

**TRANSALPINA DI ENERGIA S.p.A.**

SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO  
DI EDF INTERNATIONAL S.A.S.

SEDE LEGALE: FORO BUONAPARTE, 31 MILANO  
CAPITALE SOCIALE: EURO 1.650.907.261,00

N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI, C.F.: 09087500014

Spettabile  
Edison S.p.A.  
Foro Buonaparte n. 31  
20121 Milano

Milano, 21 marzo 2022

Oggetto: **presentazione di proposte per la nomina del Consiglio di amministrazione di Edison S.p.A.**

Egregi Signori,

la sottoscritta Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a euro 1.650.907.261,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano–Monza–Brianza–Lodi al n. 09087500014 ("**Transalpina**"), quale titolare di n. 4.602.160.785 azioni ordinarie di Edison S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a Euro 4.736.117.250,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano–Monza–Brianza–Lodi al n. 06722600019 ("**Edison**"), rappresentative del 99,473 % del capitale sociale ordinario di Edison;

**VISTO**

- l'avviso di convocazione dell'assemblea di Edison, convocata per giovedì 31 marzo 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- considerate le disposizioni di cui all'art. 147-ter del TUF;

formula le seguenti proposte con riguardo ai sotto richiamati punti all'ordine del giorno della menzionata assemblea:

**Determinazione del numero degli amministratori** (*punto 5 dell'ordine del giorno*)

- determinare in **10 (dieci)** il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

**Nomina del Consiglio di amministrazione** (*punto 6 dell'ordine del giorno*)

- nominare amministratori i seguenti signori:
  1. **MARC BENAYOUN**
  2. **BÉATRICE BIGOIS**
  3. **PAOLO DI BENEDETTO (\*)**
  4. **FABIO GALLIA (\*)**

(\*) amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, e di cui all'articolo 2, principio VI del Codice di *Corporate Governance*.

5. ANGELA GAMBA (\*)
6. XAVIER GIRRE
7. JEAN-BERNARD LÉVY
8. NICOLA MONTI
9. NELLY RECROSIO
10. FLORENCE SCHREIBER

Si precisa che nella indicazione delle candidature si è tenuto conto, oltre che dei vincoli di legge, del suggerimento dello stesso Consiglio di amministrazione di Edison, di diversificare i candidati proposti in base a età, nazionalità, anzianità nella carica e percorso formativo e professionale, di modo che da un lato venga assicurata continuità con il precedente organo amministrativo e, dall'altro, che anche il "nuovo" Consiglio di amministrazione possa esprimere, nel suo complesso, competenze adeguate a "coprire" i diversi settori di attività che configurano la Società e sia in grado di contribuire alla missione di Edison di porsi come *leader* della transizione energetica sostenibile.

Inoltre si è tenuto conto dell'esigenza di designare soggetti che possano dedicare il tempo necessario per svolgere con efficacia il loro incarico, tenuto anche conto della loro eventuale partecipazione ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio, e quindi sono stati scelti candidati che, allo stato, non ricoprano il ruolo di amministratore e/o sindaco in un numero di società (che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison) superiore a quello indicato nella linee Guida di funzionamento del Consiglio di amministrazione della Società richiamate nella Relazione degli amministratori all'assemblea.

#### **Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione** (*punto 7 dell'ordine del giorno*)

- di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione il signor **MARC BENAYOUN**.

#### **Determinazione della durata in carica degli amministratori** (*punto 8 dell'ordine del giorno*)

- di determinare in **3 (tre)** esercizi la durata della carica del Consiglio di amministrazione e, quindi, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024.

#### **Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione** (*punto 9 dell'ordine del giorno*)

- di determinare per il Consiglio di amministrazione un compenso complessivo pari a **euro 500.000 lordi** su base annua, e quindi pari a **euro 50.000 lordi** per ciascun amministratore, su base annua, da attribuire *pro-rata temporis* per il periodo di durata nella carica e un gettone di presenza di **euro 1.800 lordi** da attribuire a ciascun amministratore per ogni riunione del Consiglio di amministrazione a cui esso intervenga.

\* \* \*

Si allegano:

- certificazioni emesse da un intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Transalpina di n. 4.602.160.785 azioni ordinarie Edison;

**TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.**

SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO  
DI EDF INTERNATIONAL S.A.S.

SEDE LEGALE: FORO BUONAPARTE, 31 MILANO

CAPITALE SOCIALE: EURO 1.650.907.261,00

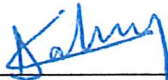
N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI, C.F.: 09087500014

- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto di Edison per la carica;
- *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi della normativa applicabile.

\* \* \*

Si richiede a Edison di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione delle candidature, nel rispetto dei modi e termini prescritti dalla applicabile normativa nonché previsti nell'avviso di convocazione.

Transalpina di Energia S.p.A.



Un Amministratore Delegato  
Didier Calvez

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

EDISON S.P.A.

Sede in Milano, Foro Buonaparte 31

N. Progr. ANNUO  
1

DATA DELLA RICHIESTA 01/03/2022  
DATA INVIO  
COMUNICAZIONE 08/03/2022

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 01064A-1

**TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.**  
**FORO BUONAPARTE 31**  
**20121 MILANO MI**  
DATA E LUOGO DI NASCITA:  
CODICE FISCALE: 09087500014

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 31/03/2022 CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000315241700	Az. Ordinarie	955.896.781

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento  
08/03/2022

termine di efficacia  
31/03/2022

codice diritto esercitabile  
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la Presentazione candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione"

  
EDISON S.P.A.

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

EDISON S.P.A.

Sede in Milano, Foro Buonaparte 31

N. Progr. ANNUO  
2

DATA DELLA RICHIESTA 01/03/2022  
DATA INVIO  
COMUNICAZIONE 08/03/2022

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 01064A-5

**TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.**  
**FORO BUONAPARTE 31**  
**20121 MILANO MI**

DATA E LUOGO DI NASCITA:  
CODICE FISCALE: 09087500014

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 31/03/2022, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000315241700	Az. Ordinarie	3.646.264.004

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

Vincolo di pegno "Pledge over shares of Edison S.p.A." a favore di EDF Investissements Groupe SA.

Subordinatamente a quanto previsto nell'Articolo 5 del Contratto di Pegno i diritti di voto ed il diritto a riscuotere dividendi, interessi, bonus ed ogni altro provento derivante dalle Azioni spettano a Transalpina di Energia spa.

data di riferimento  
08/03/2022

termine di efficacia  
31/03/2022

codice diritto esercitabile  
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la Presentazione candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione"

  
EDISON S.P.A.

Spettabile  
Edison S.p.A.  
Foro Buonaparte n. 31  
20121 Milano

Panigi, 14 marzo 2022

**Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni**

Il sottoscritto **Marc BENAYOUN** nato a Tarbes (Francia), il 26 agosto 1966, cittadino francese, C.F BNYMRC66M26Z110M,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per giovedì 31 marzo 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09087500014) di candidare il sottoscritto alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

#### DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

#### DICHIARA e ATTESTA

l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison e, in particolare:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison, di cui non oltre tre incarichi in società quotate.

In fede



---

## Marc Benayoun - Curriculum vitae

Nato a Tarbes (Francia), il 26 agosto 1966.

Laureato all'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (Parigi, 1989).

