

TRANSALPINA DI ENERGIA S.p.A.
SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI ELECTRICITE DE FRANCE S.A.

SEDE LEGALE: FORO BUONAPARTE, 31 MILANO
CAPITALE SOCIALE: EURO 1.500.907.261,00
N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, C.F.: 09087500014

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

Milano, 14 marzo 2016

Oggetto: **presentazione di candidature per la nomina del Consiglio di amministrazione di Edison S.p.A.**

Egregi Signori,

la sottoscritta Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a euro 1.500.907.261,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09087500014 ("Transalpina"), quale titolare di n. 5.154.369.098 azioni ordinarie di Edison S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a Euro 5.291.700.671,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019 ("Edison"), rappresentative del 99,476 % circa del capitale sociale ordinario di Edison;

VISTO

l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Edison, convocata per martedì 22 marzo 2016 alle ore 11.00, presso la sua sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, formula la seguenti proposte:

1. di determinare in **9 (nove)** il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
2. di nominare amministratori i seguenti signori:
 1. **MARIE-CHRISTINE AULAGNON**
 2. **MARC BENAYOUN**
 3. **BEATRICE BIGOIS**
 4. **PAOLO DI BENEDETTO (*)**
 5. **GIAN MARIA GROS-PIETRO (*)**
 6. **SYLVIE JEHANNO**
 7. **JEAN-BERNARD LEVY**
 8. **NATHALIE TOCCI (*)**
 9. **NICOLE VERDIER-NAVES**

(*) amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, e di cui all'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

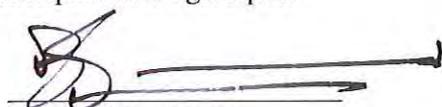
3. di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione il signor **JEAN-BERNARD LEVY**;
4. di determinare in **3 (tre)** esercizi la durata della carica del Consiglio di amministrazione e, quindi, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018.

Si allegano:

- certificazioni emesse da un intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Transalpina di n. 5.154.369.098 azioni ordinarie Edison;
- i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun di essi, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente 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.

Si richiede a Edison di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione delle candidature, nel rispetto dei modi e termini prescritti dalla applicabile normativa vigente.

Transalpina di Energia S.p.A.



Il Presidente
Bruno Lescoeur

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

EDISON S.P.A.

Sede in Milano, Foro Buonaparte 31

N. Progr. Annuo
1

DATA DELLA RICHIESTA 01/03/2016

DATA RILASCIO 14/03/2016

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 01064A-1

TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.
FORO BUONAPARTE 31
20121 MILANO MI

DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISCALE: 09087500014

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 22/03/2016, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000315241700	Az. Ordinarie	1.003.009.126

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento
14/03/2016

termine di efficacia
22/03/2016

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione

EDISON S.P.A.

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

EDISON S.P.A.

Sede in Milano, Foro Buonaparte 31

N. Progr. Annuo
2

DATA DELLA RICHIESTA 01/03/2016
DATA RILASCIO 14/03/2016

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 01064A-5

TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.
FORO BUONAPARTE 31
20121 MILANO MI
DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISCALE: 09087500014

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 22/03/2016, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000315241700	Az. Ordinarie	4.151.359.972

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

Vincolo di pegno "Pledge over shares of Edison S.p.A." a favore di EDF Investissements Groupe SA.

Subordinatamente a quanto previsto nell'Articolo 5 del Contratto di Pegno i diritti di voto ed il diritto a riscuotere dividendi, interessi, bonus ed ogni altro provento derivante dalle Azioni spettano a Transalpina di Energia spa.

data di riferimento
14/03/2016

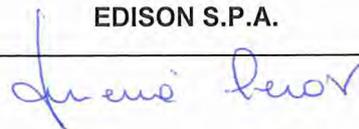
termine di efficacia
22/03/2016

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione

EDISON S.P.A.



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

Parigi, 14 marzo 2016

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

La sottoscritta **Marie-Christine AULAGNON**, nata a Paris 14ème (Francia), il 31.03.1963, cittadina francese, preso atto che Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09087500014, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo tra i candidati che intende presentare per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019, di seguito "**Edison**") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea di Edison convocata per martedì 22 marzo 2016 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31,

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (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 trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;

- di non trovarsi 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 successivamente modificato.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che la sottoscritta non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede



Marie-Christine Aulagnon - *Curriculum vitae*

Nata a Parigi 14ème (Francia), il 31 marzo 1963

Laureata all'École Supérieure de Commerce (Parigi)

Attualmente ricopre la carica di *Director Performance and Long Term Trajectory* in EDF, Direzione Finanza.

Esperienze professionali

- Nel 1986 inizia la carriera in Rhone Poulenc, dapprima in Francia (*Audit e Consolidation*) e successivamente nel Regno Unito presso una società farmaceutica controllata del Gruppo (RP Rover Pharmaceuticals), dove nel 1997 è stata nominata *Chief Financial Officer*.
- Nel 2000, in qualità di Direttore Integrazione Finanziaria del Gruppo Rhodia nel Regno Unito, ha condotto l'acquisizione del Gruppo Albright & Wilson, prima di ritornare in Francia in qualità di Direttore Comunicazione Finanziaria del Gruppo.
- Nel 2004, è entrata in Dalkia come Direttore Controllo Interno, e in seguito con la qualifica di Direttore Amministrazione e Controllo di gestione del Gruppo, prima di diventare Direttore Finanziario di Dalkia France
- Nel luglio 2014, è entrata nel Gruppo EDF. È diretto riporto del *Group Senior Executive Vice President Finance*.

