

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti di Edison S.p.A., titolari di azioni ordinarie, sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte 31, fatto salvo quanto indicato ai successivi paragrafi 2 e 3

**giovedì 3 aprile 2025 alle ore 11.00**

per deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

#### **Parte ordinaria**

##### **Relazione finanziaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2024.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.

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

3. "Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2024-2025. Approvazione.
4. "Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2024. Voto consultivo.

##### **Consiglio di Amministrazione**

5. Determinazione del numero degli amministratori.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Determinazione della durata in carica degli amministratori.
9. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

#### **Parte straordinaria**

##### **Modifiche dello Statuto**

10. Integrazione dell'articolo 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto per disciplinare la modalità di nomina e i requisiti di professionalità del dirigente che rilascia l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 riguardante la rendicontazione di sostenibilità.

#### ***1. Legittimazione all'intervento in Assemblea da parte dei titolari del diritto di voto***

Sono legittimati a intervenire in Assemblea, e a esercitare il diritto di voto, esclusivamente secondo le modalità indicate nel paragrafo 2, coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile **del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima**

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 4.736.117.250,00 euro i.v.  
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06722600019  
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754  
Codice destinatario RWWUTBX

**convocazione e, quindi, al termine della giornata di martedì 1° aprile 2025 (Record Date).** Non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto successivamente alla *Record Date*, mentre l'eventuale cessione delle azioni successivamente alla *Record Date* non avrà effetto ai fini di tale legittimazione. La legittimazione è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili comprovante la registrazione in accredito delle azioni al termine della data sopra indicata. La comunicazione deve pervenire alla Società in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari.

## ***2. Intervento e Voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato da Edison S.p.A.***

Come stabilito dalla Società e consentito dall'art. 10, comma 3 dello Statuto, i titolari del diritto di voto potranno **intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF"), individuato in **Computershare S.p.A.** (di seguito il "**Rappresentante Designato**" o "**Computershare**").

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita:

- i) ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF direttamente dal soggetto cui spetta il diritto di voto;
- ii) in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, dal soggetto delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da colui al quale spetta il diritto di voto;

mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società (nel seguito, rispettivamente, la "**Delega**" e il "**Modulo di Delega**").

Il conferimento della Delega non comporta spese, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

Il Modulo di Delega sarà reperibile **da venerdì 28 febbraio 2025** presso la sede e nel sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-aprile-2025>).

La Delega può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Il Modulo di Delega deve essere inviato al Rappresentante Designato, accompagnato dalle **istruzioni di voto** su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno, con una delle seguenti alternative modalità:

- a) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC):** informaticamente (formato PDF) all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it) se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC - (Rif. "Delega per Assemblea del 03/04/2025 Edison SpA");

- b) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), se il delegante (ovvero il rappresentante della persona giuridica) è dotato di FEA - (Rif. "Delega per Assemblea del 03/04/2025 Edison SpA");
- c) **Titolari di posta elettronica ordinaria:** informaticamente (formato PDF) all'indirizzo PEC [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it) - (Rif. "Delega per Assemblea del 03/04/2025 Edison SpA"). In tale caso l'originale del Modulo di Delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione sotto indicata dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare, via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano, non appena possibile.

Unitamente al Modulo di Delega, il delegante o il subdelegante dovrà inviare una copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).

La trasmissione del Modulo di Delega con modalità e in termini diversi da quelli sopra indicati, o con invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante/subdelegante il corretto conferimento della Delega.

La Delega, con le relative istruzioni di voto e correlata documentazione, dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (e quindi **entro martedì 1° aprile 2025**). La Delega e le istruzioni di voto sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità, entro il medesimo termine di cui sopra.

La Delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che, considerato l'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, non potrà essere autorizzato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Si precisa altresì che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-aprile-2025>).

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni tramite numero Help Desk 02-46776829/14, nonché all'indirizzo e-mail [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

### **3. Intervento dei Soggetti legittimati anche mediante mezzi di telecomunicazione**

Come stabilito dalla Società e consentito dall'art. 10, comma 5 dello Statuto per il caso di intervento e voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i **soggetti legittimati** a prendere parte ai lavori dell'Assemblea (Presidente, amministratori, sindaci,

Rappresentante Designato e Rappresentante comune degli azionisti di risparmio) potranno partecipare, oltre che **presso la sede** della Società, **anche mediante mezzi di telecomunicazione** che ne garantiscano l'identificazione secondo le modalità ad essi individualmente comunicate dalla Società, senza che il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo, e fatta salva, tenuto conto del disposto della Massima n. 187 dell'Ordine Notarile di Milano, la presenza del segretario della riunione presso la sede della Società.