Attualmente ricopre la carica di *Senior Executive Vice President* per la *business unit* Clienti, Servizi e Azione Regionale del gruppo EDF

### Esperienze professionali

- Nel 1989 ha iniziato la sua carriera presso il Gruppo Paribas.
- Nel 1993 è entrato in Boston Consulting Group di cui è diventato direttore associato presso l'ufficio di Parigi nel 2001, e presso l'ufficio di Mosca nel 2008. Durante gli anni in Boston Consulting Group riveste diversi incarichi tra cui quello di sviluppo delle competenze nel settore del gas naturale.
- Nel 2009 entra nel Gruppo EDF come Direttore del dipartimento economico delle tariffe e dei prezzi. Nel 2012 diventa Direttore Commerciale per i mercati delle imprese e dei professionisti con la responsabilità delle vendite di energia elettrica, gas e servizi. In questi anni ha guidato il progetto legato alla fine delle tariffe dell'energia elettrica regolamentate per le aziende e gli enti locali (oltre 400 000 siti in totale, 120 TWh di consumo di energia elettrica), con l'obiettivo di mantenere una posizione di leadership anche nel nuovo contesto competitivo.
- L'8 dicembre 2015 è stato nominato Amministratore di Edison Spa e dal 1° gennaio 2016 ha assunto l'incarico di Amministratore delegato.
- Dal 1° luglio 2019 assume la carica di *Group Senior Executive Vice President* responsabile per la *business unit* Clienti, Servizi e Azione Regionale del gruppo EDF e diventa Presidente di Edison.

### Principali incarichi ricoperti attualmente

E' Presidente di Transalpina di Energia Spa e di Edison Spa.

---

Born in Tarbes, France, on August the 26th 1966.

He is graduated of Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (Paris, 1989).

He currently serves EDF Group as Senior Executive Vice-President in charge of Customers, Services and Regional Action.

### Professional Experience

- In 1989 he began his career at the Paribas Group.
- In 1993 he joined the Boston Consulting Group, where he became associate director at the Paris office in 2001 and at the Moscow office in 2008. During the years in Boston Consulting Group he took on several roles including the development of expertise in the natural gas sector.
- In 2009 he joined the EDF Group as Director of the economic department for tariffs and prices. In 2012 he became Sales Director of Business and Market Professionals segment in charge of the sale of electricity, as and services. During last years he has led the project related to the end of regulated electricity prices for companies and local authorities (over 400 000 sites in total 120 TWh of electricity consumption), with the goal of maintaining a leading position in the new competitive environment.
- On December the 8th 2015 he has been appointed as Director of the Board of Edison and Chief Executive Officer from January the 1st 2016.
- From July 1<sup>st</sup> 2019 he serves EDF Group as Senior Executive Vice President in charge of Customers, Services and Regional Action and he is also Chairman of the Board of Edison.

### Main present positions

He is Chairman of the Board of Directors of Transalpina di Energia Spa and of Edison Spa.

## Marc Benayoun

**Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.**

**Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.**

<b>SOCIETÀ/COMPANY</b>	<b>INCARICO/POSITION (1)</b>
Edison Spa (*)	Presidente / Chairman
Transalpina di Energia Spa	Presidente / Chairman

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(\*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile  
Edison S.p.A.  
Foro Buonaparte n. 31  
20121 Milano

Londra, 14 marzo 2022

**Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni**

La sottoscritta **Béatrice BIGOIS**, nata a Talence (Francia), il 20 maggio 1969, cittadina francese, C.F. BGSBRC69E60Z110S,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison** "), convocata per giovedì 31 marzo 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09087500014) di candidare la sottoscritta alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison e, in particolare:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

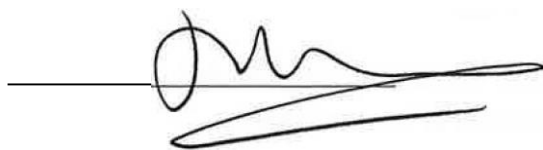
La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

La sottoscritta, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che la sottoscritta non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison, di cui non oltre tre incarichi in società quotate.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a horizontal line.

## Béatrice Bigois - Curriculum vitae

Nata a Talence (Francia), il 20 maggio 1969.

1986-89 preparazione scientifica presso la scuola di ingegneria.

1989-92 Laurea presso l'Ecole Polytechnique - Fisica teorica (2° anno) ed Economia (3° anno).

1992-94 Laurea presso l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées Economia, Finanza e Matematica Applicata.

### Esperienze professionali

- Dal 1994: entra nel Gruppo EDF
- Settembre 1994 - maggio 1999: EDF, Dipartimento delle Finanze, Divisione Strategia. finanziaria. Analista del rischio: debt management, ALM, country-risk management.
- Da Giugno 1999 a fine 2002 - distacco presso la London Electricity Plc, Dipartimento Optimisation & Trading. Acquirente di energia (06/99 - 06/00) nell'ambito degli appalti di energia per i clienti LE. Responsabile di Energy Risk Management (07/2000 - 12/2002): responsabile dell'elaborazione e realizzazione delle politiche di rischio e della verifica dei rischi sulle attività di energy trading; responsabile della gestione dei rischi legati al credito dell'elaborazione dei metodi e sistemi di previsione e dell'energy reporting; Segretario dei Comitati Market Risk e Credit Risk.
- Gennaio 2003 - febbraio 2006: EDF, Dipartimento Asset Optimisation. Responsabile Market Operations (01/2003-08/2004): responsabile dello sviluppo del mercato basato sui prezzi di trasferimento al Customer Branch e la realizzazione delle coperture di mercato con EDF Trading.
- Responsabile Portfolio Optimisation and Hedging (09/2004-02/2006): responsabile EDF per l'ottimizzazione del portfolio a medio termine in Francia, la pianificazione della manutenzione di impianti di combustibile nucleare e fossile, la gestione degli appalti di combustibili fossili, la copertura dei rischi e la gestione della francese VPPs.
- Marzo 2006 - settembre 2008: distacco a Parigi presso EDF Trading Markets Ltd. Vice Responsabile, poi Responsabile della sezione di Parigi di EDFT: costituzione e gestione della succursale.
- Ottobre 2008 - dicembre 2013: distacco a Londra presso EDF Trading Ltd. Chief Financial Officer di EDF Trading: responsabile Market risk, Credit risk, finanza, fiscale, tesoreria, controllo interno, contratti & pagamenti e IT. Membro del Consiglio di Amministrazione di EDF Trading e EDF Trading Markets Ltd.
- Gennaio 2014 - dicembre 2019: distacco presso EDF Energy. Managing Director, Customers di EDF Energy: responsabile dell'ottimizzazione del mercato e delle attività sui segmenti B2C & B2B. Membro del Consiglio di Amministrazione di EDF Energy Services Limited (2016-2019), EDF Energy Customers Ltd (2014-2019), Hoppy Limited (2017-2019), EDF Pulse Croissance Holding (2017- 2019) e di Hime Saur (Oct. 2016-Dic. 2018).
- Dal gennaio 2020 Amministratore Delegato di EDF Trading. Supervisiona tutte attività di trading delle commodities del gruppo EDF.

### Principali incarichi ricoperti attualmente

- E' amministratore di Edison Spa e componente del Comitato Controllo e Rischi.
- E' amministratore Delegato di EDF Trading Ltd, membro del Comitato di Audit e del Comitato per la Remunerazione
- E' amministratore di EDF Trading Bionergy Limited
- E' Presidente del Consiglio di EDF Trading Holdings LLC
- E' amministratore di EDF Trading Markets Limited
- E' amministratore di EDF Inc.
- E' amministratore di JERA Global Markets PTE Ltd e membro del Comitato di Audit e del Comitato per la Remunerazione
- E' amministratore di JERA Global Markets PTE. Ltd (London Branch).
- E' amministratore di EDF Trading Japan KK
- E' amministratore di EDF Trading Markets (Ireland) Limited, Ufficio di Londra

Born in Talence, France, on May 20, 1969.

