

TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.
SEDE LEGALE IN MILANO, FORO BUONAPARTE, 31
CAPITALE SOCIALE EURO 3.146.000.000,00 I.V.
ISCR. REGISTRO IMPRESE DI MILANO – C.F. E P.IVA N. 03766880961

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

A mani

Milano, 13 marzo 2008

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

La sottoscritta Transalpina di Energia S.r.l., una società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a Euro 3.146.000.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03766880961 ("Transalpina"), quale titolare di n. 3.175.053.827 azioni ordinarie di Edison S.p.A. (società per azioni con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019, di seguito "Edison"), rappresentative del 61,28% circa del capitale sociale ordinario di Edison;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per il 2 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, per il 3 aprile 2008 in seconda convocazione per deliberare, fra l'altro, sulla nomina del Collegio Sindacale di Edison,

PRESENTA

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

Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. Angelomaria Palma, nato a Como il 6 ottobre 1940, C.F. PLMNLM40R06C933W;
2. Leonello Schinasi, nato al Cairo (Egitto) il 5 giugno 1950, C.F. SCHLLL50H05Z336U;

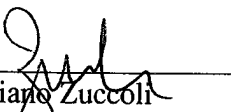
Candidati alla carica di sindaco supplente:

1. Leonardo Dabrassi, nato a Brescia l'8 novembre 1946, C.F. DBRLRD46S08B157D;
2. Giuseppe Cagliero, nato a Torino il 28 febbraio 1965, C.F. CGLGPP65B28L2190;

Si allegano:

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

Transalpina di Energia S.r.l.


Giuliano Zuccoli
(L'Amministratore Delegato)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

EDISON S.p.A.

(D.Lgs 24 Febbraio 1998, N. 58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, N. 213)

N. d'ordine
2

Data di Rilascio 05/03/2008
N. Prog. Annuo 2 Cod. Cliente **01062A**
A richiesta di _____
Luogo di nascita _____
Data di nascita _____

TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.

FORO BUONAPARTE 31
20124 MILANO MI

Codice fiscale 03766880961

La presente certificazione, con efficacia fino al 03/04/2008, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITA' |
|--------------|----------------------------------|---------------|
| IT0003152417 | Az. Ordinarie EDISON S.p.A. | 3.175.053.827 |

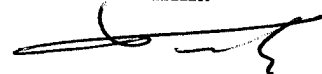
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

EDISON S.P.A.

Firma



~~Delega per l'intervento in assemblea del~~

~~N. Progr. annuo _____~~

~~N. d'ordine _____~~

~~Spett.le~~

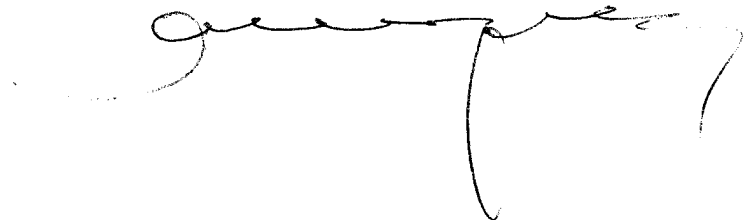
~~Vi comunichiamo che il Signor _____
è delegato a rappresentarli per l'esercizio del diritto di voto.~~

~~Copia per la società emittente~~

Marzo 2008

CURRICULUM PROFESSIONALE

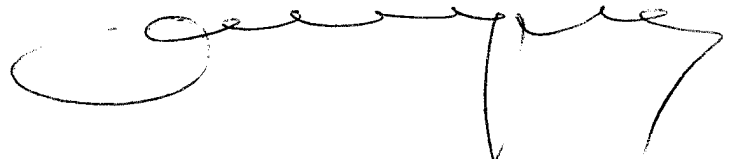
- * Nato a Como il 06.10.1940, coniugato con Giuliana Bianchi Bertuccia, 3 figli, laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano.
- * Titolare della cattedra di Economia Aziendale all'Università Cattolica di Milano presso la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurate.
- * Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
- * Fondatore dello Studio Associato Palma, studio professionale in Como e in Milano.
- * Membro dell'accademia Italiana di Economia Aziendale.
- * Autore di numerose pubblicazioni in materia aziendale e di tre volumi, rispettivamente sul bilancio d'esercizio, sull'equilibrio finanziario nella gestione d'impresa, sui controlli del collegio sindacale nelle banche.
- * Relatore a numerosi convegni a livello nazionale.
- * Membro del Comitato Scientifico delle riviste "Il controllo nelle società e negli enti" e "Rivista dei dottori commercialisti".
- * E' attivo nel volontariato, con i seguenti incarichi:
 - Presidente Onorario dell'Ente Morale Piccola Casa Federico Ozanam, che dà assistenza ai poveri e agli indigenti; è stato Presidente operativo per 15 anni.
 - Presidente dell'Associazione Antonio e Luigi Palma (per la cura del dolore).
 - Consigliere dell'Istituto Sostentamento del Clero della Diocesi di Como.
 - Consigliere (già primo Presidente) della Fondazione Centro Studi Nicolò Rusca (Ente per la tutela del patrimonio librario della Diocesi e del Seminario di Como).
- * E' Commendatore dell'Ordine di San Silvestro Papa.
- * E' stato Componente della Commissione Nazionale per la fissazione dei Principi contabili dal 1980 al 2002.



