

Convocazione di Assemblea

I Signori azionisti di Edison Spa sono convocati in **assemblea straordinaria** in Milano, Foro Buonaparte n. 31:

- martedì 26 giugno 2007 alle ore 10,30, in prima convocazione
- mercoledì 27 giugno 2007 alle ore 10,30, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Modifiche, collegate alla Legge 262/2005, come modificata dal decreto legislativo 303/2006, dei sottoindicati articoli dello statuto: 9 (Convocazione); 11 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni); 14 (Consiglio di Amministrazione); 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione); 21 - di nuova introduzione - (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari); 21 - rinumerato in 22 - (Collegio Sindacale) e conseguente rinumerazione anche degli articoli successivi.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata, da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e da questi comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it) e altresì messa a disposizione sul sito Internet della società www.edison.it nei termini regolamentari previsti.

I soci hanno diritto di ottenerne copia.

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giuliano Zuccoli)



EDISON

Edison Spa

Sede in Milano, Foro Buonaparte 31
Capitale sociale euro 4.792.723.239,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano e
Codice Fiscale n. 06722600019