1986-89 Scientific preparation for engineering schools.

1989-92 Ecole Polytechnique - Theoretical Physics (2nd year) and Economics (3rd year).

1992-94 Ecole Nationale des Ponts et Chaussées - Economics, Finance and Applied Mathematics.

## **Professional Experience**

- Since 1994: EDF.
- Sept. 94 - May 99: EDF, Finance Department, Financial Strategy Division.
- Risk analyst: debt management, ALM, country-risk management.
- June 99 - end 02: secondment to London Electricity Plc, Optimisation & Trading Department.
- Power purchaser (06/99 - 06/00): procurement of power for LE customers.
- Head of Energy Risk Management (07/00 - 12/02): in charge of the development and implementation of risk policies and risk controls over the energy trading activities; in charge of credit risk management, demand forecasting methods and systems developments, and energy reporting; secretary to the Market Risk and Credit Risk Committees.
- Jan. 03 - Feb. 06: EDF, Asset Optimisation Department.
- Head of Market Operations (01/03 - 08/04): in charge of the development of market based transfer pricing to the Customer Branch and execution of market hedges with EDF Trading.
- Head of Portfolio Optimisation and Hedging (09/04-02/06): responsible for the Optimisation of EDF portfolio of assets in France on the medium term, the nuclear and fossil fuel plants maintenance planning, the management of fossil fuel procurement, the hedging activities and the management of the French VPPs.
- March 06 - Sept. 08: secondment to EDF Trading Markets Ltd, Paris.
- Deputy Head, then Head of the Paris Branch of EDFT: set up and management of the branch.
- Oct. 08 - Dec 13: secondment to EDF Trading Ltd, London.  
Chief Financial Officer of EDF Trading: in charge of Market Risk, Credit Risk, Finance, Tax, Treasury, Internal Control, Contracts & Settlements and IT.  
Member of the Board of Directors of EDF Trading and EDF Trading Markets Ltd.
- Jan 14 - Dec. 19: secondment to EDF Energy. Managing Director, Customers: in charge of wholesale optimisation, B2C & B2B retails activities.  
Member of the Board of Directors of EDF Energy Services Limited (2016-2019), EDF Energy Customers Ltd (2014-2019), Hopyy Limited (2017-2019), EDF Pulse Croissance Holding (2017-2019) and Hime Saur (Oct. 2016-Dic. 2018).
- Since Jan 20 Chief Executive of EDF Trading.  
Oversees all commodity trading activities of EDF Group.

## **Main present positions**

- She is a Director of Edison Spa and member of the Control and Risk Committee
- She is the Chief Executive Officer of EDF Trading Ltd, a Board Director, member of the Audit Committee and Compensation Committee
- She is a Director of EDF Trading Bionergy Limited
- She is the Chairwoman of EDF Trading Holdings LLC
- She is a Director of EDF Trading Markets Limited
- She is a Director of EDF Inc.
- She is a Director of JERA Global Markets PTE Ltd and member of the Audit Committee and Compensation Committee
- She is a Director of JERA Global Markets PTE. Ltd (London Branch).
- She is a Director of EDF Trading Japan KK
- She is a Director of EDF Trading (Ireland) Limited, London Branch.

## Béatrice Bigois

**Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.**

**Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.**

<b>SOCIETA'/COMPANY</b>	<b>INCARICO/POSITION (1)</b>
EDF Trading Ltd	Amministratore Delegato e componente del Comitato di Audit e del Comitato Remunerazione / Chief Executive Officer and member of the Audit Committee and Compensation Committee
EDF Trading Bionergy Limited	Amministratore / Director
EDF Trading Holdings LLC	Presidente / Chairwoman
EDF Trading Markets Limited	Amministratore/ Director
EDF Trading Markets (Ireland) Limited	Amministratore/ Director
EDF Inc.	Amministratore / Director
Edison Spa (*)	Amministratore e componente del Comitato Controllo e Rischi / Director and member of the Contrai and Risk Committee
JERA Global Markets PTE. Ltd	Amministratore e componente del Comitato di Audit e del Comitato Remunerazione/ Director and member of the Audit Committee and Compensation Committee
JERA Global Markets PTE. Ltd (London Branch)	Amministratore / Director
EDF Trading Japan KK	Amministratore/ Director
EDF Trading (Ireland) Limited, London Branch	Amministratore/ Director

(1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(\*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile  
Edison S.p.A.  
Foro Buonaparte n. 31  
20121 Milano

Roma, 8 marzo 2022

**Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni**

Il sottoscritto **Paolo DI BENEDETTO**, nato a Roma, il 21 ottobre 1947, cittadino italiano, C.F. DBNPLA47R21H501P,

- premesso che l' assemblea ordinaria di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**") , convocata per giovedì 31 marzo 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09087500014) di candidare il sottoscritto alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETI ARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi de ll'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l' inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge , regolamentari e dallo statuto di Edison e, in particolare:
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison;



- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d' ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
  - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d' incompatibilità di cui all' art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
  - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli *147-quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.
- (b) di possedere i requisiti d' indipendenza di cui all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo *147-ter*, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;
- (c) di essere indipendente ai sensi dell'articolo 2, principio VI del Codice di *Corporate Governance*.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, nonché dell' art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un' esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison, di cui non oltre tre incarichi in società quotate.

Il sottoscritto



## Paolo Di Benedetto - Curriculum vitae

Nato a Roma, il 21 ottobre 1947.

Università di Roma "La Sapienza", Laureato in Giurisprudenza Diploma di specializzazione in Scienze Amministrative, *magna cum laude*.

Avvocato.

### Esperienze d'insegnamento e professionali

- Banco di Napoli, Napoli, 1973-1984 Dirigente
- Consob, Roma, 1985 - 2000: Dirigente.
- Gruppo Poste Italiane, Roma, 2000 - 2003: Sim Poste, Amministratore Delegato; BancoPosta FondiSGR, Amministratore Delegato.
- Consob, Roma, luglio 2003 - marzo 2010: Commissario.
- Banca Finnat Euroamerica Spa agosto 2010 - febbraio 2013: membro del Consiglio, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro di Remunerazione e del Comitato Operazioni con parti Correlate.
- Acea Spa, aprile 2010 - maggio 2014: membro del Consiglio, Presidente del Comitato di Remunerazione e Nomine, membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Operazioni con parti Correlate.
- Istituto Poligrafico Zecca dello Stato Spa, settembre 2014 - febbraio 2016: membro del Consiglio e membro del Comitato Remunerazione
- Autore di articoli di diritto dei mercati dei valori mobiliari.  
Docente a contratto di Diritto dei Mercati Mobiliari presso LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e successivamente presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

### Principali incarichi ricoperti attualmente

- Cementir Holding Spa, dall'aprile 2012: membro del Consiglio, *Lead Independent Director*, membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato di Remunerazione
- Edison Spa, aprile 2013 - marzo 2022; membro del Consiglio, Presidente Comitato Remunerazioni e del Comitato Operazioni con Parti Correlate, membro del Comitato Controllo e Rischi e dell'Organismo di Vigilanza
- Fondo Nazionale di Garanzia, Roma, Presidente da dicembre 2010.
- Assicurazioni Generali Spa, dall'aprile 2016: membro del Consiglio, Presidente del Comitato Operazioni con operazioni con Parti Correlate e membro del Comitato *Corporate Governance* e Sostenibilità sociale ed ambientale.