Il Prof. Angelomaria Palma ricopre attualmente i seguenti incarichi:

- * ACSM SPA Sindaco
- * CELLOGRAFICA GEROSA SPA Amministratore
- * COMENSE BENI STABILI SPA Sindaco
- * CREDITO ARTIGIANO SPA Presidente Consiglio di Amministrazione
- * CREDITO VALTELLINESE Amministratore
- * CREDITO PIEMONTESE SPA Presidente Consiglio di Amministrazione
- * DARC'S SPA Sindaco
- * EUROMADIS SRL IN LIQUIDAZIONE Sindaco
- * FINANZIARIA CANOVA SPA Sindaco
- * ITALPLASTIC SPA Amministratore
- * IMMOBILIARE CRI.RO SPA Sindaco
- * LECHLER SPA Amministratore
- * PENTAFIN SPA Sindaco
- * RIGAMONTI SALUMIFICIO SPA Amministratore
- * SECO TOOLS SPA Presidente Collegio Sindacale
- * SVILUPPO COMO SPA Consigliere
- * TESSITURA BOTTINELLI SRL Presidente Collegio Sindacale
- * TRANSALPINA ENERGIA SPA Presidente Collegio Sindacale
- * TRITONE SRL Amministratore unico

Milano, il 13/3/2008



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

Milano, lì 13 marzo 2008

Oggetto: **Accettazione della candidatura e della carica di sindaco effettivo di Edison S.p.A.**

Io sottoscritto Angelomaria Palma, nato a Como, il 6 ottobre 1940, cittadino italiano, residente a Como, Via Nino Bixio n. 29, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina dei sindaci effettivi di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison"), con la presente:

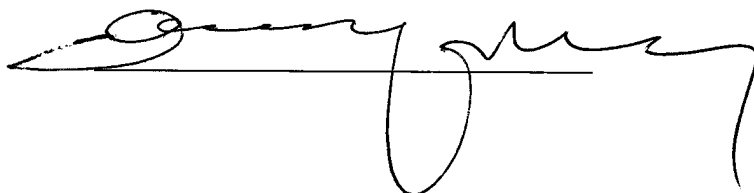
ACCETTO

sin d'ora la suddetta candidatura ed ove nominato la carica di sindaco effettivo di Edison per gli esercizi 2008, 2009 e 2010;

e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità

- (a) l'inesistenza di cause, e di non trovarmi in alcuna delle situazioni, di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi dell'articolo 22, comma 5, dello statuto di Edison e dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato, nonché
- (b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente statuto sociale di Edison per essere nominato a tale carica, ed in particolare, oltre a quanto rilevato nella precedente lettera (a):
 - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, del citato D.M. n. 162/2000;
 - di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000; e
- (c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di Edison il verificarsi di situazioni impeditive alla carica.



