

EDISON S.P.A.

Assemblea del 5 aprile 2023, ore 11.00

* * * * *

Il giorno 5 aprile 2023 alle ore 11,05, si aprono i lavori dell'assemblea di **Edison S.p.A.**, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale euro 4.736.117.250,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 06722600019, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1698754 ("Edison" o la "Società").

In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, impossibilitato a partecipare all'assemblea, prende la parola l'Amministratore Delegato che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, dichiara, in assenza di opposizioni, con il consenso dell'assemblea, di assumere la presidenza della riunione (sarà, pertanto, indicato nel seguito come il "**Presidente**") e, senza opposizioni, chiama a svolgere le funzioni di segretario il Notaio Andrea De Costa, debitamente collegato in videoconferenza presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 31.

Il Presidente comunica che, come consentito dall'art. 3, comma 10-*undecies*, del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito nella legge 24 febbraio 2023 n. 14, che ha ulteriormente prorogato al 31 luglio 2023 le disposizioni di cui all'art. 106, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, in deroga alle previsioni dello Statuto e come indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e precisamente collegamento telefonico e a mezzo videoconferenza. Tali modalità, che risultano idonee, come richiesto dalle citate disposizioni, a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, sono state comunicate, come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, individualmente ai soggetti legittimati ad intervenire alla presente assemblea,

ovvero Presidente, amministratori, sindaci, segretario della riunione, il rappresentante designato dalla Società, di cui all'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("**TUF**") (di seguito il "**Rappresentante Designato**"), e il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio.

Oltre all'Amministratore Delegato sono intervenuti, mediante collegamento in videoconferenza, dalla sede della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 31, i sindaci Serenella ROSSI (Presidente del Collegio Sindacale), Lorenzo POZZA e Gabriele VILLA e da remoto l'amministratore Angela GAMBA. Hanno motivato l'assenza, oltre, come già annunciato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marc Benayoun, gli altri amministratori.

Il Presidente informa altresì che, per le medesime ragioni sopra indicate, come consentito dall'art. 3, comma 10-*undecies*, del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito nella legge 24 febbraio 2023 n. 14, l'intervento in assemblea da parte dei soggetti titolari del diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto si svolgeranno esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A. ("**Computershare**"), nella persona del signor Claudio Cattaneo, collegato in video conferenza.

Sono legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto, esclusivamente tramite conferimento di apposita delega o subdelega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, per le ragioni sopradette, coloro che abbiano comunicato alla Società di essere titolari di una partecipazione azionaria con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione.

Il Presidente comunica che sono state accertate l'identità e la legittimazione dei titolari del diritto di voto rappresentati nella presente all'assemblea, anche sulla base

delle comunicazioni a tal fine emesse dagli intermediari autorizzati, e che è stata verificata la regolarità delle deleghe e/o subdeleghe.

Comunica che assiste all'assemblea, come consentito dall'art. 2418 del codice civile, richiamato dall'art. 147 del TUF, in tele conferenza, il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, Luciano Duccio Castelli.

Il Presidente informa che dipendenti della Società sono messi in condizione di seguire i lavori assembleari per assistere il Presidente o per far fronte a esigenze tecniche e organizzative mentre, per le particolari modalità di svolgimento dell'assemblea, e di attivazione dei collegamenti da "remoto", giornalisti, analisti finanziari ed esperti qualificati non sono stati ammessi a seguire i lavori dell'assemblea.

Il Presidente comunica che il capitale sociale è di **euro 4.736.117.250,00** (quattro miliardi, settecento trentasei milioni, cento diciassette mila, duecento cinquanta), suddiviso in un pari numero di azioni da nominali **euro 1** (uno) ciascuna di cui:

numero 4.626.557.357 (quattro miliardi, seicento ventisei milioni, cinquecento cinquantasette mila, trecento cinquantasette)	Azioni ordinarie
numero 109.559.893 (cento nove milioni, cinquecento cinquantanove mila, ottocento novanta tre)	Azioni di risparmio

Il Presidente segnala che EDF SA detiene, per il tramite della società indirettamente e interamente controllata Transalpina di Energia S.p.A., numero 4.602.160.785 (quattro miliardi, seicento due milioni, cento sessanta mila, settecento ottantacinque) azioni ordinarie, pari al 99,473% (novantanove virgola quattrocento settanta tre per

cento) del capitale con diritto di voto e al 97,172% (novanta sette virgola cento settantadue per cento) del capitale sociale.