---

Born in Rome, on October 21, 1947.

University of Rome, "La Sapienza", Master Degree in Law, Master Degree in Administrative Sciences, *magna cum laude*.

Lawyer.

### Academic and Professional Experience

- Banco di Napoli, Naples, 1973-1984: Manager.
- Consob, Rome, 1985-2000: Manager.
- Poste Italiane Group, Rome, 2000-2002: Sim Poste, Managing Director; BancoPosta Fondi SGR, Managing Director.
- Consob, Rome, July 2003 - March 2010: Commissioner.
- Banca Finnat Euroamerica Spa August 2010 - February 2013 : Member of the Board, Chairman of the Control and Risk Committee, Member of the Compensation Committee and of the Related Party Transaction Committee.
- Acea Spa, April 2010 - May 2014: Member of the Board, Chairman of the Compensation and Appointment Committee, Member of the Control and Risk Committee and of the Related Party Transaction Committee.



- Istituto Poligrafico Zecca dello Stato Spa, September 2014 - February 2016: Member of the Board and member of the Compensation Committee.
- Author of articles on Security Regulations.
- Professor on contract of Security Regulations at LUISS - the Guido Carli Free International University for Social Studies and after at University of Tor Vergata.

### **Main present positions**

- Cementir Holding Spa, from April 2012 - Member of the Board, Lead Independent Director, member of the Control and Risk Committee and of the Compensation Committee.
- Edison Spa, from April 2013 to March 2022 - Member of the Board, Chairman of the Compensation Committee and of the Related Party Transactions Committee, member of the Control and Risk Committee and of the Oversight Board.
- National Compensation Fund, Rome, Chairman, from December 2010.
- Insurance Generali Spa, from April 2016: Member of the Board, Chairman of the Related-Party Transaction Committee and member of the Corporate Governance, social and environmental Sustainability Committee.



**Paolo Di Benedetto**

**Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.**

**Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.**

<b>SOCIETA'/COMPANY</b>	<b>INCARICO/POSITION (1)</b>
Cementir Holding Spa (*)	Amministratore, <i>Lead Independent Director</i> , componente del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato di Remunerazione / Director, <i>Lead Independent Director</i> , member of the Control and Risk Committee and of the Compensation Committee,
Edison Spa (*)	Amministratore, Presidente del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Operazioni con Parti Correlate, componente del Comitato Controllo e Rischi e dell'Organismo di Vigilanza/ Director, Chairman of the Compensation Committee and of the Related Party Transactions Committee, member of the Control and Risk Committee and of the Oversight Board
Fondo Nazionale di Garanzia	Presidente / Chairman
Assicurazioni Generali Spa (*)	Amministratore, Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate e membro del Comitato <i>Corporate Governance</i> e Sostenibilità sociale ed ambientale / Director and Chairman of the Related Party Transaction Committee and member of the Corporate Governance, social and environmental Sustainability Committee

(1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(\*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets



Spettabile  
Edison S.p.A.  
Foro Buonaparte n. 31  
20121 Milano

Roma, 9 marzo 2022

**Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni**

Il sottoscritto **Fabio GALLIA**, nato a Alessandria, il 20 agosto 1963, cittadino italiano, C.F. GLLFBA63M20A182J,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per giovedì 31 marzo 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09087500014) di candidare il sottoscritto alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison e, in particolare:
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
  - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
  - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli *147-quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;
- (c) di essere indipendente ai sensi dell'articolo 2, principio VI del Codice di *Corporate Governance*.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison, di cui non oltre tre incarichi in società quotate.

In fede

\_\_\_\_\_ 

## Fabio Gallia – Curriculum vitae

Nato a Alessandria (Italia), il 20 agosto 1963.

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Torino (1987).

Iscritto all'Albo dei Ragionieri e Dottori Commercialisti (1989).

Nel giugno 2013 è stato nominato Cavaliere dell'Ordine Nazionale della Legione d'Onore della Repubblica francese.

Nel maggio 2015 è stato nominato Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana.

Nel febbraio 2019 l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" gli ha conferito il Dottorato di ricerca *honoris causa* in Management Banking and Commodity Sciences.

### Esperienze professionali

- Ha iniziato la sua carriera nel 1988 in Accenture, occupandosi di servizi di consulenza strategica e organizzativa.
- Nel 1990 è stato assunto da Ersel Asset Management Sgr, società di gestione del risparmio italiana, appartenente al Gruppo Giubergia, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, prima di diventare Direttore Generale e Partner dal 1999 al 2002.
- Nel 2002 entra a far parte del Gruppo Capitalia, principale gruppo italiano bancario a tal data, come Vicedirettore Generale e *Chief Financial Officer* (CFO), con la responsabilità della Finanza del Gruppo e del Wealth Management. Nel 2003 è stato nominato Condirettore Generale con la responsabilità delle Politiche Commerciali del Gruppo; successivamente è stato nominato Amministratore Delegato di Fineco (sub-holding del Gruppo Capitalia) sino all'incorporazione di Fineco in Capitalia. Dal 2005 al 2007 è stato nominato Amministratore Delegato di Banca di Roma e Presidente del *Management Committee* del Gruppo Capitalia.
- Nel 2008, è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di BNL, gruppo BNP Paribas, e membro del Comitato Esecutivo di BNP Paribas. Dal 2009 diventa Presidente di Findomestic Banca e, dal 2012 ha diretto il gruppo BNP Paribas in Italia.
- Dal 2015 al luglio 2018 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Depositi e Prestiti, Istituto Nazionale di Promozione; E' stato Vice-Presidente del Fondo Strategico Italiano e consigliere del fondo infrastrutturale europeo Marguerite.
- E' stato membro del Consiglio di amministrazione di Borsa Italiana, MTS, Coesia (Gruppo Seragnoli), Ariston Thermo (Gruppo Merloni), Manifatture Sigaro Toscano e altre società assicurative e di gestione del risparmio.
- Svolge attualmente un'attività di *advisor* indipendente per gruppi imprenditoriali. È inoltre *senior advisor* di Brookfield Asset Management.
- E' inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Telethon.

### Principali incarichi ricoperti attualmente

- E' direttore generale di Fincantieri Spa.
- E' amministratore di Edison Spa Spa
- E' amministratore di SisalPay Spa.
- E' Senior Advisor di Brookfield.

---

Born, Alessandria - Italy, 20<sup>th</sup> August 1963. Resident in Rome. Married with two children.

Degree in Economics and Business from the University of Turin (1987).

Registered with the Association of Chartered Accountants (1989).

In June 2013, he was awarded the Order for Merit of *Chevalier de l'ordre national de la légion d'honneur République française*.

In May 2015, he was awarded the Order for Merit of *Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana*.

In February 2019 the University of Rome "La Sapienza" awarded him an honorary doctorate in Management

Banking and Commodity Sciences.

### Professional Experience

- He began his career in 1988 in Accenture, providing strategic and organizational consulting services.