SCHINASI Leonello

Dati personali

Stato civile: coniugato
Luogo di nascita: Il Cairo (Egitto)
Residenza: Torino, C.so B. Croce 29

Nazionalità: italiana
Data di nascita: 5 giugno 1950
Recapito telefonico: 011/5743611 (ufficio)
e-mail: leonello.schinasi@studiodirevisori.it

Titoli di studio

1976 Università L. Bocconi, Milano
 Corso di Laurea in Economia Aziendale
 Votazione di Laurea: 110 su 110

Tesi discussa: "L'elusione e l'evasione tributaria"
Relatore: Prof. Victor Ukmar

Esperienza professionale

1977 Pirola Pennuto Zei & Associati
 Studio di consulenza tributaria e legale con sede in Milano

1988 Associato Fondatore con la responsabilità dell'ufficio di Torino

Esperienze professionali acquisite:

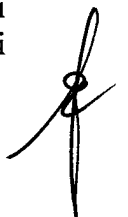
Ha maturato una notevole e consolidata esperienza nella consulenza a livello di società, anche quotate, nonché gruppi nazionali e multinazionali; riveste la carica di sindaco in diverse società ed ha precedenti esperienze come perito in occasione di conferimenti in natura e come consulente nell'impostazione ed attuazione di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, cessioni di aziende, conferimenti anche transnazionali, nonché di processi di quotazione di società in mercati regolamentati. Ha inoltre acquisito una significativa esperienza per gruppi operanti nei settori dell'alta tecnologia e delle telecomunicazioni, anche a livello internazionale.

Esperienze di docenza

Ha ricoperto frequentemente il ruolo di tutor in corsi e convegni di aggiornamento in materia fiscale e societaria, anche in ambito internazionale fruendo della sua padronanza delle lingue straniere.

Lingue conosciute

Francese (lingua madre), inglese, italiano, arabo



Riepilogo delle qualifiche

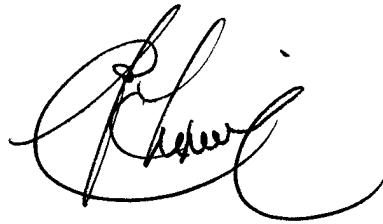
dal 1979 Dottore Commercialista

Abilitazione all'esercizio della professione mediante superamento dell'esame presso
l'Università di Urbino

dal 1995 Revisore Contabile.

dal 1993 Consulente tecnico del Tribunale di Torino.

* * * * *

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Rossi', written in a cursive style.

COLLEGI SINDACALI: Dott. Leonello Schinasi

| | |
|--|-------------------|
| A. Raymond Italiana S.r.l. | PRESIDENTE |
| Aran World S.r.l. | PRESIDENTE |
| Bticino S.p.A. | EFFETTIVO |
| Fontex | PRESIDENTE |
| Italenergia Bis S.p.A. | EFFETTIVO |
| Liabel S.p.A. | EFFETTIVO |
| Mesa S.p.A. | PRESIDENTE |
| Micron Technology Italia S.r.l. | PRESIDENTE |
| Midas Italia S.p.A. | PRESIDENTE |
| MNTC Holding S.r.l. | EFFETTIVO |
| Transalpina di Energia S.r.l. | EFFETTIVO |
| Tyco Electronics Amp Italia Products S.p.A. | PRESIDENTE |
| Varian S.p.A. | PRESIDENTE |
| WGRM Holding 3 S.p.A. | EFFETTIVO |
| WGRM Holding 4 S.p.A. | PRESIDENTE |

Torino, 12 marzo 2008



Torino, 12 marzo 2008

A mano

Spettabile

Edison S.p.A.

Foro Buonaparte n. 31

20121 Milano

Oggetto: **Accettazione della candidatura e della carica di sindaco effettivo di Edison S.p.A.**

Io sottoscritto Leonello Schinasi, nato a Il Cairo - Egitto, il 5 giugno 1950, cittadino italiano, domiciliato in Torino, C.so Montevecchio n. 39, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina dei sindaci effettivi di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "**Edison**"), con la presente:

ACCETTO

sin d'ora la suddetta candidatura ed ove nominato la carica di sindaco effettivo di Edison per gli esercizi 2008, 2009 e 2010;

e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità

- (a) l'inesistenza di cause, e di non trovarmi in alcuna delle situazioni, di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi dell'articolo 22, comma 5, dello statuto di Edison e dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato, nonché
- (b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente statuto sociale di Edison per essere nominato a tale carica, ed in particolare, oltre a quanto rilevato nella precedente lettera (a):
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, del citato D.M. n. 162/2000;



- di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000; e
- (c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di Edison il verificarsi di situazioni impeditive alla carica.

Leonello Schinasi[®]

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Schinasi', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name 'Leonello Schinasi'.

