

VEBALE DELL'ASSEMBLEA – PARTE ORDINARIA DI

EDISON SpA

del 22 marzo 2013

* * * * *

Il giorno 22 marzo 2013 alle ore 11,17 in Milano, Foro Buonaparte n. 31, proseguono in sede ordinaria i lavori dell'assemblea in prima convocazione di Edison S.p.A., avendo l'assemblea già trattato la parte straordinaria dell'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione.

Presiede l'Amministratore Delegato dr. **Bruno Lescoeur**, in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il consenso unanime dei presenti; svolge le funzioni di segretario, con il consenso unanime dei presenti, il notaio Piergaetano Marchetti.

Il **Presidente**, anzitutto, richiama, in quanto rilevanti, tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori e qui riprodotte:

- oltre ad esso Presidente, sono presenti Gian Maria Gros-Pietro (Consigliere) e i sindaci signori Alfredo Fossati, Giuseppe Cagliero e Leonello Schinasi, avendo giustificato l'assenza gli altri Consiglieri;
- il capitale sociale è di euro 5.291.700.671,00 suddiviso in n. 5.291.700.671 azioni da nominali euro 1 (uno) cadauna di cui n. 5.181.545.824 azioni ordinarie e n. 110.154.847 azioni di risparmio;
- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, è a disposizione dei presenti e, completato dei nominativi di coloro che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;
- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la società ha designato Servizio Titoli SpA, qui intervenuta tramite la sig.ra Cinzia Guercia, quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; a tale soggetto non è stata conferita alcuna delega;

- il 24 maggio 2012 Electricité de France ha assunto il controllo della Società a seguito del perfezionamento dell'acquisizione, da parte della sua controllata WGRM Holding 4, della quota pari al 50% posseduta da Delmi, del capitale sociale di Transalpina di Energia SrL (TdE), già azionista di controllo di Edison con il 61,3% del capitale ordinario. In conseguenza di ciò, TdE ha dato corso all'adempimento dell'obbligo, sorto in capo ad essa, congiuntamente a WGRM e MNTC Holding, avente ad oggetto le azioni ordinarie Edison non detenute da società del Gruppo EDF e, successivamente, di acquistare ai sensi dell'art. 108, comma 1 del TUF, le restanti azioni ordinarie Edison ad essa offerte in vendita dagli azionisti diversi dalle società del Gruppo EDF. Al termine delle citate procedure, EDF si è pertanto trovata a detenere, per il tramite di TdE e MNTC, il 99,48% del capitale ordinario di Edison, così ripartito:

-- Electricité de France S.A.: che possiede, indirettamente, 5.154.369.098 azioni pari al 99,476% del capitale con diritto di voto e il 97,405% del capitale sociale, per il tramite di (i) *Transalpina di Energia - società a responsabilità limitata* che possiede 4.151.359.972 azioni pari all'80,18% del capitale con diritto di voto e il 78,450% del capitale sociale e (ii) *MNTC Holding - Società a Responsabilità limitata* che possiede 1.003.009.126 azioni, pari al 19,359% del capitale con diritto di voto e il 18,955% del capitale sociale;

- conseguentemente, nessun altro soggetto detiene, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, società fiduciarie e società controllate, partecipazioni superiori al 2% del capitale con diritto di voto;

- in conseguenza degli eventi soprarichiamati, con effetto dal 24 maggio 2012, gli esistenti patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF (di cui era stata data notizia nelle precedenti assemblee), tra EDF, WGRM, A2A e Delmi sono stati risolti, mentre i patti tra A2A, Dolomiti Energia, SEL, Mediobanca, Banca Popolare di Milano e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino sono divenuti non più rilevanti per Edison;

- in conseguenza dei risultati dell'-Oofferta Obbligatoria e dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto sopra menzionati, Borsa Italiana, con provvedimento del 7 agosto 2012, ha disposto la cancellazione delle azioni ordinarie Edison dalla quotazione sul mercato telematico azionario, con effetto dal 10 settembre 2012. In seguito alla conversione volontaria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, le restanti azioni di risparmio sono rimaste quotate sul mercato MTA; pertanto Edison resta assoggettata al regime giuridico delle "Società ammesse ad un mercato regolamentato" e quindi mantiene lo status di "emittente quotato" ai sensi della legislazione nazionale;

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti finanziari, giornalisti ed esperti qualificati, oltre alla società di revisione Deloitte & Touche SpA, sono messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea. E' presente altresì personale addetto ai lavori assembleari;
- sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
- l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato, come previsto dallo statuto, sul sito della società in data 8 febbraio 2013 e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 9 febbraio ed è stato altresì inviato alla Borsa Italiana e alla Consob tramite circuito SDIR-NIS (*Network Information System*); non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quanto in seguito specificato con riguardo alla nomina del Consiglio di amministrazione e all'integrazione del Collegio sindacale;
- l'ordine del giorno è il seguente:

Parte straordinaria

(Omissis)

Parte ordinaria

Relazione finanziaria

3. *Bilancio al 31 dicembre 2012.*
4. *Determinazioni in materia di destinazione dell'utile di esercizio.*