- In 1990, he was employed by Ersel Asset Management Sgr, an Italian savings management company, belonging to the Giubergia Group, where he covered roles of increasing responsibility, before becoming General Director and Partner from 1999 to 2002.
- In 2002, he joined the Capitalia Group, then Italy's principal banking Group, as Deputy General Manager and Chief Financial Officer (CFO) in charge of the Group's Integrated Finance and Wealth Management. In 2003, he was appointed Joint General Manager for the Group's Business Policies; successively, he was appointed Chief Executive Officer of Fineco (sub-holding of Capitalia Group), the same year Fineco was incorporated into Capitalia. From 2005 to 2007, he was appointed Chief Executive Officer of Banca di Roma and Chairman of the Management Committee of the Capitalia Group.
- From 2008 he was Chief Executive Officer and General Director of BNL, BNP Paribas Group and member of the Executive Committee of BNP Paribas. From 2009 he was Chairman of the Board of Directors of Findomestic Banca and, from 2012, he managed the BNP Paribas Group in Italy.
- From 2015 to July 2018, he held the position of Chief Executive Officer and General Director of Cassa Depositi e Prestiti, the Italian National Promotional Institution; he was Vice-President of the Italian Strategic Fund and Director of the Marguerite European Infrastructure Fund.
- He was member of the Board of Directors of Borsa Italiana, MTS, Coesia (Gruppo Seragnoli), Ariston Thermo (Gruppo Merloni), Manifatture Sigaro Toscano and other insurance and an savings management company.
- He's currently acting as an independent advisor to business groups. He is also a senior advisor to Brookfield Asset Management.
- He is also a member of the Board of Directors of Fondazione Telethon.

### **Main present positions**

- He is General Manager of Fincantieri Spa
- He is Director of Edison Spa.
- He is Director of SisalPay Spa.
- He is Senior Advisor of Brookfield.

**Fabio Gallia**

**Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.**

**Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.**

<b>SOCIETÀ/COMPANY</b>	<b>INCARICO/POSITION (1)</b>
Fincantieri Spa (*)	Direttore Generale / General Manager
Edison Spa (*)	Amministratore, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e componente del Comitato Operazioni con Parti Correlate / Director, Chairman of the Control and Risk Committee and member of the Related Party Transactions Committee
SisalPay Spa	Amministratore / Director

(1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(\*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile  
Edison S.p.A.  
Foro Buonaparte n. 31  
20121 Milano

MILANO, 9 marzo 2022

**Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni**

La sottoscritta **Angela GAMBA**, nata a Palazzolo Sul Oglio (BS), il 15 agosto 1970, cittadina italiana, C.F. GMBNGL70M55G264P,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per giovedì 31 marzo 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09087500014) di candidare la sottoscritta alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

**DICHIARA di ACCETTARE**

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

**DICHIARA e ATTESTA**

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison e, in particolare:
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
  - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
  - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;
- (c) di essere indipendente ai sensi dell'articolo 2, principio VI del Codice di *Corporate Governance*.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

La sottoscritta, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison, di cui non oltre tre incarichi in società quotate.

In fede



## Angela Gamba – Curriculum vitae

Nata a Palazzolo sull'Oglio (Brescia – Italia), il 15 agosto 1970.

Laurea in Economia Politica (110/110 *Summa cum Laude*) all'Università L. Bocconi (1994).

### Esperienze professionali

- Inizia il suo percorso professionale nel 1994 a Londra come analista nella divisione di *Investment Banking* presso la banca d'affari Salomon Brothers.
- Successivamente lavora nel settore del *Private Equity/Venture Capital* fino al 2002, prevalentemente a Londra, e per le divisioni interne di Morgan Stanley e Deutsche Bank.
- Nel 2003 è assunta come CFO dalla società privata di software ION Trading (Londra), dove completa alcune acquisizioni strategiche e supporta la proprietà nella gestione del processo di rapida crescita organizzativa.
- Nel 2007 rientra in Italia e, a partire dal 2010, gestisce un portafoglio di partecipazioni nel settore fotovoltaico per conto di un fondo di investimento inglese fino alla cessione nel 2016.
- Dal 2016 si dedica all'attività di family officer.
- Ha ricoperto la carica di amministratore indipendente delle società (allora) quotate Cobra Automotive Technologies Spa (Varese) e Parmalat Spa (Milano), ed è amministratore di Mediobanca SpA dal 2017.

### Principali incarichi ricoperti attualmente

- E' amministratore di Edison Spa e componente del Comitato per la Remunerazione, del Comitato Operazioni con Parti correlate e dell'Organismo di Vigilanza.
- E' amministratore di Mediobanca Spa, Presidente del Comitato Rischi e componente del Comitato Parti Correlate e del Comitato *Corporate Social Responsibility*.
- E' amministratore di FPS Investments Srl.
- E' amministratore di Medical Technology and Devices SA.

---

Born in Palazzolo sull'Oglio (Brescia - Italy), on 15 August 1970.

Graduated in Economics (110/110 *Summa cum Laude*) from Bocconi University (Milan, 1994).

### Professional Experience

- She begins her professional experience in 1994 in London, as financial analyst in *Investment Banking* for Salomon Brothers.
- Subsequently, and until 2002, she works in the *Private Equity/Venture Capital* industry, primarily in London and for the internal divisions of Morgan Stanley and Deutsche Bank.
- In 2003 she becomes CFO of ION Trading (London), a privately held software company, where she executes certain strategic acquisitions and supports the owners in managing organisation's expansion.
- In 2007 she moves back to Italy and in 2010 she becomes Italian portfolio manager for a UK private equity fund with investments in the clean energy sector, until divestment in 2016.
- Since 2016 she is a dedicated single family officer.
- She was independent director on the board of the (then) listed companies Cobra Automotive Technologies Spa (Varese) and Parmalat Spa (Milan), and she is director of Mediobanca Spa since 2017.

### Main current positions

- She is a director of Edison Spa and member of the Compensation Committee, of the Related Party Transactions Committee and of the Oversight Board.
- She is a director of Mediobanca Spa, Chairman of the Risk Committee and member of the Related Party Transactions Committee and of the Corporate Social Responsibility Committee.
- She is a director of FPS Investments Srl.
- She is a director of Medical Technology and Devices SA.

## Angela Gamba

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Edison Spa (*)	Amministratore, componente del Comitato per la Remunerazione, del Comitato Operazioni con Parti Correlate e dell'Organismo di Vigilanza / Director, member of the of the Compensation Committee, of the Related Party Transactions Committee and of the Oversight Board
Mediobanca Spa (*)	Amministratore, Presidente del Comitato Rischi, componente del Comitato Parti Correlate e del Comitato <i>Corporate Social Responsibility</i> / Director, Chairman of the Risk Committee and member of the Related Party Transactions Committee and of the Corporate Social Responsibility Committee

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(\*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile  
Edison S.p.A.  
Foro Buonaparte n. 31  
20121 Milano

Parigi, 9 marzo 2022

**Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni**

Il sottoscritto **Xavier GIRRE**, nato a Rennes (Francia), il 20 febbraio 1969, cittadino francese, C.F. GRRXRR69B20Z110M,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per giovedì 31 marzo 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09087500014) di candidare il sottoscritto alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison e, in particolare:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

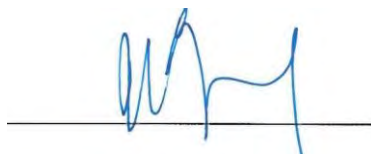
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n.2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison, di cui non oltre tre incarichi in società quotate.

In fede



## Xavier Girre - Curriculum vitae

Nato a Rennes (Francia), il 20 febbraio 1969. Laureato all'HEC, Sciences Po Paris e ENA alumni.

Attualmente ricopre la carica di *Senior Executive Vice-President* per la Finanza del gruppo EDF.