Principali incarichi ricoperti

Gli incarichi sono indicati nella tabella allegata.

Born in Paris 14ème France, on March 31 1963.

She is graduated of École Supérieure de Commerce (Paris).

She currently serves as EDF's Director Performance and Long Term Trajectory, Finance Direction.

Professional background

- in 1986 she began her career at Rhone Poulenc, firstly in France (Audit, Consolidation) and then in the United Kingdom at a pharmaceutical subsidiary of the group (RP Rover Pharmaceuticals), where in 1997 she was appointed Chief Financial Officer.
- In 2000, as Director of the financial Integration of Rhodia group in the United Kingdom, she led the acquisition of Albright & Wilson Group, before returning to France as Director of Group Financial Communications.
- In 2004, she joined Dalkia as Director of Internal Control, and then as Director of Accounting Control and Group management, before becoming Finance Director of Dalkia France.
- In July 2014, she joined EDF Group. She report directly to the Group Senior Executive Vice President, Finance.

Main present positions

The positions are indicated in the attached table.

Marie-Christine Aulagnon

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
CITELUM	Amministratore/Director
EDF Assurances SAS	Membro del Consiglio di Sorveglianza/ Member of the Supervisory Board
EDF Energy	Amministratore e membro del Comitato Audit/Director and member of Audit Committee
EDF International SAS	Amministratore/Director
TIRU SA	Amministratore/Director
UTE Norte Fluminense SA	Amministratore/Director

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

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

Milano, 14 marzo 2016

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

Il sottoscritto **Marc BENAYOUN**, nato a Tarbes (Francia), il 26 agosto 1966, cittadino francese, C.F. BNYMRC66M26Z110M, preso atto che Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09087500014, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo tra i candidati che intende presentare per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019, di seguito "**Edison**") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea di Edison convocata per martedì 22 marzo 2016 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31,

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (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 trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;

- di non trovarsi 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 successivamente modificato.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede

X 

Marc Benayoun – Curriculum vitae

Nato a Tarbes (Francia), il 26 agosto 1966.

Laureato all'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (Parigi, 1989).

Esperienze professionali

- Nel 1989 ha iniziato la sua carriera presso il Gruppo Paribas.
- Nel 1993 è entrato in Boston Consulting Group di cui è diventato direttore associato presso l'ufficio di Parigi nel 2001, e presso l'ufficio di Mosca nel 2008. Durante gli anni in Boston Consulting Group riveste diversi incarichi tra cui quello di sviluppo delle competenze nel settore del gas naturale.
- Nel 2009 entra nel Gruppo EDF come Direttore del dipartimento economico delle tariffe e dei prezzi. Nel 2012 diventa Direttore Commerciale per i mercati delle imprese e dei professionisti con la responsabilità delle vendite di energia elettrica, gas e servizi. In questi anni ha guidato il progetto legato alla fine delle tariffe dell'energia elettrica regolamentate per le aziende e gli enti locali (oltre 400 000 siti in totale, 120 TWh di consumo di energia elettrica), con l'obiettivo di mantenere una posizione di leadership anche nel nuovo contesto competitivo.
- L'8 dicembre 2015 è stato nominato Amministratore di Edison Spa e ha assunto l'incarico di Amministratore delegato con decorrenza a partire dal primo gennaio 2016.

Born in Tarbes, France, on August the 26th 1966.

He is graduated of Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (Paris, 1989).

Professional background

- In 1989 he began his career at the Paribas Group.
- In 1993 he joined the Boston Consulting Group, where he became associate director at the Paris office in 2001 and at the Moscow office in 2008. During the years in Boston Consulting Group he took on several roles including the development of expertise in the natural gas sector.
- In 2009 he joined the EDF Group as Director of the economic department for tariffs and prices. In 2012 he became Sales Director of Business and Market Professionals segment in charge of the sale of electricity, gas and services. During last years he has led the project related to the end of regulated electricity prices for companies and local authorities (over 400 000 sites in total 120 TWh of electricity consumption), with the goal of maintaining a leading position in the new competitive environment.
- On December the 8th 2015 he has been appointed as Director of the Board of Edison and Chief Executive Officer from January the 1st 2016.

Marc Benayoun

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Edison Spa (*)	Amministratore e Amministratore delegato / Director and Chief Executive Officer
ES Energies	Amministratore / Director
NetSeenergy	Membro del Consiglio di Sorveglianza / Member of the Supervisory Board
Trimet France	Membro del Consiglio di Sorveglianza / Member of the Supervisory Board

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

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

Parigi, 14 marzo 2016

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

La sottoscritta **Béatrice BIGOIS**, nata a Talence (Francia), il 20 maggio 1969, cittadina francese, preso atto che Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09087500014, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo tra i candidati che intende presentare per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019, di seguito "**Edison**") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea di Edison convocata per martedì 22 marzo 2016 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31,

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (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 trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;

- di non trovarsi 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 successivamente modificato.

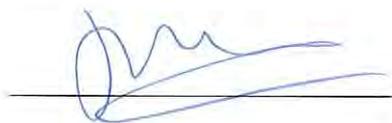
La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che la sottoscritta non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede



Béatrice Bigois – Curriculum vitae

Nata a Talence (Francia), il 20 maggio 1969.

1986-89 preparazione scientifica presso la scuola di ingegneria.

1989-92 Laurea presso l'Ecole Polytechnique – Fisica teorica (2° anno) ed Economia (3° anno).