Relazione sulla Remunerazione

5. *Consultazione sulla "Prima sezione" della Relazione sulla Remunerazione.*

Consiglio di amministrazione

6. *Determinazione del numero degli amministratori.*
7. *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*
8. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
9. *Determinazione della durata in carica degli Amministratori.*
10. *Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.*

Collegio Sindacale

11. *Integrazione del Collegio sindacale.*
- gli aventi diritto che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120, 121 e 122 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2359 *bis* del codice civile sono invitati a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- è in funzione in sala un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione e un servizio di traduzione simultanea dall'italiano all'inglese e francese;
- coloro che vorranno prendere la parola sui diversi argomenti all'ordine del giorno potranno iscriversi recandosi al tavolo delle prenotazioni posto a lato del tavolo della presidenza; è fatto invito ai presenti, quando verranno chiamati al microfono, a fare interventi concisi e strettamente pertinenti la materia trattata contenendo gli interventi entro una decina di minuti, per dare a tutti la possibilità di prendere la parola; è fatta riserva di disciplinare la discussione sulla base dei poteri che lo statuto consente alla Presidenza;
- è fatto invito a coloro che dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei lavori ad introdurre la scheda di votazione nella apposita urna posta all'uscita. Chi invece intendesse rientrare è pregato di consegnare la scheda di votazione al personale addetto, il quale la restituirà al rientro in sala;
- nei termini di legge e regolamentari sono stati depositati:
 - presso la sede della società, inviati tramite SDIR-NIS alla Borsa Italiana, in Consob e messi a disposizione sul sito internet della società, i seguenti documenti relativi alla parte ordinaria: la relazione finanziaria 2012, comprendente il bilancio separato di Edison al 31 dicembre 2012, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 e la relazione sulla gestione, recante le proposte di delibera sul bilancio, con le relative relazioni della società di revisione, la relazione del Collegio sindacale, la Relazione di *Corporate Governance* e la Relazione sulla Remunerazione; le relazioni illustrative degli amministratori e le proposte di deliberazione relative alla nomina del consiglio di amministrazione e all'integrazione del Collegio sindacale;
 - presso la sede della società i dati dell'ultimo bilancio delle società controllate e collegate di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2429 del codice civile;
- il fascicolo del bilancio 2012 con le relative relazioni, nonché il fascicolo contenente l'ulteriore documentazione sopra indicata sono stati distribuiti ai partecipanti alla presente assemblea, unitamente a: Comunicato stampa dell'8 febbraio 2013 relativo all'approvazione dei conti annuali 2012 da parte del Consiglio di amministrazione; Rapporto di sostenibilità 2012;
- la documentazione appena indicata è a disposizione degli azionisti anche nella versione in inglese;

- sono a disposizione per la consultazione: i dati dell'ultimo bilancio delle società controllate e collegate di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2429 del codice civile; la documentazione riguardante i candidati alla carica di amministratore e sindaco;
- successivamente alla riunione del consiglio di amministrazione del 8 febbraio 2013 che ha approvato il progetto di bilancio 2012, non sono intervenuti fatti di rilievo;
- i dati a consuntivo relativi all'esercizio 2012 dell'incarico di revisione contabile svolto dalla società Deloitte & Touche SpA presso la capogruppo Edison, sono i seguenti:

Descrizione	Consuntivo Esercizio 2012	
	Ore	Onorario
Revisione del Bilancio d'esercizio	8.410	417.986
Revisione del Bilancio consolidato	1.030	52.692
Revisione limitata della Relazione semestrale	1.890	93.730
Verifiche periodiche della tenuta contabilità	600	40.399
altri revisori	100	6.080
Revisione dei conti annuali separati	320	16.213
Totale	12.350	627.100

- rispetto al precedente esercizio i costi indicati sono variati in aumento per euro 34.174 euro, in conseguenza di: incremento (20.500 euro) a seguito della incorporazione di Montedison SrL e Sarmato Energia SpA; adeguamento istat (16.600 euro); minori costi rispetto al precedente revisore (-2.926 euro) per le verifiche relative alla prima trimestrale;
- il prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell'esercizio 2012 per i servizi complessivamente forniti a Edison e alle società controllate, dalla società di revisione Deloitte & Touche e dal suo network internazionale é riprodotto nella Relazione di *Corporate Governance* nel paragrafo "Società di Revisione";
- prima dell'assemblea, nessun possessore di azioni ordinarie ha formulato domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF; peraltro, un azionista, possessore di azioni di risparmio ha inviato una serie di domande le cui risposte saranno fornite nell'assemblea speciale della categoria nonché pubblicate sul sito internet della società nella sezione riservata a tale assemblea. Le domande e relative risposte saranno altresì allegate al verbale della citata assemblea.

* * *

Il **Presidente**, quanto sopra richiamato:

- segnala che gli intervenuti risultano attualmente 15 per complessive n. 15.157.205.562 azioni, rappresentanti il 99,530251% del capitale sociale;
- dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione in sede ordinaria, ai sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto sociale.