### Esperienze professionali

- Ha oltre 15 anni di esperienza in posizioni dirigenziali.
- Dal 2011 al 2015 è stato *Senior Vice President* e Direttore Finanziario del gruppo La Poste e Amministratore Delegato del Fondo di *private equity* XAnge.
- Nel 2015 è entrato in EDF come Direttore Finanziario della divisione Francia.
- In precedenza ha trascorso 12 anni all'interno di Veolia come *Chief Risk Officer* e *Auditor Officer* del gruppo e *Senior Vice President* e Direttore Finanziario di Transportation and Environmental Services

### Principali incarichi ricoperti attualmente

- E' amministratore di Edison Spa.
- E' amministratore di Dalkia Sa e Presidente del Comitato di Audit.
- E' amministratore di EDF Energy Holdings Ud.
- E' amministratore di EDF Renouvelables Sa.
- E' Presidente di EDF Trading UK.
- E' membro del Consiglio di Sorveglianza di ENEDIS.
- E' Presidente del Consiglio di Sorveglianza di RTE.
- E' amministratore di FDJ e Presidente del Comitato di Audit.
- E' amministratore di CNIM, Presidente del Comitato di Audit e membro del Comitato per la Strategie e del Comitato per la Remunerazione

---

Born in Rennes, France, on February 20, 1969.

He is a graduate of HEC, Sciences Po Paris and ENA alumni.

He is currently as Group Senior Executive Vice-President Finance.

### Professional Background

- Has over 15 years' experience in top management positions.
- From 2011 to 2015 he was SVP, CFO of La Poste group and CEO of the XAnge private equity fund.
- He joined EDF in 2015 as CFO of the France division.
- Earlier he spent 12 years within Veolia as Group chief risk and audit officer and SVP, CFO of Transportation and Environmental Services.

### Main present positions

- He is Director of Edison Spa.
- He is Director of Dalkia Sa and Chairman of the Audit Committee.
- He is Director of EDF Energy Holdings Ud.
- He is Director of EDF Renewables Sa.
- He is Chairman of EDF Trading UK.
- He is Member of the Supervisory Board of ENEDIS.
- He is Chairman of the Supervisory Board of RTE.
- He is Director of FDJ and Chairman of the Audit Committee.
- He is Director of CNIM, Chairman of the Audit Committee and member of Strategic Committee and Compensation Committee.

## Xavier Girre

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETA/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Dalkia Sa	Amministratore e Presidente del Comitato di Audit / Director and Chairman of the Audit Committee
EDF Energy Holdings Ltd	Amministratore / Director
EDF Renouvelables Sa	Amministratore/ Director
EDF Trading UK	Presidente / Chairman
Edison Spa (*)	Amministratore/ Director
ENEDIS	Membro del Consiglio di Sorveglianza/ Member of the Supervisory Board
RTE	Presidente del Consiglio di Sorveglianza/ Chairman of the Supervisory Board
FDJ (*)	Amministratore e Presidente del Comitato di Audit / Director and Chairman of the Audit Committee
CNIM (*)	Amministratore, Presidente del Comitato di Audit e membro del Comitato per la Strategia e del Comitato per la Remunerazione / Director, Chairman of the Audit Committee and member of Strategie Committee and Compensation Committee

(1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(\*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile  
Edison S.p.A.  
Foro Buonaparte n. 31  
20121 Milano

Parigi, 14 marzo 2022

**Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni**

Il sottoscritto **Jean-Bernard LÉVY**, nato a Suresnes (Francia), il 18 marzo 1955, cittadino francese, C.F. LVYJBR55C18Z110P,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per giovedì 31 marzo 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09087500014) di candidare il sottoscritto alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

#### DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

#### DICHIARA e ATTESTA

l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison e, in particolare:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison, di cui non oltre tre incarichi in società quotate.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

## Jean-Bernard Lévy - Curriculum vitae

Nato a Suresnes (Francia), il 18 marzo 1955.

Laureato all'Ecole Polytechnique (anno 1973) e Telecom Paris Tech.

E' Ufficiale della Légion d'Honneur e Ufficiale de l'Ordre National du Mérite (Francia).

Attualmente ricopre la carica di Presidente e Direttore Generale del gruppo EDF.

### Esperienze professionali

- Nel 1979 ha iniziato la sua carriera presso France Télécom come ingegnere in Angers. Nel 1982 è diventato responsabile della gestione dei quadri dirigenziali e dei *budget* relativi al personale presso la sede principale ed è stato successivamente nominato vice-Direttore del settore Risorse Umane.
- Dal 1986 al 1988 è stato consigliere tecnico di Gérard Longuet, ministro francese delle Poste e Telecomunicazioni.
- Dal 1988 al 1993 è stato General Manager presso Matra Espace (divisione Satelliti per le Comunicazioni), poi diventata Matra Marconi Space.
- Durante il 1993 e il 1994 è stato capo di gabinetto di Gérard Longuet, ministro francese dell'Industria, delle Poste e Telecomunicazioni e del Commercio Estero.
- Dal 1995 al 1998 è stato nominato Presidente e Direttore Generale di Matra Communication.
- Dal 1998 al 2002 è stato socio, area *Corporate Finance*, presso Oddo & Cie.
- Nell'estate del 2002 entra a far parte di Vivendi, una compagnia di comunicazioni globali e informazione digitale, come COO e dal 2005 come Presidente del comitato esecutivo, ruolo ricoperto fino a giugno 2012.
- Da dicembre 2012 a novembre 2014 ha lavorato per il gruppo Thales, un importante gruppo industriale attivo nell'ambito dell'elettronica e dei sistemi, come Presidente e Direttore Generale.
- Il 26 novembre 2014 è stato nominato Presidente e Direttore generale del gruppo EDF.
- Il 12 dicembre 2014 è stato nominato Presidente di Edison, carica ricoperta sino al 30 giugno 2019.

### Principali incarichi ricoperti attualmente

E' Presidente e Direttore Generale di EDF Sa, amministratore di Edison Spa, amministratore di Faurecia e amministratore senza diritto di voto (Censeur) di Société Générale, società quotate.

---

Born in Suresnes, France, on March 18, 1955.

He is a graduate of École Polytechnique (class of 1973) and Telecom Paris Tech.

He is an officer of the Légion d'Honneur and of the Ordre National du Mérite.

He currently serves EDF Group as Chairman and CEO.

### Professional Experience

- In 1979 he began his career at France Télécom as an engineer in Angers. In 1982 he became responsible for the management of senior executives and budgets at headquarters, and was subsequently promoted Deputy Head of Human Resources.
- From 1986 to 1988 he was advisor to Gérard Longuet, the French Minister for Postal &Telecommunications services.
- From 1988 until 1993 he was General Manager of Matra Espace (Communications Satellites division) which became Matra Marconi Space.
- In 1993 and 1994 he served as Chief of Staff to Gérard Longuet, the French Minister for Industry, Postal Services & Telecommunications, and Foreign Trade.
- From 1995 to 1998, he was appointed Chairman and CEO of Matra Communication.
- From 1998 to 2002, he was Managing Partner, Corporate Finance at Oddo & Cie.
- In the summer of 2002, he joined Vivendi, a global communications and digital media company as Chief Operating Officer and from 2005 as Chief Executive Officer, a position he held until June 2012.
- From December 2012 to November 2014, he served Thales Group a leading electronics and systems industrial Group as Chairman and CEO.
- On 26th November 2014, he was appointed Chairman and Chief Executive Officer of EDF Group.
- On December 12th 2014, he was appointed Chairman of Edison, a position he held until June 30<sup>th</sup> 2019.

### Main present positions

He is Chairman and Chief Executive Officer of EDF Sa, Director of Edison Spa, Director of Faurecia and Non-Voting Director (Censeur) of Société Générale, listed companies.