1992-94 Laurea presso l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées Economia, Finanza e Matematica Applicata.

Esperienze professionali

- Dal 1994: entra nel Gruppo EDF
- Settembre 1994 – maggio 1999: EDF, Dipartimento delle Finanze, Divisione Strategia finanziaria.
- Analista del rischio: debt management, ALM, country-risk management.
- Da Giugno 1999 a fine 2002 - distacco presso la London Electricity Plc, acquirente nell'ambito del settore Optimisation & Trading (06/99 – 06/00): appalti di energia per i clienti LE.
- Responsabile di Energy Risk Management (07/2000 - 12/2002): responsabile dell'elaborazione e realizzazione delle politiche di rischio e della verifica dei rischi sulle attività di energy trading; responsabile della gestione dei rischi legati al credito dell'elaborazione dei metodi e sistemi di previsione e dell'energy reporting; Segretario dei Comitati Market Risk e Credit Risk.
- Gennaio 2003 – febbraio 2006: EDF, Asset Optimisation Department.
- Responsabile Market Operations (01/2003-08/2004): responsabile del sviluppo del mercato basato sui prezzi di trasferimento al Customer Branch e la realizzazione delle coperture di mercato con EDF Trading.
- Responsabile Portfolio Optimisation and Hedging (09/2004-02/2006): responsabile EDF per l'ottimizzazione del portfolio a medio termine in Francia, la pianificazione della manutenzione di impianti di combustibile nucleare e fossile, la gestione degli appalti di combustibili fossili, la copertura dei rischi e la gestione della francese VPPs.
- Marzo 2006 - settembre 2008: distacco a Parigi presso EDF Trading Markets Ltd.
Vice Responsabile, poi responsabile della sezione di Parigi del EDFT: costituzione e gestione della succursale.
- Ottobre 2008 – Dicembre 2013: distacco a Londra presso EDF Trading Ltd.
Chief Financial Officer di EDF Trading: responsabile Market risk, Credit risk, finanza, fiscale, tesoreria, controllo interno, contratti & pagamenti e IT.
Membro del Consiglio di Amministrazione di EDF Trading e EDF Trading Markets Ltd.
- Dal gennaio 2014: distacco presso EDF Energy.
Managing Director, Customers di EDF Energy: responsabile dell'ottimizzazione del mercato e delle attività sui segmenti B2C & B2B.

Béatrice Bigois – Curriculum vitae

Born in Talence, France, on May 20, 1969.

1986-89 Scientific preparation for engineering schools.

1989-92 Ecole Polytechnique - Theoretical Physics (2nd year) and Economics (3rd year).

1992-94 Ecole Nationale des Ponts et Chaussées - Economics, Finance and Applied Mathematics.

Professional Background

- Since 1994: EDF
- Sept. 94 – May 99: EDF, Finance Department, Financial Strategy Division.
- Risk analyst: debt management, ALM, country-risk management
- June 99 – end 02: secondment to London Electricity Plc, Optimisation & Trading Department
Power purchaser (06/99 – 06/00): procurement of power for LE customers
- Head of Energy Risk Management (07/00 – 12/02): in charge of the development and implementation of risk policies and risk controls over the energy trading activities; in charge of credit risk management, demand forecasting methods and systems developments, and energy reporting; secretary to the Market Risk and Credit Risk Committees.
- Jan. 03 – Feb. 06: EDF, Asset Optimisation Department
- Head of Market Operations (01/03 – 08/04): in charge of the development of market based transfer pricing to the Customer Branch and execution of market hedges with EDF Trading.
- Head of Portfolio Optimisation and Hedging (09/04-02/06): responsible for the optimisation of EDF portfolio of assets in France on the medium term, the nuclear and fossil fuel plants maintenance planning, the management of fossil fuel procurement, the hedging activities and the management of the French VPPs.
- March 06- Sept. 08: secondment to EDF Trading Markets Ltd, Paris
Deputy Head, then Head of the Paris Branch of EDFT: set up and management of the branch.
- Oct. 08 – Dec 13: secondment to EDF Trading Ltd, London.
Chief Financial Officer of EDF Trading: in charge of Market Risk, Credit Risk, Finance, Tax, Treasury, Internal Control, Contracts & Settlements and IT.
Member of the Board of Directors of EDF Trading and EDF Trading Markets Ltd.
- Since Jan 14: secondment to EDF Energy. Managing Director, Customers: in charge of wholesale optimisation, B2C & B2B retails activities.

Béatrice Bigois

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
British Energy Direct Limited	Amministratore/Director
DK Energy UK Limited	Amministratore/Director
EDF Energy Customer Field Services (Metering) Limited	Amministratore/Director
EDF Energy Customers Plc	Amministratore/Director
EDF Energy 1 Limited	Amministratore/Director
Edison Spa (*)	Amministratore, Presidente del Comitato Controllo e Rischi/ Director, Chairman of the Control and Risk Committee
SEEBOARD Energy Limited	Amministratore/Director
SEEBOARD Energy Gas Limited	Amministratore/Director

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

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

Roma, 14 marzo 2016

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

Il sottoscritto **Paolo DI BENEDETTO**, nato a Roma, il 21 ottobre 1947, cittadino italiano, C.F. DBNPLA47R21H501P, preso atto che Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09087500014, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo tra i candidati che intende presentare per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019, di seguito "**Edison**") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea di Edison convocata per martedì 22 marzo 2016 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31,

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison;
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché



- (d) 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 trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi 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 successivamente modificato.