* * *

Il **Presidente** passa quindi alla trattazione congiunta del **terzo e quarto punto** all'ordine del giorno relativi al bilancio al 31 dicembre 2012, con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate ed anzitutto precisa che, con il consenso unanime degli intervenuti, viene omessa la lettura delle relazioni e del bilancio, in quanto contenuti nel fascicolo in precedenza distribuito.

Su invito del **Presidente**, il **Segretario** dà lettura delle proposte di deliberazioni infra trascritte e il **Presidente** dichiara quindi aperta la discussione, invitando gli azionisti che intendano prendere la parola ad indicare, all'inizio dell'intervento, il loro nome al microfono.

Palmeri, dopo aver preannunciato voto favorevole alla proposta di approvazione del bilancio, domanda se siano allo studio del Consiglio le proposte di richiedere la riammissione delle azioni ordinarie alla quotazione in Borsa ovvero, in alternativa, di promuovere un'OPA "residuale" avente ad oggetto le azioni ordinarie ancora in circolazione. Qualora non siano allo studio tali operazioni, suggerisce di valutare la possibilità di fare in modo che gli azionisti di minoranza abbiano un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

Dopo una sospensione dei lavori per procedere a rispondere alle domande (ore 11,45-12,00) il **Presidente** procede alle repliche, precisando anzitutto che la cosiddetta OPA "residuale"
- cioè l'adempimento da parte dell'offerente dell'obbligo di offrirsi di acquistare tutte le

azioni ordinarie non apportate all'OPA - si è svolta dal 13 agosto al 4 settembre 2012. Un'eventuale richiesta di nuova ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie non è allo stato allo studio del Consiglio. Quanto infine alla possibilità per gli azionisti di minoranza di avere un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, egli precisa che nello statuto di Edison, anche a seguito delle modifiche statutarie testè approvate in sede straordinaria, non è prevista tale possibilità e ricorda che le disposizioni di legge e regolamentari che prevedono, per le società con azioni quotate, tale facoltà, consentono il deposito di liste, per società come Edison, solo ad azionisti che detengano almeno il 2,5% del capitale ordinario.

Nessun altro chiedendo la parola, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;
- invariati i presenti, pone in votazione (ore 12,05), per alzata di mano, separatamente, le proposte di delibera sul terzo punto all'o.d.g. – e quindi i punti i) e ii) dell'infra trascritta delibera – e sul quarto punto all'o.d.g. – e quindi i punti iii) e iv) dell'infra trascritta delibera – di cui il segretario ha già dato lettura e che sono qui riprodotte:

“L'assemblea degli azionisti

- *esaminato il bilancio separato della società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2012, nonché la relazione degli amministratori sulla gestione e la relazione di Corporate Governance;*
- *vista la relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998 (Tuf);*
- *viste le relazioni della società di revisione al bilancio separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2012;*
- *tenuto conto del disposto dell'art. 2430 cod.civ. in tema di riserva legale, nonché dell'art 25 dello statuto in tema di dividendo privilegiato spettante alle azioni di risparmio e di cumulo dei dividendi privilegiati;*
- *considerato, a quest'ultimo proposito, che negli esercizi 2010 e 2011 il bilancio della Società ha chiuso in perdita, e che pertanto, alle azioni di risparmio, non è stato distribuito il dividendo privilegiato;*

- *considerato che la presente assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato di non ricostituire la parte di riserva per utili portati a nuovo designata ex lege 266/2005 per l'importo di euro 72.945.385,19; riserva che è stata utilizzata per il ripianamento della perdita dell'esercizio 2011;*
- *tenuto conto che, per effetto della transizione e dell'applicazione dei principi IFRS, il patrimonio netto al 31 dicembre 2012 comprende riserve indisponibili ex artt. 6 e 7 del decreto legislativo 38/2005;*
- *tenuto conto di quanto disposto dall'art. 109, comma 4 del d.pr n. 917/1986, nella formulazione in vigore fino alla data del 31 dicembre 2007 e per quanto ancora applicabile;*
- *tenuto conto che il capitale è pari ad euro 5.291.700.671,00 suddiviso in n. 5.181.545.824 azioni ordinarie e n. 110.154.847 azioni di risparmio*

delibera

- i) di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2012;*
 - ii) di approvare il bilancio separato della società dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 nel suo insieme e nelle singole appostazioni;*
 - iii) di accantonare il 5% dell'utile d'esercizio di euro 55.986.418,02 a riserva legale per complessivi euro 2.799.320,90;*
 - iv) di destinare come segue l'utile di euro 53.187.097,12 che residua dopo il suo parziale utilizzo per l'accantonamento a riserva legale di cui al precedente punto (iii):*
 - a) a dividendo per le 110.154.847 azioni di risparmio:*
 - 5% del valore nominale e cioè euro 0,05 per azione a titolo di dividendo privilegiato pregresso per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, e quindi euro 0,10 per azione per complessivi euro 11.015.484,70*
 - 5% del valore nominale e cioè euro 0,05 per azione a titolo di dividendo privilegiato esercizio 2012 per complessivi euro 5.507.742,35*
- per un totale di euro 0,15 per ciascuna azione di risparmio e quindi per un totale complessivo di euro 16.523.227,05*

b) *a utili portati a nuovo il residuo importo, tenuto conto di quanto proposto alle precedenti lettere (iii) e (iv) a), di euro 36.663.870,07*

Il dividendo sarà messo in pagamento il 25 aprile 2013 con data stacco cedola 22 aprile 2013 e record date 24 aprile.”

