

Convocazione di Assemblea

I signori azionisti della Edison Spa sono convocati in assemblea in Milano, Foro Buonaparte n. 31 nei giorni:

- mercoledì 28 aprile 2004 in prima convocazione alle ore 10,30,
- giovedì 29 aprile 2004 in seconda convocazione alle ore 10,30,

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

parte ordinaria

1. Nomina di Amministratori.
2. Bilancio al 31 dicembre 2003. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

parte straordinaria

1. Modifica, anche in adeguamento alla nuova disciplina dettata per le società per azioni dal D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6 come modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37, dei sotto indicati articoli dello statuto, tenuto conto della diversa numerazione assunta da quelli esistenti per effetto della introduzione di nuove norme:
4 (durata), 5 (capitale) ivi inclusa la revoca delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 e 2420 ter del codice civile, scadenti il 30 giugno 2005 di cui al comma 2 della vecchia formulazione, per la parte non ancora eseguita, 7 (obbligazioni) di nuova introduzione, 8 (recesso) di nuova introduzione, 9 (convocazione) separato dal successivo articolo, 10 (intervento e rappresentanza in assemblea), 11 (costituzione), 12 (presidenza e svolgimento dell'assemblea) 13 (assemblee speciali) di nuova introduzione, 14 (Consiglio di Amministrazione), 15 (compensi agli amministratori) di nuova introduzione, 16 (cariche sociali - comitati), 17 (poteri), 18 (convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione) 19 (informativa periodica) di nuova introduzione, 20 (rappresentanza), 21 (collegio sindacale), 22 (controllo contabile) di nuova introduzione, 23 (esercizio sociale), 24 (destinazione degli utili), 25 (acconti sui dividendi), 26 (scioglimento e liquidazione) 27 (rinvio alle norme di legge), 28 (domicilio degli azionisti) di nuova introduzione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti detentori di azioni ordinarie in possesso di "certificazione" a tal fine rilasciata ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 da un Intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli Spa. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana Spa nei termini prescritti.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Umberto Quadrino)



Edison Spa

Sede in Milano, Foro Buonaparte 31
Capitale sociale euro 4.236.860.673 i.v.
Reg. Imprese di Milano e Codice fiscale 06722600019