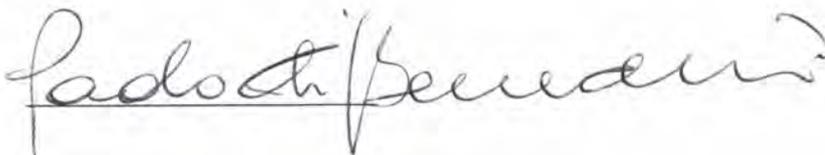
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede



Paolo Di Benedetto – Curriculum vitae

Nato a Roma, il 21 ottobre 1947.

Università di Roma "La Sapienza", Laureato in Giurisprudenza, Diploma di specializzazione in Scienze Amministrative, *magna cum laude*.

Avvocato.

Esperienze d'insegnamento e professionali

- Banco di Napoli, Napoli, 1973-1984: Dirigente.
- Consob, Roma, 1985 - 2000: Dirigente.
- Gruppo Poste Italiane, Roma, 2000 - 2003: Sim Poste, Amministratore Delegato; BancoPosta Fondi SGR, Amministratore Delegato.
- Consob, Roma, luglio 2003 – marzo 2010: Commissario.
- Banca Finnat Euramerica Spa, agosto 2010 – febbraio 2013: membro del Consiglio, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato Operazioni con parti Correlate.
- Acea Spa, aprile 2010 – maggio 2014 : membro del Consiglio, Presidente del Comitato di Remunerazione e Nomine, membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Operazioni con parti Correlate.
- Autore di articoli di diritto dei mercati dei valori mobiliari.
- Docente a contratto di Diritto dei Mercati Mobiliari presso LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e successivamente presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Gli incarichi di amministrazione e controllo, attualmente ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, sono riportati nella tabella allegata.

Born in Rome, on October 21, 1947.

University of Rome, "La Sapienza", Master Degree in Law, Master Degree in Administrative Sciences, *magna cum laude*.

Lawyer.

Academic and Professional Background

- Banco di Napoli, Naples, 1973-1984: Manager.
- Consob, Rome, 1985-2000: Manager.
- Poste Italiane Group, Rome, 2000-2002: Sim Poste, Managing Director; BancoPosta Fondi SGR, Managing Director.
- Consob, Rome, July 2003 – March 2010: Commissioner.
- Banca Finnat Euramerica Spa, August 2010 – February 2013: Member of the Board, Chairman of the Control and Risk Committee, Member of Compensation Committee and of the Related Party Transaction Committee.
- Acea Spa, April 2010 – May 2014: Member of the Board, Chairman of the Compensation and Appointment Committee, Member of the Control and Risk Committee and of the Related Party Transaction Committee.
- Author of articles on Security Regulations.
- Professor on contract of Security Regulations at LUISS – the Guido Carli Free International University for Social Studies and after at University of Tor Vergata.

The positions of director or statutory auditor, currently held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size, are indicated in the attached table.



Paolo Di Benedetto

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Cementir Holding Spa (*) (Dall'aprile 2012/ From April 2012)	Amministratore, <i>Lead Independent Director</i> , Presidente del Comitato di Controllo e Rischi e del Comitato di Remunerazione e membro del Comitato con Parti Correlate / Director, <i>Lead Independent Director</i> , Chairman of the Control and Risk Committee and of the Compensation Committee, member of the Related Party Transaction Committee
Edison Spa (*) (Dall'aprile 2013/ From April 2013)	Amministratore, Presidente del Comitato per la Remunerazione e componente del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Indipendenti e dell'Organismo di Vigilanza / Director, Chairman of the Compensation Committee, member of the Control and Risk Committee, of the Committee of Independent Directors and of the Oversight Board
Fondo Nazionale di Garanzia (Dal dicembre 2010/ From December 2010)	Presidente / Chairman
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato Spa (Dal settembre 2014/ From September 2014)	Amministratore e membro del Comitato Remunerazione / Director and member of the Compensation Committee

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

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

Torino, 14 marzo 2016

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

Il sottoscritto **Gian Maria GROS-PIETRO**, nato a Torino il 4 febbraio 1942 cittadino italiano, C.F. GRSGMR42B04L219N, preso atto che Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09087500014, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo tra i candidati che intende presentare per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019, di seguito "**Edison**") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea di Edison convocata per martedì 22 marzo 2016 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31,

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison;
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché

(d) 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 trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi 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 successivamente modificato.

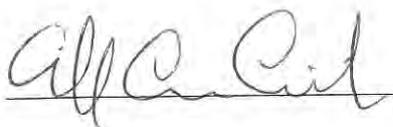
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede



Gian Maria Gros-Pietro – Curriculum vitae

Nato a Torino, il 4 febbraio 1942.

Economista, professore ordinario di Economia dell'Impresa e Economia Industriale all'Università di Torino sino al 2004, e alla Luiss di Roma dal 2004 al 2012.

Esperienze accademiche e professionali

- Dal 1974 al 1995 ha diretto l'Istituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo, il maggior organo economico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, fornendo supporto a diversi Ministeri su temi di politica economica e industriale.
- Nominato nel Comitato per le Privatizzazioni (Comitato Draghi) nel 1994, nel 1997 è nominato Presidente dell'IRI, con il mandato di privatizzarne le maggiori controllate. A fine 1999 viene nominato Presidente dell'Eni, per seguire la liberalizzazione del settore del gas e l'espansione della società nell'E&P. Dal 2002 al 2010 presiede Atlantia, il maggior operatore infrastrutturali privato in Italia.
- Dal 2004 al 2011 ha diretto il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali della Luiss
- E' stato membro dei consigli di amministrazione di numerose società industriali, bancarie e di servizi.
- Per 13 anni ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino.
- Per 10 anni è stato membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, organo costituzionale.
- Ha fatto parte del Direttivo di Confindustria per 13 anni.