Quanto alla votazione sul terzo punto all’o.d.g. – e quindi sui punti i) e ii) della trascritta delibera, **l’assemblea approva con il voto favorevole di tutte le azioni intervenute.**

Quanto alla votazione sul quarto punto all’o.d.g. – e quindi sui punti iii) e iv) della trascritta delibera, **l’assemblea approva con l’astensione di n. 9.710 azioni (Giusto in proprio) e il voto favorevole delle restanti n. 5.157.195.852 azioni intervenute.**

Il **Presidente** proclama il risultato.

* * *

Il **Presidente** passa quindi alla trattazione del **quinto punto** all’ordine del giorno relativo alla Consultazione della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ed anzitutto precisa che, con il consenso unanime degli intervenuti, viene omessa la lettura della relazione degli amministratori, in quanto contenuta nel fascicolo in precedenza distribuito.

Su invito del **Presidente**, il **Segretario** dà lettura della proposta di deliberazione infra trascritta e il **Presidente** dichiara quindi aperta la discussione, invitando gli azionisti che intendano prendere la parola ad indicare, all’inizio dell’intervento, il loro nome al microfono.

Giusto, dichiara di volersi astenere da tutte le successive votazioni, dal momento che – non essendo più le azioni ordinarie quotate – non comprende quale valore possano avere queste votazioni normalmente applicabili alle società quotate.

Il **Segretario**, ricorda che, essendo tuttora quotata la categoria delle azioni di risparmio, l’interpretazione più rigorosa, sostenuta in particolare da Consob, richiede che alle assemblee della società continuino ad applicarsi le disposizioni delle società quotate.

Nessun altro chiedendo la parola, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;
- invariati i presenti, pone in votazione (ore 12,09), per alzata di mano, la proposta di delibera sul quinto punto all’o.d.g. di cui il segretario ha già dato lettura e che è qui riprodotta:

“L’assemblea degli azionisti,

▪ *preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e successive modificazioni, ed alle indicazioni contenute nell’art. 84-quater introdotto dalla Consob nel Regolamento Emittenti con delibera n.18049 del 23 dicembre 2011;*

▪ *esaminata in particolare la “sezione prima” relativa alla politica della Vostra Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti strategici ed alle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;*

▪ *avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce;*

delibera

• *in senso favorevole sulla “sezione prima” della Relazione sulla Remunerazione”*

L’assemblea approva con l’astensione di n. 9.710 azioni (Giusto in proprio) e il voto favorevole delle restanti n. 5.157.195.852 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato.

Il **Presidente** passa quindi alla trattazione congiunta del **sesto, settimo, ottavo, nono e decimo punto** all’ordine del giorno relativi alla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate ed al proposito:

- ricorda che con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2012 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;

- segnala che è pervenuta dall’azionista di controllo Transalpina di Energia SrL una proposta, di cui il Segretario dà lettura ed infra trascritta;

- avverte che la documentazione relativa ai candidati, ivi inclusa un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, è stata depositata presso la sede della società, inviata tramite SDIR-NIS a Borsa Italiana e Consob e messa a disposizione sul sito internet della società, nonché consultabile all’ingresso della sala dai partecipanti alla presente

assemblea; i curricula dei candidati contenenti gli incarichi da essi attualmente ricoperti sono stati distribuiti ai partecipanti. Pertanto, non si procede alla loro lettura;

- dichiara quindi aperta la discussione, invitando gli azionisti che intendano prendere la parola ad indicare, all'inizio dell'intervento, il loro nome al microfono.

Nessuno chiedendo la parola, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;

- invariati i presenti, pone in votazione (ore 12,13), per alzata di mano, separatamente, le proposte di delibera sul sesto punto all'o.d.g. – e quindi il punto 1 dell'infra trascritta delibera – sul settimo punto all'o.d.g. – e quindi il punto 2 dell'infra trascritta delibera – sull'ottavo punto all'o.d.g. – e quindi il punto 3 dell'infra trascritta delibera – sul nono punto all'o.d.g. – e quindi il punto 4 dell'infra trascritta delibera – e sul decimo punto all'o.d.g. – e quindi il punto 5 dell'infra trascritta delibera – di cui il segretario ha già dato lettura e che sono qui riprodotte:

“L'azionista Transalpina di Energia SrL, portatore di n. 4.151.359.972 azioni ordinarie Edison, rappresentative del 80,118% del capitale sociale ordinario di Edison propone di:

1. determinare in 12 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

2. nominare amministratori i signori:

