

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti di Edison S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via Agnello n. 18 - presso lo Studio Notarile Marchetti - nei giorni di:

- **martedì 28 aprile 2020** alle **ore 11.00** in prima convocazione e, occorrendo
- **mercoledì 27 maggio 2020** alle **ore 11.00** in seconda convocazione, salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria COVID-19 nonché a eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza,

per deliberare sul seguente

### ordine del giorno

#### Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2019.
2. Determinazioni in materia di destinazione della perdita di esercizio.

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

3. "Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2019-2021. Approvazione.
4. "Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2019. Voto consultivo.

#### Consiglio di Amministrazione

5. Nomina di amministratori.

#### Collegio Sindacale

6. Nomina del Collegio Sindacale.
7. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
8. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi.

#### Revisione legale dei conti

9. Conferimento, per gli esercizi 2020-2028, dell'incarico di revisione legale dei conti annuali, di revisione contabile dei conti semestrali e di altri incarichi per servizi connessi alla revisione.
10. Determinazione dei relativi corrispettivi e dei criteri di adeguamento.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo ai provvedimenti emanati dalle Autorità competenti finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, come consentito dall'art. 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi **esclusivamente** tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato dalla Società (Computershare S.p.A.).

L'assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le informazioni relative:

- alla legittimazione all'intervento in Assemblea;
- all'intervento e al voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato da Edison S.p.A. (si precisa che il Rappresentante Designato è Computershare S.p.A.);
- 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 nomina di Amministratori;
- alla nomina del Collegio Sindacale;
- 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 <https://www.edison.it/it/assemblea-ordinaria-degli-azionisti-2020>, al quale si rimanda.

Edison si riserva di integrare e/o modificare le informazioni/istruzioni sopra richiamate in considerazione delle necessità che dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid19 e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili.

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

per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore delegato  
Nicola Monti

## RELAZIONE FINANZIARIA, CORPORATE GOVERNANCE e DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA 2019

Si rende noto che la Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2019, corredata con le Relazioni della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari con la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione Consolidata non Finanziaria sono a disposizione del pubblico, presso la sede della Società, nel sito di Edison Spa (<https://www.edison.it>) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

#### Edison Spa

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222.1  
[www.edison.it](http://www.edison.it)

Capitale Soc. euro 5.377.000.671,00 i.v.  
Reg. Imprese di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI e C.F. 06722600019  
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754