Conseguentemente, nessun altro soggetto detiene, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, società fiduciarie e società controllate, partecipazioni superiori al 3% del capitale con diritto di voto.

Per quanto a conoscenza della Società, non esistono accordi rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Il Presidente ricorda che, ancorché le azioni ordinarie Edison siano state revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (ora Euronext Milan - EXM), con effetto dal 10 settembre 2012, permane la quotazione delle azioni di risparmio sull'Euronext Milan; pertanto, Edison resta assoggettata al regime giuridico delle società con strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato e quindi mantiene lo *status* di "emittente quotato" ai sensi della legislazione vigente. La sola eccezione riguarda le disposizioni relative alla elezione degli organi sociali mediante voto di lista, applicabili, come indicato dall'art. 144-ter del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), unicamente alle società con "*azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'unione europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo*".

Il Presidente invita il Notaio a dare comunicazione dei titolari del diritto di voto intervenuti mediante delega o subdelega a Computershare.

Il Notaio comunica che gli aventi diritto, intervenuti anche in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari, per il tramite del Rappresentante Designato, risultano attualmente numero 9, per complessive n. 4.603.811.109 azioni ordinarie, rappresentanti il 99,508355% del capitale sociale con diritto di voto (**Allegato 1**).

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'art. 11 dello Statuto. Quindi prega il Notaio di dare lettura dell'ordine del giorno e delle ulteriori comunicazioni di rito fornite.

Il Notaio legge quindi il seguente Ordine del giorno.

Relazione finanziaria

1. *Bilancio al 31 dicembre 2022.*
2. *Determinazioni in materia di destinazione dell'utile di esercizio.*

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

3. *"Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2022-2023. Approvazione.*
4. *"Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2022. Voto consultivo.*

Consiglio di Amministrazione

5. *Nomina di un Amministratore.*

Collegio Sindacale

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

Il Notaio segnala e comunica che:

- prima di ciascuna votazione sarà verificato il numero degli aventi diritto intervenuti e la percentuale di capitale da essi rappresentata;
- le votazioni avverranno per il tramite del Rappresentante Designato, che è invitato, per ciascuna proposta di deliberazione, a comunicare le indicazioni di voto contenute nelle deleghe a esso conferite;
- Computershare è altresì invitata a dare comunicazione di eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che le

fossero state segnalate dai titolari del diritto di voto, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- l'elenco nominativo dei titolari dei diritti di voto, anche in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari, intervenuti mediante delega e subdelega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 83-*sexies* del TUF, sarà allegato al verbale dell'assemblea. Nel verbale dell'assemblea o in allegato allo stesso saranno inoltre indicati i nominativi dei soggetti che non abbiano dato indicazioni di voto, abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti, con l'indicazione del relativo numero di azioni (**Allegato 2**);
- un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea, e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà pubblicato nel comunicato stampa emesso dopo l'assemblea e, comunque, entro cinque giorni dalla data dell'assemblea, reso disponibile, sul sito *internet* della Società;
- i dati personali degli aventi diritto al voto e del Rappresentante Designato, necessari ai fini della partecipazione alla presente assemblea, sono raccolti e trattati da Edison ai sensi del Regolamento 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione;
- sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dalla legge e dal Regolamento Emittenti;