Béatrice Bigois, nata a Talence il 20 maggio 1969

Paolo Di Benedetto, nato a Roma il 21 ottobre 1947

Philippe Esper, nato a Toulon il 10 settembre 1941

Gian Maria Gros-Pietro, nato a Torino il 4 febbraio 1942

Pierre Lederer, nato a Boulogne Billancourtil 15 luglio 1949

Denis Lépée, nato a Versailles il 29 novembre 1968

Bruno Lescoeur, nato a Parigi il 19 novembre 1953

Jorge Mora, nato a Barcellona il 9 giugno 1945

Thomas Piquemal, nato a Lavelanet il 13 maggio 1969

Henri Proglío, nato ad Antibes il 26 giugno 1949

Nathalie Tocci, nata a Roma il 7 marzo 1977

Nicole Verdier-Naves, nata a Epinal l'8 ottobre 1953

per la carica domiciliati presso la sede della Società

3. nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Henri Proglío;

4. fissare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. per un periodo di tre esercizi e, quindi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2015;

5. determinare il compenso complessivo per l'intero consiglio di amministrazione in euro 600.000 lordi, e quindi di euro 50.000 per ciascun amministratore, su base annua, da attribuire pro-rata temporis per il periodo di durata in carica, oltre ad un gettone di presenza per ciascun amministratore pari a euro 1.800 lordi, per ogni riunione di Consiglio cui l'amministratore partecipi".

Quanto alla votazione sul sesto punto all'o.d.g. – e quindi sul punto 1 della trascritta delibera, l'assemblea approva con l'astensione di n. 9.710 azioni (Giusto in proprio) e il voto favorevole delle restanti n. 5.157.195.852 azioni intervenute.

Quanto alla votazione sul settimo punto all'o.d.g. – e quindi sul punto 2 della trascritta delibera, l'assemblea approva con l'astensione di n. 195.682 azioni, il voto contrario di 2.476.396 azioni e il voto favorevole delle restanti n. 5.154.533.484 azioni intervenute, come da dettaglio allegato.

Quanto alla votazione sull'ottavo punto all'o.d.g. – e quindi sul punto 3 della trascritta delibera, l'assemblea approva con l'astensione di n. 195.682 azioni e il voto favorevole delle restanti n. 5.157.009.880 azioni intervenute, come da dettaglio allegato.

Quanto alla votazione sul nono punto all'o.d.g. – e quindi sul punto 4 della trascritta delibera, l'assemblea approva con l'astensione di n. 9.710 azioni (Giusto in proprio) e il voto favorevole delle restanti n. 5.157.195.852 azioni intervenute.

Quanto alla votazione sul decimo punto all'o.d.g. – e quindi sul punto 5 della trascritta delibera, l'assemblea approva con l'astensione di n. 195.682 azioni, il voto contrario di n. 2.476.396 azioni e il voto favorevole delle restanti n. 5.154.533.484 azioni intervenute, come da dettaglio allegato.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'undicesimo punto all'ordine del giorno relativo all'integrazione del Collegio sindacale ed al proposito:

- segnala che il sindaco supplente Giuseppe Cagliero è subentrato nella carica di Sindaco Effettivo in seguito alle dimissioni del sindaco Angelomaria Palma. Poiché anche il sindaco supplente Luca Aurelio Guarna ha rassegnato le dimissioni, l'assemblea è invitata a

procedere alla integrazione del Collegio sindacale, nominando un sindaco effettivo e due supplenti, per la residua durata del mandato e precisamente fino all'approvazione del bilancio 2013;

- avverte che la documentazione relativa ai suddetti candidati, ivi inclusa un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'elenco degli incarichi da essi attualmente ricoperti, è depositata presso la sede della società nonché distribuita ai partecipanti alla presente assemblea. Pertanto, non si procede alla loro lettura;
- segnala che è pervenuta dall'azionista di controllo Transalpina di Energia SpA una proposta, di cui il Segretario dà lettura ed infra trascritta;
- dichiara quindi aperta la discussione, invitando gli azionisti che intendano prendere la parola ad indicare, all'inizio dell'intervento, il loro nome al microfono.

Nessuno chiedendo la parola, il **Presidente**:

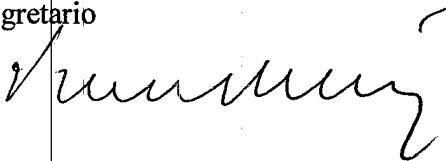
- dichiara chiusa la discussione;
- invariati i presenti, pone in votazione (ore 12,30), per alzata di mano la proposte di delibera di cui il segretario ha già dato lettura e che è qui riprodotta:

"L'azionista Transalpina di Energia SrL, portatore di n. 4.151.359.972 azioni ordinarie Edison, rappresentative del 80,118% del capitale sociale ordinario di Edison propone la candidatura del signor Giuseppe Cagliero quale sindaco effettivo e dei signori Luigi Migliavacca e Vincenzo D'Aniello quali sindaci supplenti"

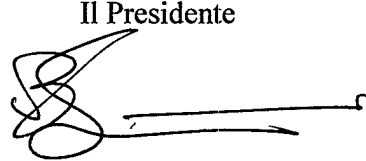
L'assemblea approva con l'astensione di n. 195.682 azioni, il voto contrario di 2.476.396 azioni e il voto favorevole delle restanti n. 5.154.533.484 azioni intervenute, come da dettaglio allegato.