#### ***4. Integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo del TUF***

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e **quindi entro lunedì 10 marzo 2025**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le richieste di integrazione e/o le proposte, da presentare per iscritto, devono essere corredate dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società, e inviate alla Società, unitamente alla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione **alla data della richiesta**:

- a) all'indirizzo di posta elettronica certificata:  
[assemblea.azionisti@pec.edison.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.edison.it);
- b) mediante invio di lettera raccomandata a.r. all'indirizzo:  
Edison S.p.A.  
(Rif. "Corporate Affairs & Governance – Integrazione OdG Assemblea Edison SpA  
3 aprile 2025")  
Foro Buonaparte, 31  
20121 MILANO – Italia.

I soci richiedenti devono altresì far pervenire alla Società, con le stesse modalità ed **entro lo stesso termine di lunedì 10 marzo 2025** sopra indicati, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero **entro mercoledì 19 marzo 2025**), nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *Internet* della Società all'indirizzo <https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-aprile-2025> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-aprile-2025>).

#### **5. Presentazione di proposte di deliberazione individuali su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno **presentare individualmente proposte di deliberazione** sulle materie all'ordine del giorno, ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero **entro mercoledì 19 marzo 2025**):

- a) all'indirizzo di posta elettronica certificata:  
[assemblea.azionisti@pec.edison.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.edison.it)
- b) mediante invio di lettera raccomandata a.r. all'indirizzo:  
Edison S.p.A.  
(Rif. "Corporate Affairs & Governance – Proposte individuali OdG Assemblea Edison SpA 3 aprile 2025")  
Foro Buonaparte, 31  
20121 MILANO – Italia.

La legittimazione alla presentazione di proposte individuali di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione **alla data della richiesta e sino alla Record Date**.

La presentazione delle proposte deve essere corredata dai dati anagrafici del titolare del diritto di voto richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società, e inviate alle Società.

Le proposte individuali di delibera saranno messe a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-aprile-2025>) entro i due giorni successivi al suddetto termine (ovvero **entro venerdì 21 marzo 2025**).

Tenuto conto delle modalità di intervento in Assemblea e di esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, **non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in Assemblea.**

## **6. Consiglio di amministrazione**

Le candidature e le altre proposte in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione potranno essere presentate da parte di tutti i titolari del diritto di voto secondo le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al precedente paragrafo 5.

Eventuali registrazioni compiute sui conti del soggetto proponente successivamente al giorno della presentazione delle proposte non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Insieme alle candidature dovranno essere allegare per ciascun candidato:

- a) la dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina;
- b) la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o interdizione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto sociale per la carica;
- c) la dichiarazione attestante, il possesso dei requisiti onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale;
- d) una dichiarazione attestante l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF quale richiamato dall'art. 147 – *ter*, comma 4 del TUF e dall'articolo 2, principio VI e raccomandazioni 6 e 7 del Codice di *Corporate Governance*;
- e) il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

I titolari del diritto di voto sono inviati ad accompagnare le candidature con un commento che evidenzi le politiche di diversità perseguite.

Le candidature e le eventuali ulteriori proposte circa la nomina del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico, entro il termine di cui al precedente paragrafo 5, presso la Sede e nel sito *Internet* della Società all'indirizzo <https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-aprile-2025>, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), affinché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle Deleghe al Rappresentante Designato con relative istruzioni di voto.

Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea deve essere tempestivamente comunicata alla Società.

Ai fini della presentazione delle proposte, si segnala che lo statuto prevede un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) amministratori, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia vigenti.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi e, quindi, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 2/5 (due quinti) degli amministratori eletti (con arrotondamento del numero per eccesso all'unità superiore).

Inoltre almeno 1 (un) amministratore, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di 7 (sette) membri, o almeno 2 (due) amministratori, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero superiore a 7 (sette) membri, devono essere anche in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF e, dato che Edison aderisce al Codice di *Corporate Governance*, dei criteri di indipendenza indicati dallo stesso Codice (articolo 2, principio VI e raccomandazioni 6 e 7).