Principali incarichi ricoperti

Oltre agli incarichi ricoperti indicati nella allegata tabella:

- E' Vicepresidente di Adige Spa.
- È Vicepresidente e membro del Comitato Esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana e membro del Direttivo dell'Unione Industriale di Torino
- È membro del Consiglio Direttivo di Assonime e della Federazione Banche, Assicurazioni, Finanza.
- E' Presidente della Fondazione Felice Gianani.
- Fa parte del Consiglio Direttivo della Fondazione Censis.
- Presiede il Consiglio Scientifico della Fondazione Cotec, di cui è amministratore e socio fondatore ed è stato primo Presidente, e della quale il Capo dello Stato ha assunto la Presidenza Onoraria.
- Presiede il Consiglio Scientifico di Nomisma.
- E' membro del Comitato Scientifico del Centro Studi di Confindustria.
- Membro dei Comitati Scientifici delle Riviste "L'Industria" e "Mercato, Concorrenza e Regole", fa parte della Giuria del Premio Dematté.

Gian Maria Gros-Pietro – Curriculum vitae

Born in Turin, on February 4, 1942.

Economist, served as full professor of Business Economics and Industrial Economics at the University of Turin till 2004 and at the Luiss University in Rome from 2004 to 2012.

Academic and professional experiences

- From 1974 to 1995 he lead the Research Institute on Business and Development, the main economic unit of the National Research Council, supporting different Government bodies on economic and industrial policies.
- Appointed in the Privatization Committee (Comitato Draghi) in 1994, in 1997 he was designated as CEO of IRI, with the mandate of privatizing its main subsidiaries. At the end of 1999 he was designated as Chairman of Eni, with the task of accompanying the gas sector liberalization and the growth of the company in E&P. From 2002 to 2010 he chaired Atlantia, the main private infrastructural operator in Italy.
- From 2004 to 2011 he directed the Department of Economic and Business Science at LUISS.
- He served as director in many industrial, banking and services companies.
- For 13 years he was on the Board of Directors of the University of Turin.
- He served as a member of the National Council for the Economy and Labor, a constitutional body, during 10 years.
- He was a member of the executive of Confindustria (the employers federation) for 13 years.

Main present positions

In addition to the positions indicated in the attached table:

- He is the Deputy Chairman of Adige Spa.
- He is a Vicepresident and a member of the Executive Committee of the Italian Banking Association (ABI) and of the Board of the Turin Industrial Association.
- He is a member of the Executive Committee of the Italian Association of Stock Companies (Assonime) and of the Italian Association of Banking, Insurance and Finance (Febaf).
- He is the President of the Felice Gianani Foundation.
- He is a member of the board of the Censis Foundation.
- He chairs the Scientific Committee of the Cotec Foundation, whose Honorary President is the Head of the State, and of which he was a founder and the first President, and where he now serves as a director.
- He chairs the Scientific Council of Nomisma.
- He is a member of the Scientific Committee of Confindustria's Center of Studies.
- He is a member of the Scientific Committees of the reviews "L'Industria" and "Mercato, Concorrenza e Regole", and is a member of the Commission of the Dematté Award.

Gian Maria Gros-Pietro

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
ASTM Spa (*)	Presidente / Chairman
Edison Spa (*)	Amministratore, Presidente del Comitato Indipendenti, <i>Lead Independent Director</i> e componente del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per la Remunerazione e dell'Organismo di Vigilanza / Director, Chairman of the Committee of Independent Directors, Lead Independent Director and member of the Control and Risk Committee, of the Compensation Committee and of the Oversight Board
Intesa Sanpaolo (*)	Presidente del Consiglio di Gestione / Chairman of the Management Board

(1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

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

Parigi, 14 marzo 2016

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

La sottoscritta **Sylvie JEHANNO**, nata a BAR LE DUC (Francia), il 22/05/1969, cittadina francese, preso atto che Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09087500014, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo tra i candidati che intende presentare per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019, di seguito "**Edison**") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea di Edison convocata per martedì 22 marzo 2016 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31,

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (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 trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;

- di non trovarsi 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 successivamente modificato.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che la sottoscritta non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede



Sylvie Jehanno - Curriculum vitae

Nata a Bar Le Duc (Francia), il 22 maggio 1969.

Laureata all'École Polytechnique e Mines (Parigi.)

Attualmente ricopre la carica di Senior Vice President per i clienti residenziali in EDF.

Esperienze professionali

- Ha rivestito in EDF diversi ruoli in ambito tecnico e *customer oriented*, inizialmente gestendo un'agenzia operativa, un'agenzia commerciale e un *call center multi-site*.
- Nel 2007 ha assunto i ruoli strategici di *Marketing Manager* per i clienti *business* e di Vice Presidente per i clienti *Key Accounts*, nei quali ha condotto negoziazioni strategiche e ha portato a compimento diverse iniziative per la soddisfazione del cliente.
- Dall'ottobre 2011 ricopre la carica di Senior Vice-President per i clienti residenziali in EDF, gestendo oltre 6.000 dipendenti e seguendo 25 milioni di clienti.

Principali incarichi ricoperti

Gli incarichi sono indicati nella tabella allegata.

Born in Bar Le Duc France, on May 22 1969.