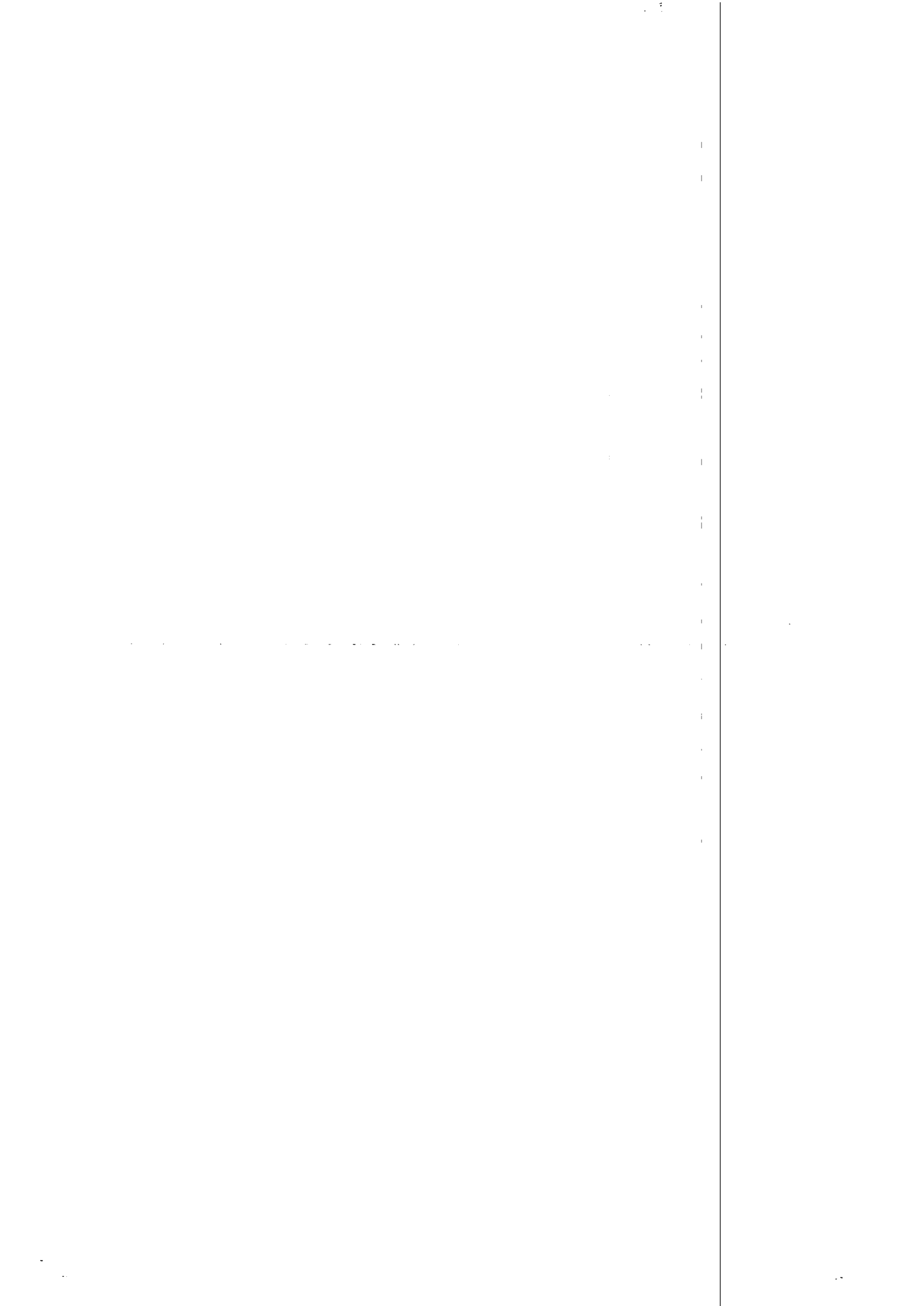
Il **Presidente** proclama il risultato e, alle ore 12,35, esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario



Il Presidente





ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	PRESENTI ALLE VOTAZIONI Ordinaria										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
CASINI FRANCESCA - PER DELEGA DI		0											
TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.	4.151.359.972		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MNTC HOLDING S.R.L.	1.003.009.126		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.154.369.098											
FABBRO LUCA - PER DELEGA DI		0											
FINPACO S.R.L.	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100											
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA - PER DELEGA DI		0											
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	23.010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAS TRUSTEE CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	54.914		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QANTAS SUPERANNUATION PLAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	18.286		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOT	766.524		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTBJ400045825 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK													
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD RICHIEDENTE:CBHK S/A	108.048		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFSIL COMMONWEALTH GL SF 23													
TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC STV EU	137.900		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICHIEDENTE:CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC													
THE GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST AGENTE:STATE STREET	100.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANK AND TRUST COMPANY													
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET	1.413.100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANK AND TRUST COMPANY													
STATE OF CONNECTICUT PLANS & TRUST FUNDS AGENTE:STATE	158.872		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREET BANK AND TRUST COMPANY													
		2.780.654											
GIUSTO CLEANTO	9.710		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9.710											
PALMERI GUIDO	10.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10.000											
SIMONE MICHELE - PER DELEGA DI		0											
SIMONE GIANPIERO	36.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		36.000											