Allegato

CV LEONARDO DABRASSI

Nato a Brescia nel 1946, laureato alla Facoltà di Economia e Commercio con indirizzo “economico-quantitativo” è stato responsabile marketing-mix ed Internal Auditing Manager.

E' stato Direttore Finanza & Amministrazione del Gruppo ASM nonché membro del Comitato strategico, del Comitato di Rischio e Vice Direttore Generale, presentando il medesimo Gruppo ASM in diverse sedi internazionali in argomenti sia di equity value (IPO 2002) sia di merito di credito (eurobond 500 m., 2004).

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

- Consigliere di Amministrazione di ASM Energia e Ambiente S.r.l.(*);
- Consigliere di Amministrazione di CO.G.E.S. S.p.A.(*);
- Consigliere di Amministrazione di Ecofert S.r.l.(*);
- Consigliere di Amministrazione di Azienda Servizi Valtrompia S.p.A.(*);
- Amministratore Unico di CTE Mincio S.r.l(**);
- Presidente del Collegio Sindacale di GESITALIA S.r.l.;
- Sindaco effettivo di Ergon Energia S.r.l.;
- Sindaco effettivo di Endesa Italia S.p.A.;
- Sindaco effettivo di Parco Eolico di Florinas S.r.l.;
- Sindaco effettivo di Ergosud S.p.A.;
- Sindaco effettivo di Endesa Italia Power & Fuel S.r.l.
- Sindaco supplente di STEA S.p.A.;
- Sindaco supplente di Immobiliare- Fiera di Brescia S.p.A.

(*) ha comunicato di avere rassegnato le dimissioni con effetto dalla e condizionatamente alla nomina a Sindaco Supplente di Edison S.p.A.

(**) Amministratore Unico dimissionario.

Brescia, 13 marzo 2008



Brescia, lì 13 marzo 2008

Oggetto: **Accettazione della candidatura e della carica di sindaco supplente di Edison S.p.A.**

Io sottoscritto Leonardo Dabrasssi, nato a Brescia, l'8 novembre 1946, cittadino italiano, residente a Brescia, Via Val Passiria n. 35, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina dei sindaci supplenti di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison"), con la presente:

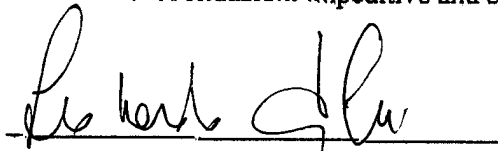
ACCETTO

sin d'ora la suddetta candidatura ed ove nominato la carica di sindaco supplente di Edison per gli esercizi 2008, 2009 e 2010;

e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità

- (a) l'inesistenza di cause, e di non trovarmi in alcuna delle situazioni, di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi dell'articolo 22, comma 5, dello statuto di Edison e dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato, nonché
- (b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente statuto sociale di Edison per essere nominato a tale carica, ed in particolare, oltre a quanto rilevato nella precedente lettera (a):
 - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, del citato D.M. n. 162/2000;
 - di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000; e
- (c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di Edison il verificarsi di situazioni impeditive alla carica.



CAGLIERO Giuseppe

Dati personali

Stato civile: coniugato
Luogo di nascita: Torino
Residenza: Torino, Largo Valgioie 17

Nazionalità: italiana
Data di nascita: 28 febbraio 1965
Recapito telefonico: 011/5743611 (ufficio)
e-mail: giuseppe.cagliero@studiodirevisori.it

Titoli di studio

1984-1990 Università degli Studi di Torino
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Votazione di Laurea: 110 e lode su 110

Tesi discussa: "Indagine sulla struttura dello Stato Patrimoniale dei Bilanci
d'esercizio delle Società per Azioni non quotate: un campione di
società torinesi"

Relatore: Prof. Piero Locatelli
Correlatori: Prof. Piero Pisoni e Avv. Marco Sertorio

Esperienza professionale

1990 Pirola Pennuto Zei & Associati
Studio di consulenza tributaria e legale con sede in Milano

1999 Associato dello Studio presso l'ufficio di Torino in qualità di Dottore
Commercialista.

Esperienze professionali acquisite:

- adempimenti civilistici e fiscali delle società di capitali;
- operazioni societarie straordinarie: fusioni per incorporazione, scissioni, conferimenti, cessioni di azienda, ammissione di società ai mercati borsistici (problematiche di ordine civilistico, fiscale e contabile);
- problematiche fiscali relative a gruppi multinazionali, applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e Direttive Comunitarie;
- controllo legale dei conti in qualità di Sindaco e studio dei principi di comportamento del Collegio Sindacale;
- contenzioso tributario

Lingue conosciute

Francese e inglese

Esperienze accademiche

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

Riepilogo delle qualifiche

dal 1991 Dottore Commercialista

Abilitazione all'esercizio della professione mediante superamento dell'esame presso l'Università di Torino nella prima sessione dell'anno 1991.

dal 1995 Revisore Contabile.

dal 1998 Consulente tecnico del Tribunale di Torino.

Attività professionali aggiuntive

Partecipazione in qualità di relatore a incontri di aggiornamento professionale su argomenti quali:

- la disciplina del processo tributario,
- i principi di comportamento del Collegio Sindacale.

Docente alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze: partecipazione, quale Relatore, a seminari specialistici relativi a "La fiscalità straordinaria d'impresa".

* * * * *

COLLEGI SINDACALI: Dott. Giuseppe Cagliero

| | |
|---|-------------------|
| Alstom ferroviaria S.p.A | SUPPLENTE |
| Avenance Italia S.p.A. | EFFETTIVO |
| Bticino S.p.A. | SUPPLENTE |
| Concerta S.p.A. | PRESIDENTE |
| Critical Path S.p.A. | EFFETTIVO |
| Euroball S.p.A. | SUPPLENTE |
| Fondazioni Speciali S.r.l. | EFFETTIVO |
| Hypertac S.p.A. | EFFETTIVO |
| I.g.m. Servizi di Ristorazione S.r.l. | PRESIDENTE |
| Italenergia Bis S.p.A. | EFFETTIVO |
| Italterra S.r.l. | PRESIDENTE |
| Kappa Packaging S.p.A. | EFFETTIVO |
| Liabel S.p.A. | PRESIDENTE |
| Meridia S.p.A. | EFFETTIVO |
| Metzeler S.p.A. | EFFETTIVO |
| Mesa S.p.A. | EFFETTIVO |
| Micron Technology Italia S.r.l. | SUPPLENTE |
| Midas Italia S.p.A. | EFFETTIVO |
| MNTC Holding S.r.l. | PRESIDENTE |
| Nexity Residenziale Italia S.p.A | PRESIDENTE |
| Ristochef S.p.A. | PRESIDENTE |
| S.I.C.O.S. S.p.A. | PRESIDENTE |
| Salvadori Spinotti S.r.l. | SUPPLENTE |
| Stabilus S.r.l. | EFFETTIVO |
| S.T.S.R. S.r.l. | SUPPLENTE |
| Transalpina di Energia S.r.l. | SUPPLENTE |
| Varian S.p.A. | EFFETTIVO |
| WGRM Holding 3 S.p.A. | PRESIDENTE |
| Zf Sachs Italia S.p.A. | EFFETTIVO |

Torino, 12 marzo 2008

Torino, 12 marzo 2008

A mano

Spettabile

Edison S.p.A.

Foro Buonaparte n. 31

20121 Milano

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di sindaco supplente di Edison S.p.A.

Io sottoscritto Giuseppe Cagliari, nato a Torino, il 28 febbraio 1965, cittadino italiano, domiciliato in Torino, Corso Montevicchio n. 39, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina dei sindaci supplenti di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison"), con la presente:

ACCETTO

sin d'ora la suddetta candidatura ed ove nominato la carica di sindaco supplente di Edison per gli esercizi 2008, 2009 e 2010;

e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità

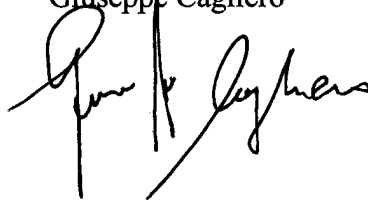
- (a) l'inesistenza di cause, di non trovarmi in alcuna delle situazioni, di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi dell'articolo 22, comma 5, dello statuto di Edison e dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato, nonchè
- (b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente statuto sociale di Edison per essere nominato a tale carica, ed in particolare, oltre a quanto rilevato nella precedente lettera (a):
 - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;



- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, del citato D.M. n. 162/2000;
 - di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000; e
- (c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di Edison il verificarsi di situazioni impeditive alla carica.

Giuseppe Cagliero



Allegato