

Estratto dell'Avviso di Convocazione di Assemblea

I signori azionisti di Edison Spa sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Foro Buonaparte n. 31 martedì 22 marzo 2016 alle ore 11,00 per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2015

Relazione sulla Remunerazione

2. Consultazione sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Consiglio di Amministrazione

3. Determinazione del numero degli Amministratori.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
7. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
8. Rimborso in favore degli amministratori di Edison di costi, spese e danni conseguenti a procedimenti civili, penali e amministrativi per fatti inerenti all'esercizio delle funzioni.

Parte straordinaria

Aumento di capitale

9. Aumento del capitale sociale a pagamento, con non spettanza del diritto di opzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 comma 4, cod. civ., per un importo nominale pari a euro 85.300.000,00 e per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a euro 246.994.680,00 mediante emissione di n. 85.300.000 azioni ordinarie, da liberarsi mediante il conferimento in natura del 100% del capitale sociale di Fenice Spa da parte di Transalpina di Energia Spa; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Ripianamento perdita

10. Ripianamento, per euro 614.351.040,54, della perdita dell'esercizio 2015 mediante utilizzo, per pari importo, delle riserve disponibili, con contestuale riduzione delle riserve vincolate ai sensi di disposizioni societarie e/o fiscali.
11. Ripianamento della residua perdita di euro 161.662.859,90 dell'esercizio 2015 mediante utilizzo, per pari importo, della riserva sovrapprezzo azioni costituita a seguito della esecuzione dell'aumento di capitale deliberato al precedente punto 9.

Le informazioni relative:

- alla legittimazione alla partecipazione in Assemblea;
- alla partecipazione e al voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato da Edison Spa;
- al diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito Internet della società all'indirizzo <http://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-22-marzo-2016>, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore delegato
Marc Benayoun



EDISON

Edison Spa

Sede in Milano - Foro Buonaparte, 31
Capitale sociale euro 5.291.700.671,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano e
Codice Fiscale 06722600019