Poiché la messa in votazione di candidature non avrà ad oggetto singoli candidati, ma l'insieme di tutti i componenti da eleggere, le proposte dovranno riferirsi all'intera composizione del Consiglio di Amministrazione, e dunque contenere un numero di candidati compreso tra cinque e tredici.

Per ulteriori informazioni circa le caratteristiche, anche di diversità, per la composizione del Consiglio di Amministrazione, e il cumulo di incarichi compatibili con la carica, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori, a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *Internet* della Società all'indirizzo <https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-aprile-2025>, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

## ***7. Ordine di votazione delle proposte***

In caso di proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno presentate dai soci ai sensi dei precedenti paragrafi 4, 5 o 6, alternative a quelle formulate dal Consiglio di amministrazione, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio e, solo nel caso in cui la stessa fosse respinta ovvero in sua assenza, verranno poste in votazione le proposte dei soci. Tali proposte verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dal socio che possiede la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la stessa fosse respinta, saranno poste in votazione le ulteriori proposte seguendo l'ordine in senso decrescente del capitale posseduto dal proponente.

## ***8. Diritto di porre domande prima dell'Assemblea***

Tenuto conto delle modalità di intervento in Assemblea e di esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1, comma 3 del TUF, il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF è consentito a coloro ai quali spetta il diritto di voto, unicamente prima dell'Assemblea.

Le domande, formulate per iscritto e corredate dai dati anagrafici del titolare del diritto di voto richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure

denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società, devono pervenire per iscritto alla Società **entro i 7 (sette) giorni di mercato aperto precedenti** la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi **entro martedì 25 marzo 2025**:

- a) all'indirizzo di posta elettronica certificata:  
[assemblea.azionisti@pec.edison.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.edison.it).
- b) mediante invio all'indirizzo:  
Edison S.p.A.  
(Rif. “Corporate Affairs – Domande Assemblea Edison SpA del 3 aprile 2025”)  
Foro Buonaparte, 31  
20121 MILANO – Italia.

Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni (alla data di **martedì 1° aprile 2025 - Record Date**) facendo pervenire, anche successivamente all'invio delle domande, e comunque **entro venerdì 28 marzo 2025**, la comunicazione dell'intermediario per l'esercizio di tale diritto ovvero la copia, o i riferimenti, della comunicazione dell'intermediario per la partecipazione all'Assemblea.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli Amministratori o altro documento messo a disposizione per l'Assemblea.

Alle domande pervenute dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta **almeno 3 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, e quindi a partire da lunedì 31 marzo 2025**, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *internet* della Società. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## **9. Composizione del capitale sociale**

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Edison S.p.A. è di euro 4.736.117.250,00 diviso in n. 4.626.557.357 azioni ordinarie e n. 109.559.893 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di euro 1. Ad ogni azione ordinaria è attribuito 1 (un) voto. Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

## **10. Documentazione e informazioni**

La Relazione degli amministratori illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno circa la nomina del Consiglio di Amministrazione e le modifiche dello Statuto è messa a disposizione del pubblico presso la sede e sul sito *Internet* della Società all'indirizzo <https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-aprile-2025>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, e quindi **venerdì 28 febbraio 2025**.

La Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2024, comprendente il Progetto di bilancio di esercizio, il Bilancio consolidato e la Relazione sulla gestione (che include la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità e la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari), corredata con le Relazioni della Società di Revisione, e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sono messe a disposizione del pubblico **da venerdì 28 febbraio 2025**, presso la sede della Società, sul sito *internet* di Edison Spa (<https://www.edison.it>) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

La Relazione del Collegio Sindacale predisposta ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 58/1998, relativa all’esercizio 2024, sarà a disposizione del pubblico **entro giovedì 13 marzo 2025** con le medesime modalità sopra indicate.

I soci hanno diritto di ottenerne copia.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a *Corporate Affairs & Governance* al numero telefonico 02.62227465.

Il presente avviso è pubblicato sul sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-aprile-2025>) e per estratto sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, nonché inviato tramite eMarket SDIR, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e al D. lgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, il Titolare del trattamento dei dati personali è Edison S.p.A. L’informativa completa sul trattamento dei dati in relazione all’esercizio dei diritti correlati all’Assemblea è fornita sul sito [www.edison.it](http://www.edison.it) (“Governance” / “Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti Aprile 2025/ Diritti degli Azionisti”).

Milano, 28 febbraio 2025

per il Consiglio di Amministrazione  
*L’Amministratore delegato*  
Nicola Monti