She is graduated from École Polytechnique and Mines (Paris).

She currently serves as EDF's Senior Vice President for Residential Customers.

Professional background

- Has worked for EDF in a variety of technical and customer oriented roles, initially managing an operating agency, a commercial agency and a multi-site call center.
- In 2007 she then held strategic roles as Marketing Manager for Business Customers and as Vice-President for Key Accounts, where she led strategic negotiations and drove customer satisfaction initiatives.
- Since October 2011, has been Senior Vice-President For Residential Customers, managing more than 6.000 employees and serving 25 million customer.

Main present positions

The positions are indicated in the attached table.

Sylvie Jehanno

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
CHAM	Presidente e membro del Comitato Esecutivo/ Chairman and member of the Executive Committee
DOMOFINANCE	Presidente CdA/ BoD Chairman
EDEV Téléservices (Edélia)	Presidente CdA/ BoD Chairman
Fondation d'Entreprise Synerciel SAS	Amministratore/ Director
Union Nationale de PIMMS	Presidente/ Chairman

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

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

Parigi, 14 marzo 2016

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

Il sottoscritto **Jean-Bernard LEVY**, nato a Suresnes (Francia), il 18 marzo 1955, cittadino francese, C.F. LVYJBR55C18Z110P, preso atto che Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09087500014, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo tra i candidati che intende presentare per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019, di seguito "**Edison**") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea di Edison convocata per martedì 22 marzo 2016 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31,

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (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 trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;

- di non trovarsi 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 successivamente modificato.

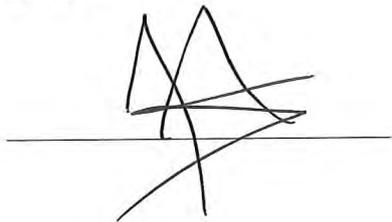
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

Jean-Bernard Lévy - Curriculum vitae

Nato a Suresnes (Francia), il 18 marzo 1955.

Laureato all'Ecole Polytechnique (anno 1973) e Telecom Paris Tech.

E' Ufficiale della Légion d'Honneur e Ufficiale de l'Ordre National du Mérite (Francia).

Attualmente ricopre la carica di Presidente e Direttore Generale del gruppo EDF.

Esperienze professionali

- Nel 1979 ha iniziato la sua carriera presso France Télécom come ingegnere in Angers. Nel 1982 è diventato responsabile della gestione dei quadri dirigenziali e dei *budget* relativi al personale presso la sede principale ed è stato successivamente nominato vice-Direttore del settore Risorse Umane.
- Dal 1986 al 1988 è stato consigliere tecnico di Gérard Longuet, ministro francese delle Poste e Telecomunicazioni.
- Dal 1988 al 1993 è stato General Manager presso Matra Espace (divisione Satelliti per le Comunicazioni), poi diventata Matra Marconi Space.
- Durante il 1993 e il 1994 è stato capo di gabinetto di Gérard Longuet, ministro francese dell'Industria, delle Poste e Telecomunicazioni e del Commercio Estero.
- Dal 1995 al 1998 è stato nominato Presidente e *CEO* di Matra Communication.
- Dal 1998 al 2002 è stato socio gerente, area *Corporate Finance*, presso Oddo & Cie.
- Nell'estate del 2002 entra a far parte di Vivendi, una compagnia di comunicazioni globali e informazione digitale, come *COO* e dal 2005 come Presidente del comitato esecutivo, ruolo ricoperto fino a giugno 2012.
- Da dicembre 2012 a novembre 2014 ha lavorato per il gruppo Thales, un importante gruppo industriale attivo nell'ambito dell'elettronica e dei sistemi, come Presidente e *CEO*.
- Il 26 novembre 2014 è stato nominato Presidente e Direttore generale del gruppo EDF.

Principali incarichi ricoperti

Oltre agli incarichi ricoperti indicati nella allegata tabella:

- E' Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Mines Télécom.
- E' Amministratore dell'Istituto Pasteur.

Jean-Bernard Lévy - *Curriculum vitae*

Born in Suresnes, France, on March 18, 1955.

He is a graduate of École Polytechnique (class of 1973) and Telecom Paris Tech.

He is an officer of the the Légion d'Honneur and of the Ordre National du Mérite.

He currently serves EDF Group as Chairman and CEO.

Professional Background

- In 1979 he began his career at France Télécom as an engineer in Angers. In 1982 he became responsible for the management of senior executives and budgets at headquarters, and was subsequently promoted Deputy Head of Human Resources.
- From 1986 to 1988 he was advisor to Gérard Longuet, the French Minister for Postal & Telecommunications services.
- From 1988 until 1993 he was General Manager of Matra Espace (Communications Satellites division) which became Matra Marconi Space.
- In 1993 and 1994 he served as Chief of Staff to Gérard Longuet, the French Minister for Industry, Postal Services & Telecommunications, and Foreign Trade.
- From 1995 to 1998, he was appointed Chairman and CEO of Matra Communication.
- From 1998 to 2002, he was Managing Partner , Corporate Finance at Oddo & Cie.
- In the summer of 2002, he joined Vivendi, a global communications and digital media company as Chief Operating Officer and from 2005 as Chief Executive Officer, a position he held until June 2012.
- From December 2012 to November 2014, he served Thales Group a leading electronics and systems industrial Group as Chairman and CEO.
- On 26th November 2014, he was appointed Chairman and Chief Executive Officer of EDF Group.