## Jean-Bernard Lévy

**Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.**

**Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.**

<b>SOCIETÀ/COMPANY</b>	<b>INCARICO/POSITION (1)</b>
Dalkia Sa	Amministratore / Director
EDF Sa (*)	Presidente e DG / Chairman and CEO
EDF Energy Holdings Ltd	Amministratore / Director
EDF Renouvelables Sa	Amministratore / Director
Edison Spa (*)	Amministratore / Director
Fondazione d'Impresa EDF	Presidente / Chairman
Framatome	Presidente del Consiglio di Sorveglianza / Chairman of the Supervisory Board
Faurecia (*)	Amministratore / Director
Société Générale (*)	Amministratore senza diritto di voto (Censeur) / Non-Voting Director (Censeur)

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(\*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile  
Edison S.p.A.  
Foro Buonaparte n. 31  
20121 Milano

Milano, 10 marzo 2022

**Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni**

Il sottoscritto **Nicola MONTI** nato a Varese (Italia), il 6 luglio 1962, cittadino italiano, C.F. MNTNCL62L06L682T,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per giovedì 31 marzo 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09087500014) di candidare il sottoscritto alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison e, in particolare:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison, di cui non oltre tre incarichi in società quotate.

In fede



## Nicola Monti – Curriculum vitae

Nato a Varese (Italia), il 6 luglio 1962.

Laurea in Ingegneria Civile Idraulica al Politecnico di Milano nel 1989.

### Esperienze professionali

- Dal 1989 al 1996 ricopre diverse posizioni all'interno della direzione Sviluppo Internazionale presso Snam Spa
- Dal 1991 al 1993 è project manager per le gare di privatizzazione delle reti gas argentine e responsabile dello sviluppo del progetto di interconnessione gas Argentina-Cile.
- Dal 1994 al 1995 è project manager di un programma di assistenza tecnica finanziato dalla UE e realizzato in JV con Gazprom per la valutazione dell'affidabilità del sistema di trasporto del gas russo verso l'Europa.
- Dal 1996 al 1998 è responsabile commerciale del Sud Est Asia presso Ansaldo Energia e dal 1997 al 1998 è Regional Manager in Indonesia e Thailandia.
- Nel 1999 si occupa presso Pirelli Cavi e Sistemi del progetto di integrazione della rete commerciale internazionale della divisione cavi di Siemens, da essa acquisita.
- Nel 1999 entra in Edison come responsabile dello sviluppo internazionale, e segue l'ingresso di Edison sul mercato della generazione elettrica in Grecia, lo sviluppo delle interconnessioni gas con Algeria e Grecia e lo start up delle attività di importazione e vendita gas in Spagna. Nel 2007 diventa responsabile sviluppo della divisione Esplorazione e Produzione e nel 2009, a seguito dell'acquisizione del giacimento di Abu Qir in Egitto, diventa responsabile delle Operations in Nord Africa e Medio Oriente. Nel 2012 diventa Vice Presidente Esecutivo della divisione Esplorazione e Produzione e membro del Comitato Esecutivo di Edison Spa. Dal 2017 assume anche la carica di Vicepresidente Esecutivo della Divisione Power Asset e Engineering di Edison Spa.
- Il 19 giugno 2019 è stato nominato Amministratore di Edison Spa e dal 1° luglio 2019 ha assunto l'incarico di Amministratore delegato.

### Principali incarichi ricoperti attualmente

- E' Amministratore Delegato di Edison Spa.
- E' Presidente di Edison Energia Spa e Fenice Spa.

---

Born in Varese (Italy), on July 6, 1962.

Graduated in Hydraulic-Civil Engineering from the Polytechnic of Milan in 1989.

### Professional Experience

- He held various positions from 1989 to 1996 in the International Development department of Snam Spa.
- From 1991 to 1993 he was project manager for the tenders for privatisation of the Argentinian gas networks and responsible for the development of the Argentina-Chile gas interconnection project.
- From 1994 to 1995 he was project manager of a technical assistance programme financed by the EU and implemented through a JV with Gazprom for the assessment of the reliability of the Russia-Europe gas transportation system.
- Between 1996 and 1998 he was sales manager for South-East Asia at Ansaldo Energia and, from 1997 to 1998 Regional Manager in Indonesia and Thailand.
- In 1999, at Pirelli Cavi e Sistemi, oversaw the project for the integration of the international sales network of the cables division of Siemens, acquired by it.
- Joined Edison in 1999, as head of international development, and oversees Edison's entry to the electricity generation market in Greece, the development of gas interconnections with Algeria and Greece and the start-up of gas import and sale activities in Spain. In 2007, he became head of development of the Exploration and Production division and, in 2009, following the acquisition of the Abu Qir gas field in Egypt, he came Head of Operations in North Africa and Middle East. In 2012 became Executive Vice President of the Exploration and Production division and member of the Executive Committee of Edison Spa. In 2017, he also assumed the position of Executive Vice President of EDISON's Power Asset and Engineering Division.
- On June 19<sup>th</sup>, 2019 he was appointed Director of the Board of Edison and from July 1<sup>st</sup> 2019 he is also in charge as Edison Chief Executive Officer.

**Main present positions**

- He is Chief Executive Officer of Edison Spa.
- He is Chairman of Edison Energia Spa and of Fenice Spa.

## Nicola Monti

**Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.**

**Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.**

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Edison Spa (*)	Amministratore Delegato / Chief Executive Office
Edison Energia Spa	Presidente / Chairman
Fenice Spa	Presidente / Chairman

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(\*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile  
Edison S.p.A.  
Foro Buonaparte n. 31  
20121 Milano

Parigi, il 14 marzo 2022

**Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni**

La sottoscritta **Nelly RECROSIO** nata a Parigi (Francia), il 1° aprile 1962, cittadina francese,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per giovedì 31 marzo 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09087500014) di candidare la sottoscritta alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison e, in particolare:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

La sottoscritta, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison, di cui non oltre tre incarichi in società quotate.

In fede



Nelly RECROSIO

## Nelly Recrosio - Curriculum vitae

Nata a Parigi (Francia), il 1 aprile 1962.

Laureata nel 1985: ingegnere (Ecole Centrale Paris).

Attualmente ricopre la carica in EDF di Key Account Director.

### Esperienze professionali

Nel gruppo EDF dal 1985.

**1985 - 2007:** EDF R&D (Ricerca e Sviluppo) - Prima come ingegnere di ricerca, poi come manager di squadre e dipartimenti di ricerca. I campi trattati sono stati: elettromagnetismo, apparecchiature di rete, usi dell'energia nei vari settori (residenziale, terziario, industria).

**2007 - 2010:** EDF Commerce (Commercio) - Marketing BtoB - Costruzione e gestione di un dipartimento per lo sviluppo di servizi di efficienza energetica per i clienti BtoB.

**2010 - 2013:** EDF Commerce - Regione Ile de France (Parigi) - Direttore grandi clienti BtoB.

**2013 - 2015:** EDF Commerce - Regione Nord-Ovest (Lille) - Vicedirettore della regione.

**Nel 2015:** per EDF Commerce, contributo al progetto della Presidenza CAP 2030.

**2015 - oggi:** EDF Commerce – Key Account Director - Responsabile delle vendite di energia e dello sviluppo del valore (servizi) sui 180 conti chiave di EDF (industria, terziario privato e pubblico).