Bruno Basco

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	CASINI FRANCESCA			0	0
1	D TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.			4.151.359,972	4.151.359,972
2	D MNTC HOLDING S.R.L.			1.003.009,126	1.003.009,126
			Totale azioni	5.154.369,098 99,475509%	5.154.369,098 99,475509
11	PALMERI GUIDO			10.000	10.000
				0,000193%	0,000193%
12	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA			0	0
1	D CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND			23,010	23,010
2	D SAS TRUSTEE CORPORATION			54,914	54,914
3	D QANTAS SUPERANNUATION PLAN			18,286	18,286
4	D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOT MTBJ400045825			766,524	766,524
5	D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD			108,048	108,048
6	D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC STV EU			137,900	137,900
7	D THE GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST			100,000	100,000
8	D CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD			1.413,100	1.413,100
9	D STATE OF CONNECTICUT PLANS & TRUST FUNDS			158,872	158,872
			Totale azioni	2.780,654 0,053665%	2.780,654 0,053665
13	BRAGHERO CARLO MARIA			3,200	3,200
				0,000062%	0,000062%
14	SIMONE MICHELE			0	0
1	D SIMONE GIANPIERO			36,000	36,000
			Totale azioni	36,000 0,000695%	36,000 0,000695
2	GIUSTO CLEANTO			9,710	9,710
				0,000187%	0,000187%
3	FABBRO LUCA			0	0
1	D FINPACO S.R.L.			100	100
			Totale azioni	100 0,000002%	100 0,000002
Totale azioni in proprio				22,910	22,910
Totale azioni in delega				5.157.185,852	5.157.185,852
Totale azioni in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONI				5.157.208,762	5.157.208,762
				99,530313%	99,530313%
Totale azionisti in proprio				3	3
Totale azionisti in delega				13	13
Totale azionisti in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONISTI				16	16
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				7	7

B. Fabbro

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 22/03/2013 in prima convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	BRAGHERO CARLO MARIA	3.200	0
0	2	CASINI FRANCESCA	0	5.154.369.098
0	9	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	2.780.654
1	0	GIUSTO CLEANTO	9.710	0
1	0	PALMERI GUIDO	10.000	0
0	1	SIMONE MICHELE	0	36.000
3	12	Apertura Assemblea	22.910	5.157.185.752
TOTALE COMPLESSIVO:			5.157.208.662	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
-1	0	BRAGHERO CARLO MARIA	-3.200	0
0	1	FABBRO LUCA	0	100
2	13	Modifica artt. statuto	19.710	5.157.185.852
TOTALE COMPLESSIVO:			5.157.205.562	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
2	13	Non ricostituzione della riserva designata	19.710	5.157.185.852
TOTALE COMPLESSIVO:			5.157.205.562	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
2	13	Bilancio 2012	19.710	5.157.185.852
TOTALE COMPLESSIVO:			5.157.205.562	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
2	13	Destinazione utili	19.710	5.157.185.852
TOTALE COMPLESSIVO:			5.157.205.562	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
2	13	Relazione sulla remunerazione	19.710	5.157.185.852
TOTALE COMPLESSIVO:			5.157.205.562	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
2	13	Determinazione numero amministratori	19.710	5.157.185.852
TOTALE COMPLESSIVO:			5.157.205.562	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
2	13	Nomina CDA	19.710	5.157.185.852
TOTALE COMPLESSIVO:			5.157.205.562	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
2	13	Nomina Presidente CDA	19.710	5.157.185.852
TOTALE COMPLESSIVO:			5.157.205.562	

Bracco & Associati

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 22/03/2013 in prima convocazione. Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
2	13	Determinazione durata carica Amministratori	19.710	5.157.185.852
		TOTALE COMPLESSIVO:	5.157.205.562	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
2	13	Determinazione compenso CDA	19.710	5.157.185.852
		TOTALE COMPLESSIVO:	5.157.205.562	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:		
2	13	Integrazione Collegio sindacale	19.710	5.157.185.852
		TOTALE COMPLESSIVO:	5.157.205.562	
<p><i>Brezza ha coes</i></p>				

