Master <i>Corporate Finance</i> – Università L. Bocconi – Milano.
1994	Abitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
1987	Laurea in Economia e Commercio – Specializzazione: indirizzo professionale - Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano.
1981	Diploma Liceo Scientifico – XIII Liceo Scientifico, Milano.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da ottobre 2003	<p>Socio di Fantozzi & Associati – Studio Legale e Tributario - Sede di Milano</p> <p>Arete di competenza: ristrutturazioni societarie, valutazioni di aziende, diritto tributario d'impresa, operazioni finanziarie, bancarie e straordinarie d'impresa. Consulente nell'ambito di valutazioni economiche e finanziarie in merito ad acquisizioni societarie ed immobiliari in Italia.</p> <p>Commissario giudiziale e poi straordinario del gruppo <i>Loebl's Lady Boss</i> in amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi ex D.L.vo 08.07.1999, n. 270 – società operanti nel settore tessile.</p> <p>Amministratore e sindaco di diverse società.</p>
-----------------	---



<p>Da luglio 1998 a settembre 2003</p>	<p>Socio dello Studio Legale Tributario, associato Ernst & Young (E&Y) - Sede di Milano Area di competenza: responsabile per la propria area del <i>Transaction Support</i> nelle operazioni di acquisizione/vendita di aziende e ristrutturazioni del debito; consulente per la ristrutturazione societaria delle attività di gruppi multinazionali. Anno 2001: ufficio di New York come consulente E&Y per ristrutturazioni societarie e finanziarie gruppi internazionali.</p>
<p>Da maggio 1988 a giugno 1998</p>	<p>Studio Legale, associato Arthur Andersen - Sede di Milano Collaboratore e poi socio.</p>

CONOSCENZE LINGUISTICHE

<p>Inglese</p>	<p>Ottima conoscenza</p>
<p>Portoghese</p>	<p>Ottima conoscenza</p>
<p>Tedesco</p>	<p>Conoscenza scolastica</p>

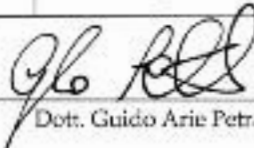
Milano, aprile 2011

*Auricchio al trattamento dei dati personali ai sensi di legge - D.lgs 196/2003



**INCARICHI IN ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI
ALTRE SOCIETA'**

Denominazione sociale	Incarico ricoperto
4 U Servizi S.p.A.	Pres.Collegio Sindacale
Aurea Filcosa S.r.l. in amministrazione straordinaria	Commissario Straordinario
Credione Società di mediazione creditizia S.p.A.	Pres.Collegio Sindacale
EDLO S.r.l.	Pres.Collegio Sindacale
Ferretti Holding S.p.A.	Sindaco Effettivo
Finanziaria Internazionale Alternative Investment S.G.R. S.P.A.	Sindaco Effettivo
Fincom S.p.A.	Pres.Collegio Sindacale
Key 21 Italia Trading Company S.p.A.	Pres.Collegio Sindacale
Lanificio F.lli Fila S.p.A. in amministrazione straordinaria	Commissario Straordinario
Lavoro 2 S.p.A.	Pres.Collegio Sindacale
Lavoro 3 S.p.A.	Pres.Collegio Sindacale
Linara S.r.l.	Amministratore Unico
Luigi Botto S.p.A. in amministrazione straordinaria	Commissario Straordinario
Mediterranean Cement Company S.p.A. in liquidazione	Sindaco Effettivo
Pants S.r.l.	Consigliere d'Ammin.
Permira Associati S.p.A.	Sindaco Effettivo
Ventuno Group S.p.A.	Pres.Collegio Sindacale
Totality RE S.r.l.	Pres.Collegio Sindacale


 Dott. Guido Arie Petraroli

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il documento è disponibile anche
sul sito Internet www.edison.it

Coordinamento editoriale
Relazioni Esterne e Comunicazione

Progetto grafico
In Pagina, Saronno

Stampa
Grafiche Mariano, Mariano Comense

Milano, aprile 2011

Questa pubblicazione è stata realizzata utilizzando carta ecologica, a basso impatto ambientale.



Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Capitale Soc. euro 5.291.700.671,00 i.v.
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014
REA di Milano 1698754

EDISON SPA
Foro Buonaparte 31
20121 Milano
T 02 6222.1
www.edison.it