### Principali incarichi ricoperti attualmente

Amministratore nel consiglio di tre filiali del gruppo EDF:

- **METROSCOPE** (sviluppo e vendita di gemelli digitali per impianti di generazione e clienti industriali, volti a ottimizzare la manutenzione di attrezzature industriali).

- **HYNAMICS** (sviluppo e vendita di soluzioni complete di idrogeno elettrolitico a basso contenuto di carbonio per l'industria e la mobilità pesante).

- **DALKIA ELECTROTECHNICS** (filiale di Dalkia) (servizi completi di ingegneria elettrica per clienti BtoB - dimensionamento, manutenzione, installazione, ecc.).

## **Nelly Recrosio - Curriculum vitae**

Born in Paris (France), on April 1, 1962.  
Graduated in 1985: engineer (Ecole Centrale Paris).  
She currently serves at EDF as Key Account Director.

### **Professional Experience**

In the EDF Group since 1985.

**1985 - 2007:** EDF R&D - First as a research engineer, then as manager of research teams and departments. The fields covered were: electromagnetism, network equipment, energy uses in the various sectors (residential, tertiary, industry).

**2007 - 2010:** EDF Commerce - BtoB Marketing - Construction and management of a department for the development of energy efficiency services for private and public BtoB customers.

**2010 - 2013:** EDF Commerce - Ile de France Region (Paris) - Director of Large BtoB Customers.

**2013 - 2015:** EDF Commerce - North-West Region (Lille) - Deputy Director of the region (Lille).

**In 2015:** for EDF Commerce, contribution to the CAP 2030 Presidency project.

**2015 - present:** EDF Commerce - Key Account Director - In charge of energy sales and value development on EDF's 180 largest accounts (industry, private and public tertiary).

### **Main present positions**

Director in the board of three EDF Group subsidiaries:

- **METROSCOPE** (development and sale of digital twins for generation plants and industrial customers, aimed at optimizing equipment maintenance).

- **HYNAMICS** (development and sale of complete low carbon electrolytic hydrogen solutions for industry and heavy mobility).

- **DALKIA ELECTROTECHNICS** (a subsidiary of Dalkia) (complete electrical engineering services for BtoB customers - sizing, maintenance, installation, etc.).

## Nelly Recrosio

**Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.**

**Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.**

<b>SOCIETÀ/COMPANY</b>	<b>INCARICO/POSITION (1)</b>
Dalkia Electrotechnics	Amministratore / Director
Hinamics	Amministratore / Director
Metroscope	Amministratore / Director

(1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(\*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile  
Edison S.p.A.  
Foro Buonaparte n. 31  
20121 Milano

Parigi, 15 marzo 2022

**Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni**

La sottoscritta **Florence SCHREIBER**, nata a Gaillon (Francia), il 3 ottobre 1962, cittadina francese, C.F. BSIFRN62R43Z110W,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per giovedì 31 marzo 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09087500014) di candidare la sottoscritta alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

#### DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

#### DICHIARA e ATTESTA

l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison e, in particolare:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

La sottoscritta, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che la sottoscritta non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison, di cui non oltre tre incarichi in società quotate.

In fede



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Chub...', is written over a horizontal line. Below this line, there is another horizontal line, likely representing a signature line.

## **Florence Schreiber - Curriculum vitae**

Nata a Gaillon (Francia), il 3 ottobre 1962.

Master in Marketing and Commercial presso la Havre Business School

Attualmente ricopre la carica in EDF di Senior Vice President Senior Executive, Managers Training, Mobility Division.

### **Esperienze professionali**

- Inizia la sua carriera come Sales Manager presso il Gruppo Manpower.
- Nel 1986 entra nel Gruppo EDF con il ruolo di responsabile delle relazioni commerciali e con i clienti in un «distribution center».
- Nel 1989 entra a far parte del dipartimento Relazioni Sociali e con il Personale.
- Dal 1993 entra a far parte del dipartimento Produzione e Ingegneria, per una unità operativa, con il ruolo di Direttore Risorse Umane.
- La sua carriera prosegue nella Divisione Produzione Nucleare, prima come Direttore Comunicazione e Coordinamento e successivamente come Direttore Risorse Umane.
- Nel 2005 entra nelle Risorse Umane di Gruppo con la responsabilità delle relazioni con le controllate internazionali in materia di impiego e competenze.
- Nel 2008 viene nominata Direttore Risorse Umane Produzione e Ingegneria, e nel 2011 diventa Executive Director, Senior Managers and Talents, nonché R&D.
- Nel luglio 2014 entra a far parte di Dalkia con il ruolo di Direttore Risorse Umane. È membro del Comitato Esecutivo.
- Dal 1° gennaio 2020 entra nelle Risorse Umane di Gruppo e ricopre in EDF il ruolo di Senior Vice President Senior Executive, Managers Training, Mobility Division.

### **Principali incarichi ricoperti attualmente**

- E' amministratore di Edison Spa e membro del Comitato per la Remunerazione.
  - E' amministratore e componente del Comitato per la Remunerazione di Citelum Sa, di Dalkia Sa, di Luminus Sa (Belgio) e UTE Norte Fluminense Sa (Brasile).
  - E' amministratore di EDF Renouvelables Sa e Presidente del Comitato di Nomine e di Remunerazione.
- 

Born in Gaillon, France, on 3/10/1962.

Le Havre Business School: Master of Marketing and Commercial

She currently serves as EDF's Senior Vice President Senior Executive, Managers Training, Mobility Division.

### **Professional Experience**

- She began her career as Sales Manager for the Manpower Group.
- She joined the EDF Group in 1986 to take in charge the commercial and customer relationship within a «distribution center».
- In 1989, she left for the Personnel and Social Relations Department.
- From 1993, she joined the Production and Engineering Department, in an operational unit, as Human Resources Director.
- She continued her career in the Nuclear Production Division first as Director of Communication and Coordination and then as Human Resources Director.
- In 2005, she joined the HR Group where she was responsible for relations with international subsidiaries on employment and skills issues.
- In 2008, she was appointed Human Resources Director of Engineering Production, and in 2011, she became Executive Director, senior managers and talents as well as R&D.
- In July 2014, she joined Dalkia as Human Resources Director. She is a member of the Executive Committee.
- Since January 1, 2020, she joined the HR Group, as EDF's Senior Vice President Senior Executive, Managers Training, Mobility Division.

**Main present positions**

- She is a Director of Edison Spa and member of the Compensation Committee
- She is a Director and member of the Compensation Committee of Citelum Sa, Dalkia Sa, Luminus Sa (Belgio) and UTE Norte Fluminense Sa (Brasile)
- She is a Director of EDF Renouvelables Sa and Chairman of the Appointments and Compensation Committee

## Florence Schreiber

**Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.**

**Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.**

<b>SOCIETÀ/COMPANY</b>	<b>INCARICO/POSITION (1)</b>
Citelum Sa	Amministratore e componente del Comitato Comitato Remunerazione / Director and member of the Compensation Committee
Dalkia Sa	Amministratore e componente del Comitato Comitato Remunerazione / Director and member of the Compensation Committee
EDF Renouvelables Sa	Amministratore e Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione / Director and Chairman of the Appointments and Compensation Committee
Edison Spa (*)	Amministratore e componente del Comitato per la Remunerazione / Director and member of the Compensation Committee
Luminus Sa (Belgio)	Amministratore e componente del Comitato Comitato Remunerazione / Director and member of the Compensation Committee
UTE Norte Fluminense Sa (Brasil)	Amministratore e componente del Comitato Comitato Remunerazione / Director and member of the Compensation Committee

(1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(\*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets