

PROPOSTE, RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI E LISTE PRESENTATE DAGLI AZIONISTI

**Assemblea degli azionisti
del 2 e 3 aprile 2008**

INDICE

Convocazione di assemblea	1
Aviso di convocazione	1
Proposta di destinazione dell'utile e di trattamento di riserve	4
Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; determinazione della durata in carica e dei relativi compensi	
Relazione degli amministratori	6
Articolo 14 dello Statuto (Consiglio di Amministrazione)	8
Nomina del Collegio sindacale e del Presidente; determinazione dei relativi compensi	
Relazione degli amministratori	12
Articolo 22 dello Statuto (Collegio sindacale)	14
Allegati	17
Candidati alla carica di Amministratore	19
Lista depositata da Transalpina di Energia Srl con relativa documentazione	19
Lista depositata da Fincamuna Spa con relativa documentazione	47
Candidati alla carica di Sindaco	55
Lista depositata da Transalpina di Energia Srl con relativa documentazione	55
Lista da Fincamuna Spa con relativa documentazione	67

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti di Edison Spa sono convocati in assemblea in Milano, Foro Buonaparte n. 31:
mercoledì 2 aprile 2008 alle ore 10,00, in prima convocazione;
giovedì 3 aprile 2008 alle ore 10,00, in seconda convocazione;
per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le determinazioni in materia di destinazione dell'utile e di trattamento di riserve.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; determinazione della durata in carica e dei relativi compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione dei relativi compensi.

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

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

I soci hanno diritto di ottenerne copia.

* * *

Con riferimento alla **nomina del Consiglio di Amministrazione**, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevede l'art. 14 dello statuto, pubblicato sul sito Internet www.edison.it – "Governance – Statuto", richiamando, in particolare, che:

Legittimazione alla presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente, almeno l'1% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, corrispondente a n. 51.810.721 azioni ordinarie.

Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche), potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti:

- (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella società,
- (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a),
- (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b).

Modalità per la presentazione delle liste

Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare presso la sede sociale le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile e, unitamente a ciascuna lista, le informazioni e dichiarazioni indicate nel citato art. 14 dello statuto.

Termini di presentazione

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), corredate dalla documentazione richiesta dallo statuto, devono essere depositate presso la sede della società in Milano, Foro Buonaparte 31, almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e precisamente entro le ore 17.00 di lunedì 17 marzo 2008.

Irricevibilità delle liste

Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

* * *

Con riferimento alla **nomina del Collegio Sindacale**, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevede l'art. 22 dello statuto, pubblicato sul sito Internet www.edison.it – "Governance – Statuto", richiamando, in particolare che:

Legittimazione alla presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente, almeno l'1% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, corrispondente a n. 51.810.721 azioni ordinarie ovvero, ricorrendo l'ipotesi indicata al successivo paragrafo "termini di presentazione", almeno lo 0,5% corrispondente a n. 25.905.361 azioni ordinarie.

Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche), potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti:

- (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella società,
- (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a),
- (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b).

Modalità per la presentazione delle liste

Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare presso la sede sociale le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile e, unitamente a ciascuna lista, le informazioni e dichiarazioni indicate nel citato art. 22 dello statuto.

Termini di presentazione

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), corredate dalla documentazione richiesta dallo statuto, devono essere depositate presso la sede della società in Milano, Foro Buonaparte 31, almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e precisamente entro le ore 17.00 di lunedì 17 marzo 2008.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui entro i 15 giorni precedenti l'assemblea non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da

soci che risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori 5 giorni e quindi sino a sabato 22 marzo 2008 entro le ore 17.00 e la percentuale per la presentazione di essa sarà ridotta allo 0,5% del capitale ordinario con diritto di voto, corrispondente a n. 25.905.361 azioni ordinarie.

Irricevibilità delle liste

Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

* * *

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ad Affari Societari al numero telefonico 02.62227465.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuliano Zuccoli

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE E DI TRATTAMENTO DI RISERVE

Signori Azionisti,

il bilancio separato al 31 dicembre 2007 della Vostra società chiude con un utile di euro 448.886.399,86, arrotondato all'unità di euro 448.886.400.

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

“L'assemblea degli azionisti

- esaminato il bilancio separato della società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2007 nonché la relazione degli amministratori sulla gestione;
- vista la relazione del Collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998 (Tuf);
- viste le relazioni della Società di revisione relative al bilancio separato ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;
- tenuto conto del disposto dell'art. 2430 cod.civ. in tema di riserva legale, nonché di quello dell'art. 24 dello statuto in tema di dividendo spettante alle azioni di risparmio;
- tenuto conto che per effetto della transizione ai principi IFRS il patrimonio netto al 31 dicembre 2007 comprende riserve indisponibili ex artt. 6 e 7 del decreto legislativo 38/2005 pari ad euro 566.365.171,17, di cui euro 467.109.286,99 assoggettate alla disciplina del comma 6 del citato art. 7;
- tenuto conto di quanto disposto dall'art. 109, comma 4 del d.pr n. 917/1986, nella formulazione applicabile ai fini della determinazione del reddito imponibile relativo all'esercizio 2007;
- tenuto conto che a seguito dei *warrant* esercitati entro la scadenza ultima del 31 dicembre 2007, il capitale da tale data risulta di euro 5.291.664.500,00 suddiviso in n. 5.181.072.080 azioni ordinarie e n. 110.592.420 azioni di risparmio,

delibera

- (i) di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2007;
- (ii) di approvare il bilancio separato della società dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 nel suo insieme e nelle singole appostazioni;
- (iii) di accantonare il 5% dell'utile d'esercizio di euro 448.886.399,86 a riserva legale per complessivi **euro 22.444.319,99**
- (iv) di destinare come segue l'utile di euro 426.442.079,87 che residua dopo il suo parziale utilizzo per l'accantonamento a riserva legale di cui al precedente punto (iii):
- a) a dividendo per le 110.592.420 azioni di risparmio:
- 5% del valore nominale e cioè 0,05 euro per azione a titolo di dividendo privilegiato esercizio 2007 per complessivi **euro 5.529.621,00**
 - 3% del valore nominale e cioè 0,03 euro per azione a titolo di maggiorazione del dividendo privilegiato esercizio 2007 in considerazione della proposta di cui al successivo punto b) **euro 3.317.772,60**
- per un totale di 0,08 euro per ciascuna azione di risparmio e quindi per un totale complessivo di **euro 8.847.393,60****
- b) a dividendo per le 5.181.072.080 azioni ordinarie:
- euro 0,05 per azione pari al 5% del valore nominale di ciascuna azione ordinaria **euro 259.053.604,00**
- per un totale complessivo di **euro 259.053.604,00****

c) a utili portati a nuovo il residuo importo, tenuto conto di quanto proposto alle precedenti lettere (iii) nonché a) e b) **euro 158.541.082,27**

Il dividendo sarà messo in pagamento il 17 aprile 2008 (data stacco cedola 14 aprile 2008).

Inoltre,

- richiamata la Legge Finanziaria 2006 (comma 469 Legge 266/2005) che consentiva alle imprese di adeguare i valori fiscali dei beni ammortizzabili, ai maggiori valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2004 (c.d. "riallineamento"), con effetto dal 1 gennaio 2008, con obbligo di iscrizione in bilancio di un'apposita riserva e, in mancanza di riserve disponibili ovvero di riserve insufficienti, di vincolare una parte del capitale sociale;
- richiamata la delibera dell'assemblea di Edison dell'11 ottobre 2006, che aveva approvato l'operazione di riallineamento e posto un vincolo fiscale sulle riserve disponibili e su parte del capitale sociale per l'importo complessivo di euro 703.508.704,52;
- tenuto conto che la disciplina fiscale prevedeva un periodo di sospensione dell'efficacia dei maggiori valori fiscali per il biennio 2006-2007 e che, in relazione ai beni oggetto di riallineamento e ceduti nel biennio di sospensione, sono venuti meno gli effetti dell'operazione di riallineamento e conseguentemente si determina la possibilità di svincolo della parte della riserva riferibile ai beni oggetto di cessione;
- tenuto altresì conto che l'importo riallineato e relativo a beni dismessi nel corso del biennio 2006-2007 è stato pari a euro 7.822.603,94 e che, pertanto, una corrispondente parte di riserva (al netto dell'imposta sostitutiva di euro 938.712,47), può essere liberata;

l'assemblea degli azionisti

delibera

(v) di svincolare per l'importo di euro 6.883.891,47 la riserva "utili portati a nuovo" vincolata per euro 79.829.276,66, cosicché le riserve e il capitale di Edison vincolati ai sensi della L. 266/2005 sono complessivamente pari a euro 696.624.813,05, di cui euro 17.500.000,00 affrancati mediante pagamento dell'imposta sostitutiva.

Pertanto, il residuo vincolo di euro 679.124.813,05 risulta così ripartito:

- Utili a nuovo per euro 72.945.385,19
- Riserva legale per euro 17.552.676,35
- Capitale sociale per euro 588.626.751,51”

Milano, 12 febbraio 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuliano Zuccoli

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ILLUSTRATIVA DELLA PROCEDURA DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2007 si conclude il mandato degli Amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.

L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell'art. 14 dello statuto. Al riguardo si precisa che l'elezione degli amministratori avviene sulla base di liste, come di seguito indicato.

In particolare va segnalato che, secondo lo statuto, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da dodici componenti, ovvero, nel caso siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del decreto legislativo 58/1998, da tredici componenti. Ciò al fine di consentire, in tale ultima ipotesi, la presenza in seno al Consiglio di un amministratore eletto dalla minoranza.

Lo statuto richiede che gli amministratori siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia e che almeno due di essi siano anche in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

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

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

Infine, relativamente ai compensi del Consiglio di Amministrazione, lo statuto prevede che gli stessi siano determinati dall'assemblea che dovrà, pertanto, deliberare al riguardo. La precedente assemblea aveva fissato in euro 600.000 annui il compenso per l'intero consiglio composto di dodici membri, oltre ad un gettone di euro 2.000 per ogni riunione di consiglio o di comitato/organismo cui l'amministratore partecipi. Si ricorda che i Comitati attualmente istituiti in seno al Consiglio sono: il Comitato per il controllo interno, il Comitato di remunerazione e il Comitato strategico.

Modalità, termini e requisiti per la presentazione di liste

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste presentate, nel rispetto delle modalità e termini indicati nello statuto, nei 15 giorni precedenti l'assemblea. Le liste potranno essere depositate dagli azionisti che da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente l'1% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Gli amministratori attualmente in carica sono rielegibili.

Pubblicità delle proposte di nomina

La società metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci corredate da:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
- indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Modalità di votazione

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

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

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

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

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

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

Pubblicità dell'elezione degli amministratori

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

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti l'organo di amministrazione è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Tutto ciò premesso, l'assemblea viene invitata a:

- stabilire la durata in carica degli amministratori;
- votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'art.14 dello statuto e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni;
- nominare il Presidente;
- determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 12 febbraio 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuliano Zuccoli

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Estratto dello Statuto

Art. 14 Consiglio di Amministrazione

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

8. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci devono contestualmente depositare presso la sede sociale le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile.
9. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 6, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.
10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.
11. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
12. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
 - (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea, fermo restando quanto previsto al successivo comma 14) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima lista, 12 (dodici) amministratori;
 - (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto 1 (uno) amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.
13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, fermo restando che la lista di maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea) e fermo restando quanto previsto al successivo comma 14. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. Pertanto, in tale ultimo caso, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, ed è eletto dalla lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, il restante amministratore nella persona del candidato indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.
14. Resta inteso che in prima convocazione (anche nel caso di eventuali votazioni di ballottaggio) occorrerà per la lista di maggioranza altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della società; nel caso in cui, in prima convocazione, la lista prevista dalla lettera (a) del comma 12 che precede non ottenga il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della società, non risulterà eletto in tale prima convocazione nessun amministratore, neppure quello da trarre dalle liste di minoranza.

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

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

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ILLUSTRATIVA DELLA PROCEDURA DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2007 si conclude il mandato dei sindaci attualmente in carica per scadenza del termine.

L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio sindacale, secondo i termini e le previsioni dell'art. 22 dello statuto. Al riguardo si precisa che l'elezione dei sindaci avviene sulla base di liste, come di seguito indicato.

In particolare va segnalato che, secondo lo statuto, il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti, i quali devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile e dallo statuto .

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

Il Collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

L'assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso al Collegio sindacale. Si ricorda che, relativamente al compenso annuo, per il Collegio sindacale attualmente in carica, l'assemblea aveva fissato in euro 60.000 lordi il compenso per il Presidente e in euro 40.000 lordi il compenso per ciascuno dei sindaci effettivi.

Modalità, termini e requisiti per la presentazione di liste

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste presentate, nel rispetto dei termini e modalità indicati nello statuto, nei 15 giorni precedenti l'assemblea. Le liste potranno essere depositate dagli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno l'1% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ricorrendo l'ipotesi in cui entro tale data non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori cinque giorni e la percentuale per la presentazione di essa sarà ridotta allo 0,5% del capitale ordinario con diritto di voto.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Pubblicità delle proposte di nomina

La società metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci corredate:

- delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo della società, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato (con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società);

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

Inoltre, nell'ipotesi di mancata presentazione delle liste nel termine di 15 giorni precedenti l'assemblea, la società diramerà un comunicato stampa precisando il prolungamento del termine di 5 giorni e la riduzione della percentuale allo 0,5% per la presentazione delle liste.

Modalità di votazione

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

Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

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

La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla lista prevista dalla lettera (b).

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

Pubblicità dell'elezione del Collegio sindacale

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

Tutto ciò premesso, l'assemblea viene invitata a:

- votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'art. 22 dello statuto e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni
- nominare il Presidente
- determinare il compenso del Collegio sindacale

Milano, 12 febbraio 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuliano Zuccoli

COLLEGIO SINDACALE

Estratto dello Statuto

Art. 22 Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e di 3 (tre) supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e dovrà contenere uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.
3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore, ferme eventuali riduzioni di tale percentuale ai sensi di leggi o regolamenti applicabili anche ai sensi del successivo comma 8.
4. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b) (secondo la suddetta nozione di controllo).
5. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti sindaci decadono dalla carica, coloro che ricoprono già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
6. Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge o regolamento applicabile, le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci devono contestualmente depositare presso la sede sociale le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile.
7. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza re-

lativa nel capitale della società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 4, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi del precedente comma 5, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

8. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 6 non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della prima e/o terza frase del precedente comma 4, il termine per la presentazione delle liste di cui al comma 6 che precede sarà esteso di ulteriori 5 (cinque) giorni e la percentuale di cui al comma 3 che precede sarà ridotta alla metà.
9. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
 - almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
 - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.
10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.
11. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
12. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
 - (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 2 (due) supplenti;
 - (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente.
13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, fermo restando che la lista di maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea). La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. Pertanto, in tale ultimo caso, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, e sono eletti dalla lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.
14. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede.
15. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
16. Le disposizioni che precedono non si applicheranno per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.
17. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo eletto dalla lista pre-

vista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, subentra (anche con funzioni di Presidente del Collegio sindacale), fino alla successiva assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista cui apparteneva il sindaco cessato o, in mancanza, i candidati alla carica di sindaco effettivo (o, in subordine, a sindaco supplente) non eletti indicati in tale lista secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa ovvero, in subordine, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. L'assemblea dovrà provvedere all'integrazione del Collegio sindacale e, nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo o supplente eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, saranno proposti per la carica di sindaco effettivo o supplente, secondo l'ordine numerico progressivo di presentazione, rispettivamente i candidati a sindaco effettivo o a sindaco supplente elencati nelle corrispondenti sezioni della lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede o, in mancanza, quelli indicati nell'altra sezione della medesima lista ovvero, in mancanza, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 3 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi della prima e/o terza frase di cui al precedente comma 4), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto del sindaco cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Il nuovo sindaco effettivo di minoranza eletto assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci di maggioranza, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In tal caso si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.
19. Nel caso di presentazione di un'unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17. In tal caso, qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.
20. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.
21. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale.

ALLEGATI

Candidati alla carica di Amministratore	19
Lista depositata da Transalpina di Energia Srl con relativa documentazione	19
Lista depositata da Fincamuna Spa con relativa documentazione	47
Candidati alla carica di Sindaco	55
Lista depositata da Transalpina di Energia Srl con relativa documentazione	55
Lista depositata da Fincamuna Spa con relativa documentazione	67

CANDIDATI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE - LISTA DEPOSITATA DA TRANSALPINA DI ENERGIA SRL CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE

• Identità del socio con indicazione della percentuale detenuta in Edison Spa e lista dei candidati	20
• Curricula vitae, con elenco degli incarichi ricoperti, dei candidati	
1) Giuliano Zuccoli	22
2) Pierre Gadonneix	23
3) Marco Merler	25
4) Daniel Camus	28
5) Renato Ravanelli	30
6) Gerard Wolf	31
7) Paolo Rossetti	33
8) Marc Boudier	35
9) Ivan Strozzi	37
10) Umberto Quadrino	39
11) Gregorio Gitti	41
12) Gian Maria Gros-Pietro	45

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 Consiglio di Amministrazione 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 Consiglio di Amministrazione di Edison,

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina a consiglieri di amministrazione di Edison, redatta ai sensi dell'articolo 14 dello statuto di Edison:

1. Giuliano Zuccoli, nato a Morbegno (SO) il 12 aprile 1943, C.F. ZCCGLN43D12F712C;
2. Pierre Gadonneix, nato a New York (stati Uniti America) il 10 gennaio 1943;
3. Marco Merler, nato a Trento il 23 giugno 1965, C.F. MRLMRC65H23L378V;
4. Daniel Camus, nato a Ugny (Francia) il 14 aprile 1952;
5. Renato Amilcare Ravanelli, nato a Milano il 14 aprile 1965, C.F. RVNRTM65D14F205W;
6. Gérard Wolf, nato a Ginevra il 4 luglio 1954, C.F. WLFGRD54L04Z133Y;

1

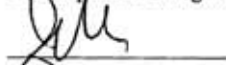


7. Paolo Rossetti, nato a Brescia il 25 giugno 1951, C.F. RSSPLA51H25B157W;
8. Marc Guy Pascal Boudier, nato a Sallanches (Francia) il 23 aprile 1954, C.F. BDRMCG54D23Z110Q;
9. Ivan Strozzi, nato a Reggio Emilia il 15 giugno 1946, C.F. STRVNI46H15H223Z;
10. Umberto Quadrino, nato a Torino il 15 maggio 1946, C.F. QDRMRT46E15L219C;
11. Gregorio Gitti, nato a Brescia il 21 giugno 1964, C.F. GTTGGR64H21B157R, amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come modificato;
12. Gian Maria Gros-Pietro, nato a Torino il 4 febbraio 1942, C.F. GRSGMR42B04L219N, amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come modificato.

Si allegano:

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

Transalpina di Energia S.r.l.



Giuliano Zuccoli
(L. Amministratore Delegato)

CURRICULUM VITAE

GIULIANO ZUCCOLI

Nato a Morbegno (SO) il 12 aprile 1943
Nel 1968 consegue la laurea in Ingegneria Elettrotecnica presso il Politecnico di Milano
Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
Sposato, tre figli, vive a Milano.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Inizia la sua attività professionale nel gruppo siderurgico **FALCK**, ricoprendo responsabilità sempre maggiori fino ad assumere, nel 1990, la **Direzione Generale della FALCK NASTRI**, società leader nella produzione di laminati speciali.

Nel 1985 viene anche nominato **Direttore Generale della "SOCIETÀ NORDELETRICA S.p.A. SONDEL"**, società quotata alla Borsa Valori di Milano ed operante nel settore della produzione di energia elettrica, ove viene in seguito nominato **Amministratore Delegato**.

Nell dicembre 1996 viene chiamato alla carica di **Consigliere d'Amministrazione della AEM S.p.A. di Milano**, su designazione dell'Unione Industriali della Provincia di Sondrio, ove nel giugno 1997 gli viene conferita la delega per il coordinamento e la gestione delle attività aziendali. Nel settembre 1997 viene nominato **Amministratore Delegato** e, dal maggio 1999, è **Presidente e Consigliere Delegato di AEM S.p.A.** stessa.

Dal marzo 2002 al luglio 2006 è **Presidente di Edipower S.p.A.**, consorzio vincitore della gara per l'acquisizione di Eurogen, una delle Genco messe in vendita dall'Enel, mantenendo ad oggi la carica di **Consigliere di Amministrazione**.

E' **Presidente di Federelvetica** dal luglio del 2000.

Nell'ottobre 2003 viene riconfermato **Presidente di Federelvetica (Federenergia dal gennaio 2004)** e dal giugno 2005 è nominato **Presidente di Federutility**, federazione di Società Multiutility, creata dall'unione di Federenergia e Federgasacqua.

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

- **Presidente del Consiglio di Gestione di AZA S.p.A.;**
- **Presidente del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A.;**
- **Amministratore Delegato di Transalpina di Energia S.r.l.;**
- **Presidente del Consiglio di Amministrazione di Delmi S.p.A.;**
- **Consigliere di Amministrazione di Edipower S.p.A.;**
- **Presidente Consiglio di Amministrazione di Ecodeco S.r.l.;**
- **Consigliere di Amministrazione Fertilvita S.r.l.;**
- **Presidente del Consiglio di Amministrazione di AEM Trading S.r.l.;**
- **Presidente Consiglio di Amministrazione di Plurigas S.p.A.;**
- **Consigliere di Amministrazione di Aem Calore & Servizi S.p.A.;**
- **Consigliere Atel S.A.;**
- **Consigliere Atel Holding S.A.;**
- **Vice Presidente Credito Valtellinese.**

Milano, 13 marzo 2008



Pierre GADONNEIX

22-30, avenue de Wagram
75382 Paris Cedex 08
(33) 1 40 42 70 70

Presidente Direttore Generale di EDF

Pierre Gadonneix, nato il 10 gennaio 1943 a New York, Dottore in Economia d'Impresa alla Business School dell'Università di Harvard, è ex-allievo dell' "Ecole Polytechnique" (laureato nel 1962), oltre ad essere diplomato all' "Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs" in Scienze Economiche.

Uomo d'impresa, Pierre Gadonneix ha svolto la maggiore parte della sua carriera nel settore industriale.

Presidente e Direttore Generale di EDF dal 15 settembre 2004, Pierre Gadonneix ha avviato e guidato per il Gruppo un progetto industriale di crescita redditizia, principalmente in Europa. Sotto il suo impulso, la società anonima EDF ha rafforzato il suo risanamento finanziario ed è riuscita ad acquisire la presa di controllo congiunta con gli industriali italiani sull'Edison, compagnia energetica n. 3 in Italia.

Pierre Gadonneix ricopre inoltre diversi incarichi di responsabilità internazionale nel settore dell'energia. Nel 2004, è stato nominato **Vice Presidente per l'Europa del Consiglio Mondiale per l'Energia** che riunisce i maggiori protagonisti mondiali del settore. Dal 1993 al 1999, è stato Presidente del Consiglio Francese per l'Energia.

Inoltre, Pierre Gadonneix è **membro del Consiglio economico e sociale**.

Presidente di Gaz de France dal 1996 al 2004, Pierre Gadonneix aveva raggiunto questo gruppo nove anni prima, nel 1987, come Direttore Generale ed era stato riconfermato nella sua carica di Presidente nel 1999.

Dal 1978 al 1987, Pierre Gadonneix è stato **Direttore delle Industrie Metallurgiche Meccaniche ed Elettriche** presso il Ministero dell'Industria e, in questo ambito, ha contribuito alla preparazione delle ristrutturazioni del settore siderurgico francese.

Nel 1976, Pierre Gadonneix è stato consigliere tecnico presso il **Gabinetto del Ministro dell'Industria e della Ricerca**.

Era stato in precedenza **Direttore presso l'Istituto per lo Sviluppo Industriale (IDI)**, primaria struttura francese per i fondi d'investimento nelle PMI, che aveva raggiunto nel 1972 come incaricato di missione e poi come responsabile di dipartimento.

Nel 1969, Pierre Gadonneix **ha creato un'impresa**, la SEFI, società di servizi informatici, con un organico di circa cinquanta ingegneri e che ha diretto per due anni prima di cederla nel 1972 ad un grande gruppo industriale.

Pierre Gadonneix ha iniziato la sua carriera nel 1966 nel Gruppo **Elf Aquitaine**, in qualità di ingegnere del Servizio Informatico ed in seguito alla Direzione Commerciale della società Aquitaine Organico.

Pierre Gadonneix è stato inoltre **membro del Consiglio d'Amministrazione** di grandi gruppi, fra cui EDF (78/87), Elf-Erap (88/95), Usinor (82/87), Renault (78/87), SNCF (83/87) e France Telecom (98/03).

Autore di una tesi di laurea ad Harvard pubblicata nel 1975: "*L'adattamento dell'industria informatica francese alla sfida americana*", Pierre Gadonneix è stato anche, per 10 anni (dall'83 al 92), Professore Incaricato presso l'Ecole Polytechnique dove ha insegnato Economia.

Ufficiale nell'ordine nazionale della "Légion d'Honneur", Commendatore dell'ordine Nazionale al Merito e dell'ordine delle Arti e delle Lettere, Pierre Gadonneix è sposato e padre di tre figli.

Biografia di
Pierre Gadonneix
Aggiornata a marzo
2008

Cariche ricoperte da Pierre GADONNEIX alla data del 11 marzo 2008 in altre società diverse da Edison S.p.A. :

SOCIETA	CARICA
Association Electra	Président du Conseil d'Administration
Association Française du Gaz	Membre
ADIMAC	Président honoraire
Banque de France	Membre du Conseil Consultatif
CNSAIV	Membre
Comité de l'Energie Atomique	Membre du Comité
Comité Nat. Secteurs Activités Importance Vitales	Membre
Conseil Economique et Social	Membre du Conseil
Conseil Français de l'Energie	Administrateur
Conseil Mondial de l'Energie	Président du Conseil d'Administration et Membre du Comité Europe
EDF SA (*)	Président du Conseil d'Administration et Directeur Général
Fondation EDF Diversiterre	Président du Conseil d'Administration
Fondation nationale de Sciences Politiques	Membre
Group' Action CO2	Président du Conseil d'Administration
Transalpina di Energia	Président du Conseil d'Administration

(*) Società quotata su mercati regolamentati.

CURRICULUM VITAE

Nome Cognome, Indirizzo:

Marco Merler, Via Cesarini 25, 38040 MARTIGNANO TRENTO.

Data di nascita:

Trento, 23 giugno 1965.

Formazione scolastica e universitaria:

Scuole superiori: Istituto Tecnico commerciale presso il Collegio Arcivescovile di Trento, votazione finale 60/60.

Università: Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Trento. Media voti esami superiore a 29/30. Votazione finale 110 e lode.

Argomento tesi di laurea: Modelli matematici per la gestione del rischio di interesse.

Relatore: prof. Luca Erzegovesi

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nella prima sessione 1991 presso l'Università di Trento.

Iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Esperienze di insegnamento:

Negli anni 1989-90 collaborazione alla predisposizione del materiale e all'assistenza in aula durante alcuni corsi organizzati dal prof. Luca Erzegovesi in collaborazione con l'ASSOBAT - Associazione Operatori Bancari in Titoli - con sede a Milano e a Firenze.

Negli anni 1991-1998 docenza nell'ambito di corsi post-diploma organizzati da diversi enti e finanziati dal Fondo Sociale Europeo, principalmente nell'area dell'informatica gestionale e della valutazione degli strumenti finanziari.

Dal 1992 al 1995 titolare dell'insegnamento di Tecnica Bancaria nelle classi V dell'Istituto Tecnico Commerciale Arcivescovile di Trento. Componente della commissione per gli esami di maturità in qualità di rappresentante di classe nelle sessioni 1994 e 1995.

Attività di esercitatore nel corso di Gestione Finanziaria e Valutaria presso la Facoltà di Economia dell'Università di Trento durante gli anni 95/96 - 96/97 - 97/98 - 99/2000 - 2000/2001 e nel corso di Economia Aziendale nell'anno 99/2000.

Docente a contratto del corso di Economia del Mercato Mobiliare presso la Facoltà di Economia dell'Università di Trento nell'anno accademico 1996/97.

Altre esperienze professionali:

In seguito al lavoro svolto in sede di tesi di laurea collaborazione alla progettazione e alla realizzazione di un sistema informativo di valutazione dei risultati e di pianificazione finanziaria presso il Mediocredito del Trentino Alto-Adige.

Tale attività è poi proseguita con alcune collaborazioni con società di software nell'ambito di progetti di sviluppo di pacchetti per la valutazione di titoli di stato e strumenti derivati funzionanti in ambiente Windows.

Collaborazione e consulenza con aziende di piccole e medie dimensioni in ambito di gestione valutaria d'impresa, gestione finanziaria e in generale di report per la direzione.

Socio e contitolare (assieme ad altri familiari) di impresa commerciale operante nel settore orto-floricolo.

Incarichi ricoperti:

Consigliere di amministrazione Autostrada del Brennero spa. da dicembre 1998 fino a maggio 2004

Consigliere di amministrazione Aeroporto Caproni spa da maggio 1999 - vicepresidente da maggio 2000 - fino a settembre 2001



Consigliere di amministrazione Infrastrutture del Trentino da giugno 2000 – successivamente di Alpikom dopo la fusione

Consigliere amministrazione di Trentino Servizi spa a partire dal settembre 2001 e a partire dal giugno 2004 amministratore delegato con piene responsabilità operative

Presidente Trenta spa

Consigliere amministrazione SET Distribuzione spa

Consigliere amministrazione Dolomiti Energia spa

Componente collegio sindacale ISA spa da maggio 1999

Componente collegio sindacale Delmi spa dal 2005 (*)

Consigliere comunale nel comune di Trento dal 1995 al 1999, da ottobre 1998 a giugno 1999 Assessore ai lavori, pubblici, traffico e patrimonio.

Trento, 13 marzo 2008.

(*) Comunico di aver rassegnato le dimissioni con effetto dalla e condizionamente alla mia nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A.



Il dr. Marco Merler ricopre i seguenti incarichi:

- Sindaco effettivo di Delmi S.p.A. (*);
- Sindaco effettivo dell'Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.;
- Sindaco supplente Tecnoedil S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione Bio Energia Fiemme S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione Dolomiti Energia S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione A.G.S. COM S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione Set Distribuzione S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione AlpiKom S.p.A.;
- Amministratore Delegato Trentino Servizi S.p.A.;
- Presidente Consiglio di Amministrazione Trenta S.p.A.

Trento, 13 marzo 2008

(*) ha comunicato di avere rassegnato le dimissioni con effetto dalla e condizionamente alla nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A.



CV DANIEL CAMUS

Daniel Camus, 55 anni, laureato all'Institut d'Etudes Politiques de Paris, è in possesso di un Dottorato in Scienze Economiche ed è abilitato all'insegnamento ("agrégation") in Scienza della gestione.

Ha raggiunto EDF nel 2002 dopo 25 anni di attività nell'industria chimica e farmaceutica nel gruppo Hoechst / Aventis in Germania, negli Stati Uniti, in Canada e in Francia. In EDF ricopre la carica di Senior Executive Vice President, Chief Financial Officer. La sua area di responsabilità copre anche i sistemi informativi, gli acquisti nonché la gestione immobiliare. Ha in particolare guidato la quotazione di EDF sulla Borsa di Parigi nel 2005.

Nei suoi tre ultimi incarichi, rispettivamente Direttore Finanziario e membro del Directoire dei gruppi Roussel Uclaf SA, Paris, Hoechst Marion Roussel AG ed Aventis Pharma AG, basato a Francoforte (M) Germania e Bridgewater (N.J.) USA, ha guidato la trasformazione delle finanze di queste società presenti a livello mondiale durante le loro successive fusioni fino a quella dei gruppi Hoechst e Rhône Poulenc in Aventis in 1999.

Cariche ricoperte da Daniel CAMUS alla data del 11 marzo 2008 in altre società diverse da Edison S.p.A. :

SOCIETA	CARICA
EDF SA (*)	Directeur Général Délégué
EDF Energy Group Holdings Plc	Président du Conseil d'Administration
EDF Energy Plc	Président du Conseil d'Administration
EDF Energy UK Ltd	Président du Conseil d'Administration
EnBW (*)	Membre du Conseil de Surveillance
Transalpina di Energia Srl	Administrateur
Dalkia	Membre du Conseil de Surveillance
EDF International	Président du Conseil d'Administration
Valeo (*)	Administrateur
Morphosys (*)	Membre du Conseil de Surveillance

(*) Società quotata su mercati regolamentati.

CV RENATO RAVANELLI

Nato a Milano nel 1965, si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano.

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

Nel 1996 entra in AEM, dove assume la responsabilità dell'Ufficio Studi. Diviene poi direttore Pianificazione Strategica di Gruppo e, successivamente, *Chief Financial Officer*. Ha ricoperto inoltre nel gruppo AEM le cariche di Direttore Generale e Amministratore Delegato di AEM Trading Srl.

Nel 2005 viene nominato *Group Chief Financial Officer* di Edison SpA, incarico che mantiene sino a luglio 2007.

Attualmente è Direttore Generale Area Corporate e Mercato del Gruppo A2A e ricopre i seguenti incarichi:

- Componente del Consiglio di Gestione di A2A S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Edison S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Transalpina di Energia S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di Edipower S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Delmi S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Ecodeco S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di Fertilvita S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di AEM Trading S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di SEL Edison S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di SELEDISON Net S.r.l.;
- Presidente Consiglio di Amministrazione di AEM Energia S.p.A.

Milano, 13 marzo 2008



CV GERARD WOLF

Gérard WOLF, 53 anni, si è laureato all'INA e all'Institut d'Etudes Politiques de Paris ed è ingegnere agronomo.

Entrato in EDF nel 1998, dopo aver esercitato diverse funzioni nella società: direttore de cabinet del Presidente fino a marzo 2001, poi direttore della Coordinazione del Gruppo (2001-2002) e direttore dei Mestieri del Gruppo (2003-2004). Da novembre 2004 fino a 2005 è stato direttore «Développement Groupe et Grands Projets» del Gruppo EDF e, a questo titolo, ha in particolare guidato la squadra responsabile dell'operazione di presa di controllo su Edison.

Attualmente ricopre la carica di Senior Executive Vice President, Filiali e Sviluppo Internazionale.

Prima di entrare in EDF, Gérard WOLF è stato vice-direttore in carica dei servizi di emergenza e dei pompieri al Ministero dell'Interno da 1996 a 1998.

Gérard WOLF ha occupato prima, tra 1986 e 1996, diverse cariche nel corpo prefetturale dei dipartimenti del Gard, delle Hautes Pyrénées e della Saône et Loire. Contemporaneamente a queste cariche è stato consigliere tecnico e poi direttore del cabinetto del Segretario di Stato per la Difesa dal 1988 al 1990. Era responsabile in particolare delle relazioni con le industrie del settore della Difesa. Ha creato la delegazione per le ristrutturazioni del Ministero della difesa nel 1991 e 1992, alla richiesta del Ministro della Difesa Pierre Joxe.

Dal 1994 al 1996, Gérard WOLF è stato membro di diverse squadre in carica della questione della Nouvelle-Calédonie, a Parigi ed a Nouméa, in particolare presso Edgard Pisani.

Gérard WOLF parla quattro lingue ed è responsabile di diverse associazione sportive.

Cariche ricoperte da Gérard WOLF alla data del 11 marzo 2008 in altre società diverse da Edison S.p.A. :

SOCIETA	CARICA
EDF SA (*)	Directeur Général Adjoint
DALKIA	Membre du Conseil de Surveillance
DALKIA International	Administrateur
EDF International	Administrateur
EDF Trading	Administrateur
EnBW (*)	Membre du Conseil de Surveillance
Transalpina Di Energia	Administrateur

(*) Società quotata su mercati regolamentati.

Curriculum Vitae sintetico di PAOLO ROSSETTI

Nato a: Brescia il 25.06.1951: coniugato e padre di 3 figli. Laureato in: Ingegneria meccanica (strumentista elettronico) presso il Politecnico di Milano nel 1975, abilitato alla professione di ingegnere nel 1976.

Esperienze professionali

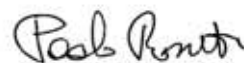
1976-1981 Gruppo OCEAN SpA : responsabile qualità produzione (1976-77); product manager per i mercati europei e statunitense(1977-80); Vice Direttore della progettazione e relazioni con i grandi clienti (1980-81); Componente della commissione certificazione internazionale ANIE; e di analoghe commissioni a livello europeo (BSI, VDE, AFNOR, Kema) e statunitense (UL). Le frequenti e prolungate missioni all'estero hanno facilitato l'approfondimento della conoscenza di lingue estere in particolare inglese e tedesco.

1981-oggi ASM S.pA., ora A2A: responsabile del settore Sviluppo organizzativo e formazione (1981-84); PM del progetto Sintesi SpA (1984-87); responsabile filiera selezioni, formazione e sviluppo del personale (1987-92); responsabile del servizio controllo di gestione, analisi economica, organizzazione e qualità (1993-95); capo del personale (1996-99); direttore Area Corporate (2000-07) dal 2002 svolge, inoltre, la funzione vicaria di Direttore Generale; Componente del Consiglio di Gestione di A2A; Condirettore Generale di A2A (1.1.08-oggi).

E' amministratore delegato delle società: ASM Reti, Retragas, Retrasm, e consigliere di amministrazione di Asmea, Selene; Bas SII e di altre società minori

Gestisce progetti di acquisizione ed alleanze direttamente o con il supporto di advisor in Italia ed all'estero. In questo ambito ha gestito il progetto di partnership con Endesa SA, la partecipazione alla gara per l'acquisizione di Edison SpA, l'acquisizione di società di distribuzione e vendita dei principali vettori energetici; l'acquisizione da ENEL del ramo di azienda di distribuzione di elettricità in 45 Comuni della Provincia di Brescia ed altri progetti minori.

Rappresenta la società in commissioni tecniche ministeriali e presso le Autorità di regolazione del settore energetico . Partecipa, in qualità di relatore, a convegni ed iniziative di comunicazione nel settore dei servizi locali.



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

- Componente del Consiglio di Gestione di AZA S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di BAS-Servizi Idrici Integrati S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Selene S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Immobiliare- Fiera di Brescia S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di ASM Energia e Ambiente S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di Brixia Expo-Fiera di Brescia S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Ostros Energia S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di ASM Distribuzione Elettricità S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di ASM Calore & Servizi S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di Abruzzoenergia S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Tidonerzie S.r.l.;
- Amministratore Delegato di ASM Reti S.p.A.;
- Amministratore Delegato e Vice Presidente di Retrasm S.r.l.;
- Amministratore Delegato di Retragas S.r.l.;
- Amministratore Unico di COGAS S.p.A.

Milano, 13 marzo 2008

Paolo Rossetti

CV MARC BOUDIER

Marc BOUDIER, 53 anni, si é laureato in giurisprudenza presso l'università « Sciences Po Paris », allievo dell'istituto ENA (promozione 1981).

Ha cominciato la sua carriera al Ministero delle Finanze, alla Direzione « des Relations Economiques Extérieures ».

Nel 1984 è stato consigliere del Ministro dell'Industria et del Commercio, presso il 1985 al 1990 è stato consigliere del Presidente della Repubblica, François Mitterrand, per gli affari economici internazionali (relazioni commerciali bilaterali e multilaterali, incontri europei e riunioni del G7, creazione della BERD...).

Prima del suo ingresso in EDF, è stato per 9 anni in seno al gruppo VIVENDI, Direttore alla Direzione Internazionale, in carica della zona Europa Centrale et Orientale, dove ha in particolare creato, sviluppato e guidato le attività di DALKIA, attualmente filiale energia comune tra VIVENDI ENVIRONNEMENT (ora VEOLIA) ed EDF.

Dal suo arrivo in EDF, inizio 2001, ha guidato l'attività delle filiali del Gruppo nell'Unione Europea e in Svizzera, prima di essere nominato nel febbraio 2002 Direttore per l'Europa Continentale (di cui Germania e paese d'Europa Centrale ed Orientale).

Nella primavera 2005 è stato nominato Direttore Europeo e responsabile, a questo titolo, delle partecipazioni del Gruppo EDF SA nei seguenti paesi : Germania, Italia, Belgio, Svizzera, Austria, Spagna. In particolare è membro dei Consigli di Amministrazione di EnBW, Atel, Transalpina di Energia ed Edison.

Cariche ricoperte da Marc Boudier alla data del 11 marzo 2008 in altre società diverse da Edison S.p.A. :

SOCIETA	CARICA
ATEL	Administrateur
EDF Belgium SA	Président du Conseil d'Administration
EDF International	Administrateur et DGD
EDF Peninsula Iberica	Président du Conseil d'Administration
EnBW (*)	Membre du Conseil de Surveillance
Motor Columbus	Administrateur
Transalpina di Energia Srl	Administrateur

(*) Società quotata su mercati regolamentati.

CURRICULUM VITAE

IVAN STROZZI

- Nato a Reggio Emilia il 15/06/1946.

CURRICULUM STUDIORUM

- **Laurea in Chimica Industriale presso la Facoltà di Chimica Industriale di Bologna, Anno Accademico 1971-1972**, con tesi sul tema: *"Inquinamento delle acque – biodegradabilità dei tensioattivi anionici"* (relatore: Prof. Caglioti).

- Diploma del Corso *"Depurazione delle acque civili"*, Politecnico di Milano – 1976.

- Attestato di frequenza del Corso *"Smaltimento rifiuti solidi urbani"* CISPEL – 1981.

CURRICULUM PROFESSIONALE

1972 Chimico presso il Servizio di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale del Consorzio Sanitario Intercomunale di Reggio Emilia.

1976 Responsabile del Settore "Igiene Ambientale" del Consorzio Sanitario Intercomunale di Reggio Emilia.

1980 Direttore Tecnico dell'Azienda Municipalizzata Servizi Città di Reggio Emilia

1984 Presidente operativo della Società ECO EMILIA ROMAGNA – Gruppo Ecolega

1987 Amministratore Delegato della Società EMMECI S.p.A.

1992 Direttore Commerciale della Società a capitale pubblico LOMBARDIA RISORSE S.p.A. di cui è dal 1993 anche **Direttore dell'Area Servizi Ambientali ed Energetici**.

Durante lo svolgimento di tale funzione ha avuto anche altri incarichi tra cui:

Presidente operativo del Consorzio Augusta-Priolo-Gela Ambiente

1995 Direttore Generale della Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale della città di Torino.

1997 Direttore Generale dell'Azienda Speciale della città di Padova.

2000 Amministratore Delegato Azienda Multiservizi Igiene Ambientale – Torino (vedi 1995) e dal 2001 anche **Direttore Generale**

2006 Dal 01.09.2006 Amministratore Delegato Enia S.p.a.

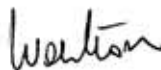
- Membro effettivo del Comitato Direttivo Delmi
- Consigliere di Amministrazione della Società Transalpina di Energia e di EDISON S.p.A.



Il dr. Ivan Strozzi attualmente ricopre i seguenti incarichi:

- Consigliere di Amministrazione di Edison S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Transalpina di Energia S.r.l.;
- Amministratore Delegato di ENIA S.p.A.

Reggio Emilia, 13 marzo 2008



CV UMBERTO QUADRINO

Umberto Quadrino è nato a Torino il 15 Maggio 1946.
Si è laureato in Economia presso l'Università di Torino nel 1969.

Dopo un'esperienza presso l'ufficio ricerche dell'Unione Industriali di Torino nel 1970 entra nella Direzione Amministrativa e Finanziaria del Gruppo Fiat.
Nel 1976 viene nominato assistente dell'Amministratore Delegato della Fiat dr. Cesare Romiti, carica che mantiene fino al 1980 quando viene nominato Direttore Amministrazione e Controllo di Fiat Spa.

A partire dall'82 ricopre incarichi direttivi presso settori industriali del gruppo: prima in IVECO (settore veicoli industriali) come Direttore Finanza Amministrazione e controllo e responsabile delle Attività Internazionali, dall'87 in Gilardini (settore componentistica industriale) come Amministratore Delegato.

Nel 1991 rientra nella capogruppo come Executive Vice President con la responsabilità di coordinare i settori non automotive del gruppo.

Nel 1996 è nominato Amministratore Delegato della New Holland (settore Fiat per le macchine agricole e le costruzioni).

Alla fine del 2000 rientra in Fiat come Executive Vice President, Responsabile dei settori: aviazione (Fiat Avio), materiale rotabile e sistemi ferroviari (Fiat Ferroviaria), ingegneria (Fiat Engineering), componenti industria automobilistica (Magneti Marelli), prodotti metallurgici (Teksid), sistemi produttivi (Comau) e Centro Ricerche Fiat.

Dal settembre 2001, in seguito alla presa di controllo di Montedison da parte di Italennergia (società della quale Fiat deteneva un'importante partecipazione), viene nominato presidente di Montedison e di Edison che successivamente vengono fuse in un'unica società.

Attualmente ricopre la carica di Amministratore delegato di Edison.



Scheda cariche sociali per persona

Persona: QUADRINO UMBERTO **Codice fiscale:** QDRMRT46E15L219C **Luogo di nascita:** TORINO **Data di nascita:** 15/05/1946

Società	Organo sociale	Carica sociale	Data nomina	Data scadenza	Status carica
EDIPOWER SPA	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRATORE	18/04/2005	31/12/2007	IN CORSO
EDISON SPA	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRATORE DELEG.	28/10/2005	31/12/2007	IN CORSO
EDISON TRADING SPA (SOCIO UNICO)	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PRESIDENTE	08/03/2006	31/12/2008	IN CORSO
ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRATORE	20/04/2006	31/12/2008	IN CORSO
TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRATORE	29/07/2005	31/12/2007	IN CORSO

Curriculum vitae

Avv. Prof. GREGORIO GITTI

Dati anagrafici

Nato a Brescia il 21 giugno 1964

Residente in Brescia, via Renato Fucini, 8

Titoli ed incarichi accademici e scientifici

- Laureato in giurisprudenza nell'Università di Pavia con la votazione di 110 e lode nell'anno accademico 1987/88.
- Nominato, il 16 gennaio 1991, ricercatore, per il settore scientifico-disciplinare "Diritto privato", nella facoltà di Giurisprudenza di Pavia.
- Titolare, in qualità di professore supplente, del corso ufficiale di Istituzioni di diritto privato nelle facoltà di Economia delle Università di Bergamo (anno accademico 1995/1996), Pavia (anni accademici 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999) e Brescia (anni accademici 1996/1997, 1999/2000).
- Nominato, il 1° novembre 1999, professore associato di Istituzioni di diritto privato nella facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano.
- Nominato, il 1° novembre 2000, professore straordinario di Istituzioni di diritto privato nella facoltà di Economia dell'Università di Brescia.



- Chiamato, il 10 settembre 2003 con decorrenza 1° novembre 2003, in qualità di **Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano.**
- Membro della Direzione della Rivista di diritto privato dal 1995.
- Membro del Comitato editoriale della Rivista di diritto civile dal 2002.
- Autore di numerose pubblicazioni (saggi, articoli e note a sentenza) in tema, soprattutto, di diritto delle obbligazioni, dei contratti, della banca e dei mercati finanziari e di due volumi dal titolo "Contratti regolamentari e normativi", Padova, Cedam, 1994, pp. 1-316 e "L'oggetto della transazione", Milano, Giuffrè, 1999, pp. 1-386; curatore del volume "L'autonomia privata e le autorità indipendenti. La metamorfosi del contratto", Bologna, il Mulino, 2006. "Il terzo contratto", Bologna, il Mulino, 2008.

Titoli professionali

- **Socio fondatore dello Studio Legale Gitti – Pavese di Milano** costituito il 27 dicembre 2002, specializzato, in sede giudiziale e stragiudiziale, nell'ambito del diritto civile, commerciale, societario, dei mercati finanziari e bancari (di recente advisor nelle operazioni di fusione tra Banca Lombarda e BPU e tra BPI e Banca popolare di Verona e Novara) e nel settore dell'energia (di recente advisor nell'operazione di fusione tra AEM Milano e ASM Brescia).

Incarichi amministrativi

- Presidente del consiglio di amministrazione di società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti (Lombarda Lease Finance 1 s.r.l., Lombarda Lease Finance 2 s.r.l., Lombarda Lease Finance 3 s.r.l. e Lombarda Mortgage Finance 1 s.r.l. sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia), con sede a Brescia.

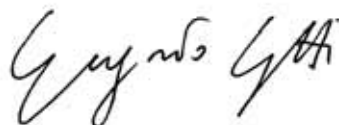
- Ricopre la carica di Presidente di Metalcam S.p.a. (appartenente al gruppo Tessara) dal marzo 2008 e di Consigliere di Amministrazione di Sital S.p.a., all'esito della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria e del conseguente processo di ristrutturazione societaria, dall'ottobre 2007.

Gregorio Gatti

Il prof. avv. Gregorio Gitti attualmente ricopre i seguenti incarichi:

- Presidente Consiglio di Amministrazione di Piazza della Loggia S.r.l. unipersonale;
- Consigliere di Amministrazione di Business Bridge S.r.l.;
- Presidente Consiglio di Amministrazione di Lombarda Lease Finance 1 S.r.l.;
- Presidente Consiglio di Amministrazione di Lombarda Mortgage Finance 1 S.r.l.;
- Presidente Consiglio di Amministrazione di Studia S.r.l.;
- Presidente Consiglio di Amministrazione di Lombarda Lease Finance 2 S.r.l.;
- Presidente Consiglio di Amministrazione di Lombarda Mortgage Finance 3 S.r.l.;
- Presidente Consiglio di Amministrazione di Lombarda Lease Finance 4 S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di Skira Editore S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione Sital S.p.A.
- Presidente di Metalcam S.p.a.

Brescia, 13 marzo 2008



CV GIAN MARIA GROS PIETRO

Nato a Torino il 4 febbraio 1942, è Docente di Economia presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, ne dirige il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, ed è autore di numerose pubblicazioni di argomento economico-industriale.

Presidente del Gruppo Atlantia (già Autostrade) dal giugno 2002; è anche Consigliere Indipendente delle Società Fiat e Seat P.G..

E' membro del Consiglio Direttivo e della Giunta di Confindustria ed è Presidente di Federtrasporto, la federazione delle imprese di trasporto aderenti a Confindustria.

Dal 1997 al 1999 ha ricoperto la carica di Presidente dell'IRI ed è stato Presidente dell'ENI dal novembre del 1999 al maggio 2002. Tra il 1974 e il 1995 ha diretto il CERIS, il maggior istituto economico del CNR.

Esperto di politica industriale, è stato impegnato nel campo delle privatizzazioni, dove ha ricoperto importanti incarichi nelle Commissioni che hanno vigilato sulle dismissioni delle aziende pubbliche.

E' Senior Advisor per l'Italia di Société Générale Corporate & Investment Banking e dalla sua costituzione, nel settembre 2005, è Presidente di Perseo S.p.A., holding di partecipazioni.

Gian Maria Gros-Pietro – cariche ricoperte in Società quotate e di rilevanti dimensioni

Presidente Atlantia S.p.A.

Presidente Autostrade per l'Italia S.p.A.

Membro Consiglio di Amministrazione Fiat S.p.A.

Membro Consiglio di Amministrazione Seat P.G. S.p.A.

Presidente Perseo S.p.A.

14 marzo 2008

CANDIDATI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE - LISTA DEPOSITATA DA FINCAMUNA SPA CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE

- Identità del socio con indicazione della percentuale detenuta in Edison Spa e lista dei candidati 48
- Dichiarazione del socio attestante l'assenza di rapporti di collegamento con i soci di riferimento 50
- Curricula vitae, con elenco degli incarichi ricoperti, dei candidati
 - 1) Mario Cocchi 51
 - 2) Elena Balduzzi 53

FINCAMUNA S.p.A.

Breno, 14 marzo 2008

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

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

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Edison S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno mercoledì 2 aprile 2008 in prima convocazione, e per il giorno giovedì 3 aprile 2008, in seconda convocazione ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; determinazione della durata in carica e dei relativi compensi*".

Ai sensi dell'art. 14 comma 8 dello Statuto Sociale, la scrivente Fincamuna S.p.A., con sede in Breno Via Leonardo da Vinci n. 3, Capitale Sociale € 20.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia e codice fiscale 03619530177, titolare di n. 515.315.677 azioni ordinarie con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, rappresentanti il 9,946% del capitale sociale della Società

deposita

ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale la presente lista di n. 2 candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno mercoledì 2 aprile 2008, in prima convocazione, e per il giorno giovedì 3 aprile 2008, in seconda convocazione.

I candidati sono di seguito elencati mediante numero progressivo:

1. Sig. Mario Cocchi, nato il 18.07.1953
2. Sig.ra Elena Balduzzi, nata a Brescia l'11.07.1967

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

- Dichiarazione del Socio presentatore della lista, contenente informazioni relative alla propria identità e alla propria partecipazione complessivamente detenuta ed attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente e dall'art. 14 comma 6 dello Statuto Sociale;

FINCAMUNA S.p.A.
Capitale Sociale € 20.000.000,00.= i.v.
Società con Socio Unico
Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte
di Carlo Tassara S.p.A.

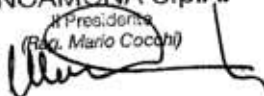
Sede Legale: 25043 BRENO (Brescia) Via Leonardo da Vinci,3
Tel. 0039 0364 238.1 - Fax 0039 0364 238.275
Registro Imprese Brescia - Codice Fiscale e Partita VA 03619530177
R.E.A. di Brescia 428397/2001 - Ufficio Italiano Cambi n. 32588

FINCAMUNA S.p.A.

- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, anche ai sensi dell'art 22 comma 3 dello Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica;
- Curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede

FINCAMUNA S.p.A.
Il Presidente
(Rag. Mario Cocchi)



FINCAMUNA S.p.A.
Capitale Sociale € 20.000.000,= i.v.
Società con Socio Unico
Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte
di Carlo Tassara S.p.A.

Sede Legale: 25043 **BRENO** (Brescia) - Via Leonardo da Vinci n. 3
Tel. 0039 0364 238.1 - Telefax 0039 0364 238.275
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03619530177
R.E.A. di Brescia n. 428397/2001 - Ufficio Italiano Cambi n. 32588

FINCAMUNA S.p.A.

Breno, 14 marzo 2008

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

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

La sottoscritta società **Fincamuna S.p.A.**, con sede in Breno Via Leonardo da Vinci n. 3, Capitale Sociale € 20.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia e codice fiscale 03619530177,

in relazione

alla presentazione di lista di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. (la "Società"), da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno mercoledì 2 aprile 2008 in prima convocazione e per il giorno giovedì 3 aprile 2008 in seconda convocazione,

dichiara

- a) di essere proprietaria alla data odierna di n. 515.315.677 azioni ordinarie con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, rappresentanti il 9,946% del capitale sociale della Società;
- b) di non avere rapporti di collegamento, anche indiretto, con altri soci che hanno presentato una lista, ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche in tema di Collegio Sindacale e di non rientrare altresì negli altri casi di cui all'art. 14 comma 6 dello Statuto Sociale che non consentono di presentare e votare una lista diversa da quella presentata dall'azionista di controllo della Società.

La sottoscritta allega alla presente idonea certificazione emessa dagli intermediari autorizzati comprovante la titolarità della partecipazione azionaria sopra indicata.

In fede

FINCAMUNA S.p.A.
(Presidente
Firma Mario Cocchi)



FINCAMUNA S.p.A.
Capitale Sociale € 20.000.000,= i.v.
Società con Socio Unico
Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte
di Carlo Tassara S.p.A.

Sede Legale: 25043 BRENO (Brescia) - Via Leonardo da Vinci n. 3
Tel. 0039 0364 238.1 - Telefax 0039 0364 238.275
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03619530177
R.E.A. di Brescia n. 428397/2001 - Ufficio Italiano Cambi n. 32588

CURRICULUM VITAE

Mario COCCHI

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

Dal 1973 svolge la sua attività nel Gruppo TASSARA. La sua professionalità si è perfezionata con lo sviluppo del Gruppo stesso in relazione al quale è stato assegnato a incarichi via via crescenti di importanza ed eccezionali, tenuto conto anche della sua giovane età.

E' Amministratore Delegato della Carlo Tassara S.p.A. e Presidente di Fincamuna S.p.A. e di Energia e Servizi S.r.l..

E' stato il principale promotore della costituzione della EL.V.A. S.p.A., società consortile attiva nel campo della distribuzione di energia elettrica.

E' stato Amministratore e membro del Comitato Strategico della EDISON S.p.A. dall'ottobre 2002 al novembre 2005.

E' stato nominato nel Consiglio di Gestione di A2A S.p.A. in data 11 marzo 2008.

Ha ricevuto la Stella al Merito del Lavoro il 01.05.2005, consegnatagli personalmente dall'allora Ministro delle Finanze On. G. Tremonti.

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

Breno, 14 marzo 2008



Cariche Rag. Mario Cocchi

- | | |
|---|-------------------------|
| ➤ CARLO TASSARA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci n. 3 – 25043 BRENO (Bs) - Italia | Amministratore Delegato |
| ➤ METALCAM S.p.A.
Via Leonardo da Vinci n. 3 – 25043 BRENO (Bs) – Italia | Amministratore Delegato |
| ➤ ENERGIA E SERVIZI S.r.l.
Via Leonardo da Vinci n. 3 – 25043 BRENO (Bs) - Italia | Presidente |
| ➤ FINCAMUNA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci n. 3 – 25043 BRENO (Bs) – Italia | Presidente |
| ➤ LAVORO S.p.A.
Via Leonardo da Vinci n. 3 – 25043 BRENO (Bs) - Italia | Presidente |
| ➤ FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA S.p.A.
Piazza Vittoria n. 19 – 25043 BRENO (Bs) - Italia | Consigliere |
| ➤ MULTIUTILITY S.p.A.
Viale del Lavoro n. 33 – 37135 VERONA - Italia | Consigliere |
| ➤ CARLO TASSARA INTERNATIONAL S.p.A.
6, rue Dicks – 1417 LUSSEMBURGO | Amministratore |
| ➤ SCHMIEDETECHNIK HAMMERWERK CAR VORLAENDER GmbH
Siegener Strabe n. 2 – 57271 HILCHENBACH ALLENBACH – Germania | Amministratore Unico |
| ➤ A2A S.p.A.
Via Lamarmora n. 230 – 25124 BRESCIA | Consigliere di Gestione |



Curriculum Vitae – Elena Balduzzi

Curriculum professionale	<p>Da 03/2008 Carlo Tassara S.p.A. - CFO</p> <p>01/2003 – 02/2008 Banco di Brescia S.p.A. - Gruppo UBI. Dirigente - Responsabile Settore Finanza d'Impresa.</p> <p>01/1999 – 12/2002 Banco di Brescia S.p.A - Gruppo Banca Lombarda - Settore Finanza d'Impresa. Attività di consulenza e assistenza finanziaria alle imprese per le attività di M&A, finanza aziendale e finanza strutturata.</p> <p>09/1993– 12/1998 Credito Agrario Bresciano – Luxembourg Branch. Attività svolte con ruoli di responsabilità crescente nei settori Tesoreria, Private Banking e Corporate Banking.</p> <p>05/1992-08/1993 Credito Agrario Bresciano S.p.A.- Area Finanza.</p> <p>09/1991-04/1992 Attività di ricerca presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi".</p> <p>Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia.</p>
Formazione accademica	<p>Studi universitari. Laurea presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi". Corso di Laurea in Economia Aziendale. Milano, 1991 1990 - Partecipazione al programma di scambio universitario internazionale presso l'Université Catholique de Louvain La Neuve – Belgio</p> <p>Studi superiori. Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio "Arnaldo" . Brescia, 1986</p>

Cariche di amministratore e di membro di organi di controllo: nessuna




CANDIDATI PER LA CARICA DI SINDACO - LISTA DEPOSITATA DA TRANSALPINA DI ENERGIA SRL CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE

• Identità del socio con indicazione della percentuale detenuta in Edison Spa e lista dei candidati	56
• Curricula vitae, con elenco degli incarichi ricoperti, dei candidati	
Sindaco effettivo	
1) Angelo Palma	58
2) Leonello Schinasi	60
Sindaco supplente	
1) Leonardo Dabrassi	63
2) Giuseppe Cagliero	64

TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.
SEDE LEGALE IN MILANO, FORO BUONAPARTE, 31
CAPITALE SOCIALE EURO 3.146.000.000 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:

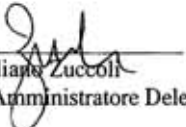
1. Leonardo Dabrassi, nato a Brescia l'8 novembre 1946, C.F. DBRLRD46S08B157D;
2. Giuseppe Cagliero, nato a Torino il 28 febbraio 1965, C.F. CGLGPP65B28L2190;



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.

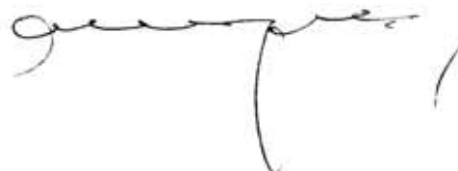

Giuliano Zuccoli
(L'Amministratore Delegato)

PROF. DOTT. ANGELO PALMA

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 Assicurative.
- * 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.



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 'P. Ruffini', 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



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



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 Cagliari

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

CANDIDATI PER LA CARICA DI SINDACO - LISTA DEPOSITATA DA FINCAMUNA SPA CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE

- Identità del socio con indicazione della percentuale detenuta in Edison Spa e lista dei candidati 68
- Dichiarazione del socio attestante l'assenza di rapporti di collegamento con i soci di riferimento 70
- Curricula vitae, con elenco degli incarichi ricoperti, dei candidati
 - Sindaco effettivo
 - 1) Alfredo Fossati 71
 - Sindaco supplente
 - 1) Alessandro Catapano Minotti 74

FINCAMUNA S.p.A.

Breno, 14 marzo 2008

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

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

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Edison S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno mercoledì 2 aprile 2008 in prima convocazione, e per il giorno giovedì 3 aprile 2008, in seconda convocazione ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno "*Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente ; determinazione dei relativi compensi*".

Ai sensi dell'art. 22 comma 6 dello Statuto Sociale, la scrivente **Fincamuna S.p.A.**, con sede in Breno Via Leonardo da Vinci n. 3, Capitale Sociale € 20.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia e codice fiscale 03619530177, titolare di n. 515.315.677 azioni ordinarie con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, rappresentanti il 9,946% del capitale sociale della Società

deposita

ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale la presente lista, composta di n. 1 candidato per la nomina a Sindaco Effettivo e di n. 1 candidato per la nomina a Sindaco Supplente, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno mercoledì 2 aprile 2008, in prima convocazione, e per il giorno giovedì 3 aprile 2008, in seconda convocazione.

I candidati sono di seguito elencati:

Sezione Sindaco Effettivo:

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

Sezione Sindaco Supplente:

1. Dott. Alessandro Catapano Minotti, nato a Roma il 10.10.1968

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

- Dichiarazione del Socio presentatore della lista, contenente informazioni relative alla propria identità e alla propria partecipazione complessivamente detenuta ed attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente e dall'art. 22 comma 4 dello Statuto Sociale;

FINCAMUNA S.p.A.
Capitale Sociale € 20.000.000,= i.v.
Società con Socio Unico
Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte
di Carlo Tassara S.p.A.

Sede Legale: 25043 BRENO (Brescia) - Via Leonardo da Vinci n. 3
Tel. 0039 0364 238.1 - Telefax 0039 0364 238.275
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03619530177
R.E.A. di Brescia n. 428397/2001 - Ufficio Italiano Cambi n. 32588

FINCAMUNA S.p.A.

- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, anche ai sensi dell'art 22 comma 5 dello Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica;
- Curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede

FINCAMUNA S.p.A.
Il Presidente
(Sig. Mario Cocchi)


FINCAMUNA S.p.A.
Capitale Sociale € 20.000.000.= i.v.
Società con Socio Unico
Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte
di Carlo Tassara S.p.A.

Sede Legale: 25043 BRENO (Brescia) - Via Leonardo da Vinci n. 3
Tel. 0039 0364 238.1 - Telefax 0039 0364 238.275
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03619530177
R.E.A. di Brescia n. 428397/2001 - Ufficio Italiano Cambi n. 32588

FINCAMUNA S.p.A.

Breno, 14 marzo 2008

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

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

La sottoscritta società **Fincamuna S.p.A.**, con sede in Breno Via Leonardo da Vinci n. 3, Capitale Sociale € 20.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia e codice fiscale 03619530177,

in relazione

alla presentazione di lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Edison S.p.A. (la "Società"), da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno mercoledì 2 aprile 2008 in prima convocazione e per il giorno giovedì 3 aprile 2008 in seconda convocazione,

dichiara


- a) di essere proprietaria alla data odierna di n. 515.315.677 azioni ordinarie con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, rappresentanti il 9,946% del capitale sociale della Società;
- b) di non avere rapporti di collegamento, anche indiretto, con altri soci che hanno presentato una lista, ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche in tema di Collegio Sindacale e di non rientrare altresì negli altri casi di cui all'art. 22 comma 4 dello Statuto Sociale che non consentono di presentare e votare una lista diversa da quella presentata dall'azionista di controllo della Società.

La sottoscritta allega alla presente idonea certificazione emessa dagli intermediari autorizzati comprovante la titolarità della partecipazione azionaria sopra indicata.

In fede

FINCAMUNA S.p.A.

Il Presidente
Sig. Mario Cocchi



FINCAMUNA S.p.A.
Capitale Sociale € 20.000.000.= i.v.
Società con Socio Unico
Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte
di Carlo Tassara S.p.A.

Sede Legale: 25043 BRENO (Brescia) - Via Leonardo da Vinci n. 3
Tel. 0039 0364 238.1 - Telefax 0039 0364 238.275
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03619530177
R.E.A. di Brescia n. 428397/2001 - Ufficio Italiano Cambi n. 32588

CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: **Alfredo Fossati**

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

Nazionalità: *Italiana*

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

STUDI e TITOLI PROFESSIONALI

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

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

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

ATTIVITA' PROFESSIONALE

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

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

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

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

Dal 1990 al 1997 *Studio di Consulenza Legale e Tributaria - Milano*
Dal 1 settembre 1990 socio dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria di Milano (in precedenza Studio di Consulenza Fiscale e Societaria), associazione tra professionisti iscritti agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e membro del network



Andersen Worldwide, con uffici ubicati a Milano, Roma, Torino, Treviso, Genova e Bologna.
In precedenza collaboratore presso lo stesso Studio.

SPECIALIZZAZIONI ED ESPERIENZE

Specializzazioni :

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

Ricopre diversi incarichi in organi di controllo di società (come da elenco allegato).

In passato è stato anche sindaco effettivo di Italenergia Bis S.p.A. dal 2002 al 2005 e di AEM S.p.A. dal 2001 al 2007.

ATTIVITA' DI DOCENZA E PUBLICISTICA

Attività di docenza:

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

Pubblicazioni :

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

Dott. Alfredo Fossati

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96



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

Nome e cognome: *Alfredo Fossati*

Società Quotate :

Mittel S.p.A.
- *Sindaco Effettivo*

Società non quotate :

Permira Associati S.p.A. - Milano
- *Presidente del Collegio Sindacale*
Valentino Fashion Group S.p.A. - Milano
- *Presidente del Collegio Sindacale*
Revi Investment S.p.A. - Milano
- *Presidente del Collegio Sindacale*
Totality Group S.p.A. - Milano
- *Presidente del Collegio Sindacale*
Key 21 Italia Trading Company S.p.A. - Milano
- *Presidente del Collegio Sindacale*
Energetic Source S.p.A. - Paderno Franciacorta (BS)
- *Sindaco Effettivo*
Flyenergia S.p.A. - Paderno Franciacorta (BS)
- *Presidente del Collegio Sindacale*
Benelli Armi S.p.A.
- *Presidente del Collegio Sindacale*
Linara S.r.l. - Milano
- *Presidente del Collegio Sindacale*
Castello S.r.l. - Milano
- *Presidente del Collegio Sindacale*
Immobilia Re S.r.l. - Milano
- *Presidente del Collegio Sindacale*
I.G.I.E.R. S.p.A. - Arezzo
- *Presidente del Collegio Sindacale*
Metalcam S.p.A. - Breno (BS)
- *Consigliere d'Amministrazione*
Lavoro S.p.A. - Breno (BS)
- *Consigliere d'Amministrazione*

Dott. Alfredo Fossati

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96



CURRICULUM VITAE

ALESSANDRO CATAPANO MINOTTI

Piazza Stefano Jacini, 26
00191 Roma

Dati personali

- Nato a Roma il 10 ottobre 1968
- Coniugato

Titoli di Studio

- maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico statale "L. Pasteur";
- laurea in economia e commercio conseguita il 2.12.1992, presso l'università statale "La Sapienza" di Roma con votazione 105/110;
- abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita il 25.3.1994 presso l'università statale "La Sapienza" di Roma;
- iscritto all'albo dei dottori commercialisti dal 12.5.1995;
- master in diritto tributario dell'impresa diretto dal prof. Victor Uckmar presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel periodo novembre 1996 – maggio 1997;
- iscritto, con D.M. 25.11.1999, in G.U. del 17.12.1999, nel "Registro dei Revisori Contabili".

Obblighi di leva

- Ufficiale di complemento nel corpo di commissariato della Marina Militare;

Esperienze lavorative

- Dall'ottobre 1994, dipendente presso la società di revisione contabile "Deloitte & Touche";
- dall'ottobre 1996, collaboratore presso lo studio Biscozzi Nobili di Milano;
- dal febbraio 1999, collaboratore presso lo studio Fantozzi e Associati;
- dal 2007, socio dello studio Fantozzi e Associati.



Dott. Alessandro Catapano Minotti

ELENCO CARICHE DI AMMINISTRATORE E/O SINDACO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETA' ED ENTI DI QUALSIASI NATURA

<u>CARICA</u>	<u>SOCIETA' / ENTE</u>	<u>C.F.</u>	<u>SEDE</u>	<u>DATA NOMINA</u>	<u>SCADENZA NOMINA</u>
Presidente del collegio sindacale	Asso Werke srl	01711180503	Pontedera	giugno 2005	Data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica
Sindaco effettivo	Sviluppo International SpA		Milano	2007	
Sindaco effettivo	Siere		Milano	2007	
Sindaco effettivo	Compagnia Italiana Veneta		Verona	2007	
Revisore contabile	Fondazione "Giuseppina Mai"	8064241006	Roma	luglio 2005	Data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica
Consigliere di amministrazione	Sailingrace.it	02209780388	Ravenna	settembre 2003	fino a revoca o dimissioni
Sindaco effettivo	ECLA S.p.A.	06579160588	Roma	gennaio 2007	fino a revoca o dimissioni
Sindaco effettivo	Eclarete s.r.l.		Roma	gennaio 2007	fino a revoca o dimissioni



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

Coordinamento editoriale
Relazioni Esterne e Comunicazione

Progetto grafico
In Pagina, Saronno

Stampa
Grafiche Mariano, Mariano Comense

Milano, marzo 2008

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



Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Capitale Soc. euro 5.291.664.500,00 i.v.
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014
REA di Milano 1698754

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