Assemblea EDISON S.p.A. 22 marzo 2013

Parte Ordinaria

Votazione 7

N.ro	Totale	Titolare	Delegato	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	5.154.369.098	CASINI FRANCESCA		0			
1		MNTC HOLDING S.R.L.		1.003.009.126	X		
2		TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.		4.151.359.972	X		
2	9.710	GIUSTO CLEANTO		9.710			X
3	100	FABBRO LUCA		0			
1		FINPACO S.R.L.		100	X		
11	10.000	PALMERI GUIDO		10.000	X		
12	2.780.654	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		0			
1		CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		1.413.100		X	X
2		COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD		108.048			
3		CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS					
4		SUPERANNUATION FUND		23.010			X
5		QANTAS SUPERANNUATION PLAN		18.286	X		
6		SAS TRUSTEE CORPORATION		54.914			X
7		STATE OF CONNECTICUT PLANS & TRUST FUNDS		158.872		X	
8		THE GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST		100.000			
9		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE		766.524		X	
14		FOT MTBJ400045825		137.900		X	
1	36.000	SIMONE MICHELE		0			
1		SIMONE GIANPIERO		36.000	X		
				5.157.205.562	5.154.533.484	2.476.396	196.682
Tot. Non Votanti				0			
% su Tot. Azioni				100,000000%	99,948187%	0,048018%	0,003794%
% su Cap. Soc.				99,530261%	99,478682%	0,04793%	0,003779%

Assemblea EDISON S.p.A. 22 marzo 2013

Parte Ordinaria

Votazione 8

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	5.154.369.098	CASINI FRANCESCA		0			
1			MNTC HOLDING S.R.L.	1.003.009.126	X		
2			TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.	4.151.359.972	X		
2	9.710	GIUSTO CLEANTO		9.710			X
3	100	FABBRO LUCA		0			
1			FINPACO S.R.L.	100	X		
11	10.000	PALMERI GUIDO		10.000	X		
12	2.780.654	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		0			
1			CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	1.413.100	X		X
2			COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD	108.048			
			CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS				
3			SUPERANNUATION FUND	23.010			X
4			QANTAS SUPERANNUATION PLAN	18.286	X		
5			SAS TRUSTEE CORPORATION	54.914			X
6			STATE OF CONNECTICUT PLANS & TRUST FUNDS	158.872	X		
7			THE GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST	100.000	X		
8			THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE	766.524	X		
9			FOT MTBJ400045825	137.900	X		
14	36.000	SIMONE MICHELE		0			
1			SIMONE GIANPIERO	36.000	X		
				51.672.286.562	51.672.009.880	0	1.666.882
Tot. Non Votanti				0			
% su Tot. Azioni				0,000000%	99,995206%	0,000000%	0,003794%
% su Cap. Soc.				39,598257%	98,626749%	0,000000%	0,003777%

Assemblea EDISON S.p.A. 22 marzo 2013
 Parte Ordinaria
 Votazione 10

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	5.154.369,098	CASINI FRANCESCA		0			
1			MNTC HOLDING S.R.L.	1.003.009,126	X		
2			TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.	4.151.359,972	X		
2	9.710	GIUSTO CLEANTO		9.710			X
3	100	FABBRO LUCA		0			
1			FINPACO S.R.L.	100	X		
11	10.000	PALMERI GUIDO		10.000	X		
12	2.780.654	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		0			
1			CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	1.413.100		X	X
2			COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD	108.048			
3			CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS				X
4			SUPERANNUATION FUND	23.010			X
5			QANTAS SUPERANNUATION PLAN	18.286	X		
6			SAS TRUSTEE CORPORATION	54.914			X
7			STATE OF CONNECTICUT PLANS & TRUST FUNDS	158.872		X	
8			THE GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST	100.000			
9			THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE	766.524		X	
14	36.000	SIMONE MICHELE		137.900		X	
1			SIMONE GIANPIERO	0	X		
				5.154.369,098	5.154.369,098	2.476.396	196.682
Tot. Non Votanti				0			
% su Tot. Azioni				100,000000%	99,948187%	0,048018%	0,003794%
% su Cap. Soc.				99,530251%	99,478682%	0,047793%	0,003777%

Assemblea EDISON S.p.A. 22 marzo 2013
 Parte Ordinaria
 Votazione 11

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	5.154.369.098	CASINI FRANCESCA		0			
1		MNTC HOLDING S.R.L.		1.003.009.126	X		
2		TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.		4.151.359.972	X		
2	9.710	GIUSTO CLEANTO		9.710			X
3		FABBRO LUCA	FINPACO S.R.L.	0			
1		PALMERI GUIDO		100	X		
11	10.000			10.000	X		
12	2.780.654	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		0			
1		CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		1.413.100		X	X
2		COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD		108.048			
		CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS					
3		SUPERANNUATION FUND		23.010			X
4		QANTAS SUPERANNUATION PLAN		18.286	X		
5		SAS TRUSTEE CORPORATION		54.914			X
6		STATE OF CONNECTICUT PLANS & TRUST FUNDS		158.872		X	
7		THE GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST		100.000			
		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE					
8		FOT.MTB.J400045825		766.524		X	
9		TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC STV EU		137.900		X	
14	36.000	SIMONE MICHELE		0			
1		SIMONE GIANPIERO		36.000	X		
				6157209767	33154533484	2476396	195682
				100,000000%	99,978187%	0,048018%	0,003794%
				99,99251%	99,478682%	0,047793%	0,003777%

Tot. Non Votanti
 % su Tot. Azioni
 % su Cap. Soc.