Main present positions

In addition to the positions indicated in the attached table:

- He is the Chairman of the Board of Directors of Institut Mines Télécom.
- He is Director of Institut Pasteur.

Jean-Bernard Lévy

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Dalkia Sas	Amministratore/Director
EDF Sa (*)	Presidente e PDG/ Chairman and CEO
EDF Energies Nouvelles Sa	Amministratore/Director
Edison Spa (*)	Presidente CdA/BoD Chairman
Fondazione d'Impresa EDF	Presidente CdA/ BoD Chairman
Société Générale Sa (*)	Amministratore/Director

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

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

Roma, 14 marzo 2016

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

La sottoscritta **Nathalie TOCCI**, nata a Roma, il 7 marzo 1977, cittadina italiana, C.F. TCCNHL77C47H501C, preso atto che Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09087500014, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo tra i candidati che intende presentare per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019, di seguito "**Edison**") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea di Edison convocata per martedì 22 marzo 2016 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31,

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison;
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché

(d) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominata amministratore di Edison, e, in particolare:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi 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 successivamente modificato.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che la sottoscritta non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede



Nathalie Tocci – Curriculum vitae

Nata a Roma, il 7 marzo 1977.

1995-1998: University College, Oxford - BA (Hons) PPE (Politica, Filosofia ed Economia). Risultato complessivo: Prima classe. Esami preliminari: Prima classe.

1998-1999: London School of Economics - MSC Development Studies. Tesi sulla politica economica della Turchia. Risultato complessivo: *Distinto*.

2000-2003: LSE - Dottorato di Ricerca in Relazioni Internazionali. Titolo: Dynamics UE adesione e risoluzione dei conflitti: il caso di Cipro 1988-2002. Tesi: giugno 2003.

Esperienze professionali

- 1999-2003 Centre for European Policy Studies (CEPS), Bruxelles: Research fellow nell'ambito del programma Europeo sulle relazioni UE con la Turchia, Cipro, Caucaso meridionale e Medio Oriente.
- 2003-04, Programma Mediterraneo, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Istituto universitario europeo: Jean Monnet Fellow. Lavorando sul ruolo della UE nella risoluzione dei conflitti. Organizzazione di eventi per l'UE-Turkey Observatory.
- 2005-2007, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Istituto Universitario Europeo, Marie Curie Fellow. Ricerca sul ruolo dell'UE nella risoluzione dei conflitti nel Caucaso, Balcani, Medio Oriente, Turchia e Cipro.
- 2006, Istituto Affari Internazionali, Roma, Senior Fellow (2006-2010) e Direttore del Dipartimento (2010), sulla politica estera europea e Redattore associato di *The International Spectator*.
- 2007-2009, Centre for European Policy Studies, Bruxelles, Associate Fellow nell'ambito della politica estera europea.
- 2009-2010, Transatlantic Academy, Washington, Senior Fellow per le relazioni della Turchia con gli Stati Uniti, l'Unione Europea e il Medio Oriente.
- 2011, Istituto Affari Internazionali, Roma, Vicedirettore e Redattore di *The International Spectator*.
- Maggio - Novembre 2014: Consigliere per le Strategie Internazionali del Ministro degli Affari Esteri, Roma.
- Dicembre: Special Advisor dell'Alto Rappresentante per la Politica Estera Europea/Vice Presidente della Commissione Europea.

Premi e riconoscimenti

- 2004-7: Marie Curie Fellowship, Commissione Europea.
- 2008: Anna Lindh Award sulla politica estera europea.

Principali incarichi ricoperti

- Dal 2004 ad oggi: Membro dell'Advisory Board di *Mediterranean Politics*.
- Dal 2007 ad oggi: Membro dell'Editorial Board di *The International Spectator*.
- Dal 2011 ad oggi: Membro dell'Advisory Board, *Open Security/Open Democracy*.
- 2012-2014: Membro del Consiglio dell'Università degli studi di Trento.
- Dal 2012 ad oggi: Relatore della Commissione indipendente sulla Turchia; Presieduta dal premio Nobel della pace, Maarti Ahtisaari.
- Dal 2013 ad oggi: amministratore di Edison Spa e membro del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Indipendenti..

Nathalie Tocci – Curriculum vitae

Born in Rome, on March 7, 1977.

1995-98: University College, Oxford - BA (Hons) PPE (Politics, Philosophy and Economics). Overall result: *First Class*. Preliminary examinations: *First Class*.

1998-99: London School of Economics - MSc Development Studies. Dissertation on Turkey's political economy. Overall result: *Distinction*.

2000-03: LSE – PhD in International Relations. Title: EU Accession Dynamics and Conflict Resolution: The Case of Cyprus 1988-2002. *Defence June 2003*.

Professional Experience:

- 1999-2003 Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels: research fellow in the Wider Europe Programme working on EU relations with Turkey, Cyprus, the South Caucasus and the Middle East.
- 2003-2004, Mediterranean Programme, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute: Jean Monnet Fellow. Working on the role of the EU in conflict resolution. Organisation of events under the EU-Turkey Observatory.
- 2005-2007, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Marie Curie Fellow. Research on the EU's role in conflict resolution in the Caucasus, Balkans, Middle East, Turkey and Cyprus.
- 2006, Istituto Affari Internazionali, Rome, Senior fellow (2006-2010) and Head of Department (2010-) working on European foreign policy and Associate Editor of *The International Spectator*.
- 2007-2009, Centre for European Policy Studies, Brussels, Associate fellow working on European foreign policy.
- 2009-2010, Transatlantic Academy, Washington, Senior Fellow working on Turkey's relations with the US, the European Union and the Middle East.
- 2011, Istituto Affari Internazionali, Rome, Deputy Director and Editor of *The International Spectator*.
- May-November 2014: Advisor for International Strategies of the Minister of Foreign Affairs, Rome.
- December: Special Adviser of the High Representative for European Foreign Policy/Deputy Chairman of the European Commission.

Prizes and awards

- 2004-7: Marie Curie Fellowship, European Commission.
- 2008: Anna Lindh Award on European Foreign Policy.

Main present positions

- 2004 – ongoing: Member of the Advisory Board of *Mediterranean Politics*.
- 2007 - ongoing: Member of the Editorial Board of *The International Spectator*.
- 2011 - ongoing: Member of the Advisory Board, *Open Security/Open Democracy*.
- 2012 - 2014: Member of the Board of the University of Trento.
- 2012 - ongoing: Rapporteur, Independent Commission on Turkey; Chaired by Nobel Peace Laureate Maarti Ahtisaari.
- 2013 - ongoing : Director of Edison Spa and member of the Compensation Committee and the Committee of Independent Directors.

Nathalie Tocci

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Edison Spa (*)	Amministratore e componente del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Indipendenti / Director, member of the Compensation Committee and of the Committee of Independent Directors

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

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

Parigi, 14 marzo 2016

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

La sottoscritta **Nicole VERDIER-NAVES**, nata a Epinal (Francia), il 8 ottobre 1953, cittadina francese, preso atto che Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09087500014, ha manifestato la volontà di inscrivere il suo nominativo tra i candidati che intende presentare per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019, di seguito "**Edison**") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea di Edison convocata per martedì 22 marzo 2016 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31,

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (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 trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;

- di non trovarsi 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 successivamente modificato.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che la sottoscritta non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede

_____ 

Nicole Verdier-Naves – Curriculum vitae

Nata a Epinal (Francia), l'8 ottobre 1953.

Master in Legge e diploma post-laurea in diritto privato.

Attualmente ricopre la carica in EDF di Senior Vice President Senior Executive, Managers Training, Mobility Division.

Esperienze professionali

- Nel 1976 entra in EDF dove ricopre varie posizioni nella gestione del personale, nelle divisioni operative e corporate.
- Tra il 1997 e il 2000, è stata Responsabile del Controllo di Gestione e vice della Segreteria Societaria, compresa la gestione dei servizi di supporto.
- Nel 2000, entra a far parte della Divisione Risorse Umane, dove è stata responsabile per EDF del coordinamento aziendale delle Risorse Umane.
- Ha una grande esperienza nel settore delle Risorse Umane e delle relative questioni giuridiche così come di trasformazione di gestione.
- E' Membro del Consiglio di Sorveglianza di RTE e Presidente del Comitato per la Remunerazione.
- E' Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di EDF Polska e Membro del Comitato per la Remunerazione
- E' amministratore di EDF EN e Citelum e Presidente dei rispettivi Comitati per la Remunerazione.
- E' amministratore di EDF Luminus e Presidente dei Comitato per la Remunerazione
- E' amministratore di Edison Spa e membro del Comitato per la Remunerazione.
- E' membro della Fondation Agir pour l'Emploi (FAPE) di EDF.
- Da novembre 2015, è membro del Consiglio economico, sociale e ambientale francese (CESE) e in quanto tale, partecipa al gruppo di lavoro della sezione per le attività economiche.

Born in Epinal, France, on October 8, 1953.

Master in Law and a postgraduate degree in Private Law.

She currently serves as EDF's Senior Vice President Senior Executive, Managers Training, Mobility Division.

Professional Background

- In 1976 she joined EDF where she held various HR management positions within EDF operational and corporate divisions.
- Between 1997 and 2000, she was Head of Management Control and Deputy Corporate Secretary, including the management of support services.
- In 2000, she joined the Human Resources Division, where she was responsible for EDF corporate HR coordination.
- She has strong expertise in HR and related legal issues as well as management transformation.
- She is Member of the RTE supervisory board and Chairman of the Compensation Committee.
- She is Vice President of EDF Polska supervisory board and Member of the Compensation Committee.
- She is Director of EDF EN Board and Citelum Board. She chairs these 2 Compensation Committees.
- She is also Director of EDF Luminus Board and Member of the Compensation Committee.
- She is Director of Edison Spa and member of the Compensation Committee
- She is Member of the EDF Foundation AGIR pour l'Emploi (FAPE).
- Since November 2015, she is Member of the French Economic, Social and Environmental Council (CESE). In this case, she participates in the working group of section for Economics Activities

Nicole Verdier-Naves

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Citelum	Amministratore, Presidente del Comitato per la Remunerazione/Director, Chairman of the Compensation Committee
EDF Energies Nouvelles Sa	Amministratore, Presidente del Comitato per la Remunerazione/Director, Chairman of the Compensation Committee
EDF Luminus Sa	Amministratore, Presidente del Comitato per la Remunerazione/Director, Chairman of the Compensation Committee
EDF Polska Sa	Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza, Presidente del Comitato per la remunerazione/Vice President Supervisory Board, Chairman of the Compensation Committee
Edison Spa (*)	Amministratore, Membro del Comitato per la Remunerazione/Director, Member of the Compensation Committee
Fondazione d'Impresa EDF	Amministratore/Director
RTE EDF Transport Sa	Membro del Consiglio di Sorveglianza, Presidente del Comitato per la Remunerazione/Member of Supervisory Board, Chairman of the Compensation Committee

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets