

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti di Edison S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, **mercoledì 27 marzo 2024 alle ore 11.00**, presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte 31, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 1 dell'avviso di convocazione, per deliberare sul seguente

### ordine del giorno

#### Parte Ordinaria

##### Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2023.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Distribuzione di riserve.

##### Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

4. "Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2023-2024. Approvazione.
5. "Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2023. Voto consultivo.

#### Parte straordinaria

##### Modifiche di alcuni articoli dello Statuto

6. Modifiche di alcuni commi degli articoli: 9 (Convocazione), 10 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale) e 29 (Domicilio degli azionisti) dello Statuto.

\*\*\*\*\*

**Qualora entro la data dell'8 marzo 2024 entrassero in vigore le disposizioni** contenute nella legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), ovvero le disposizioni contenute nel Disegno di Legge "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (cosiddetto DDL Capitali), **che prorogano, rispettivamente al 30 aprile 2024 e al 31 dicembre 2024, le previsioni di cui all'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18**, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consentono alla Società, anche se non previsto dallo statuto, di stabilire che: **(i)** l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società e **(ii)** la partecipazione dei soggetti legittimati sia consentita anche o unicamente con collegamento mediante mezzi di telecomunicazione, viene stabilito che:

– l'intervento in Assemblea da parte dei titolari del diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto dovranno essere effettuati **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** (Computershare S.p.A.) secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, e il suddetto Rappresentante Designato potrà intervenire **anche con collegamento mediante mezzi di telecomunicazione** (le **Modalità Alternative di Tenuta dell'Assemblea**).

La Società darà comunicazione agli azionisti dell'eventuale utilizzo delle Modalità Alternative di Tenuta dell'Assemblea con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione **entro la sopra indicata data dell'8 marzo 2024**.

\*\*\*\*\*

Le informazioni relative a:

- modalità di partecipazione all'Assemblea e di esercizio del diritto di voto;
- legittimazione all'intervento in Assemblea da parte dei titolari del diritto di voto; si precisa che la cosiddetta **Record Date è lunedì 25 marzo 2024**;
- modalità di intervento e voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.);
- modalità di intervento e voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.);
- diritto di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea o di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- ordine di votazione delle proposte;
- diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-marzo-2024>, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

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

per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore delegato  
Nicola Monti

---

#### Edison Spa

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222.1

Capitale Soc. euro 4.736.117.250,00 i.v.  
Reg. Imprese di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI e C.F. 06722600019  
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

[www.edison.it](http://www.edison.it)