- l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in data 3 marzo 2023 sul sito *internet* della Società e, per estratto in data 4 marzo 2023, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", come previsto dallo Statuto. In data 3 marzo 2023 l'avviso è stato altresì inviato, tramite il circuito "eMarket SDIR", a Borsa Italiana e CONSOB, nonché messo a disposizione sul sito *internet* della stessa Borsa Italiana e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage";
- informazioni ulteriori in merito all'assemblea e alle modalità di intervento alla stessa sono state pubblicate e rese disponibili lo stesso 3 marzo 2023 sul sito *internet* della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e in conformità alle disposizioni applicabili, così come i previsti moduli inerenti la rappresentanza per delega all'assemblea medesima. Inoltre, ai soggetti legittimati a intervenire sono state previamente fornite individualmente le istruzioni necessarie per attivare il collegamento da "remoto";
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini dell'art. 126-*bis* del TUF, salvo quanto *infra* indicato;
- sono stati messi a disposizione del pubblico, secondo le modalità di legge e regolamentari, i seguenti documenti:
 - dal 27 febbraio 2023: la relazione finanziaria 2022, comprendente il bilancio separato di Edison al 31 dicembre 2022, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e la relazione sulla gestione (redatti e pubblicati anche in formato ESEF, come richiesto dal Regolamento delegato 2019/815 del 17 dicembre 2018, di attuazione della Direttiva 2013/50 UE del 22 ottobre 2013 e quindi nel formato XHTML con le marcature dei prospetti del bilancio consolidato secondo le specifiche Inline XBRL), le relative relazioni della società di revisione, la relazione 2022 di *Corporate Governance* e la Relazione sulla politica in materia

di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché la Dichiarazione consolidata non finanziaria 2022;

- dal 3 marzo 2023: le relazioni illustrative degli amministratori all'assemblea contenenti anche proposte di deliberazione relative ai punti all'ordine del giorno;

- dal 7 marzo 2023: la relazione del Collegio Sindacale;

- dal 21 marzo 2023: i dati dell'ultimo bilancio approvato delle società controllate e collegate, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2429 del codice civile.

Riprendendo la parola, il Presidente precisa che, successivamente alla riunione del Consiglio di amministrazione del 15 febbraio 2023, che ha approvato il progetto di bilancio 2022, non sono intervenuti fatti di rilievo inerenti direttamente alla gestione della Società.

Comunica i dati a consuntivo relativi all'esercizio 2022 dell'incarico di revisione contabile svolto dalla società KPMG S.p.A. presso la capogruppo Edison.

Descrizione	Consuntivo Esercizio 2022	
	<i>Ore</i>	<i>Onorario in euro</i>
Revisione del bilancio d'esercizio	9.239	573.261
Revisione del bilancio consolidato	1.100	66.132
Revisione limitata della relazione semestrale	1.400	84.168
Verifiche periodiche della tenuta contabilità	350	21.042
Coordinamento altri revisori	100	6.012

Revisione dei conti annuali separati	300	18.036
<i>Totale</i>	<i>12.489</i>	<i>768.651</i>

Informa altresì che il prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell'esercizio 2022 per i servizi complessivamente forniti a Edison e alle società controllate, dalla società di revisione KPMG e dal proprio *network*, è riprodotto nelle note illustrative al bilancio separato.

Segnala che, prima dell'assemblea, l'azionista Giovanni De Simoi, titolare di n. 2.509 azioni ordinarie, l'azionista Giuseppe Gattullo, titolare di n. 87 azioni ordinarie, e l'azionista Marco Bava, titolare di n. 8 azioni ordinarie, hanno formulato per iscritto, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, una serie di domande. Le risposte sono state predisposte dalla Società e pubblicate sul sito *internet* di Edison dal 3 aprile u.s. e saranno altresì allegate al verbale della presente assemblea (**Allegato 3**).

Al riguardo merita comunque di essere segnalato che, ancorché alcune domande del socio Bava non fossero attinenti all'ordine del giorno dell'assemblea, o riguardassero dati successivi al 31 dicembre 2022, o non avessero nulla a che vedere con l'attività svolta dalla Società, in un'ottica di piena trasparenza, la Società ha fornito, ove disponibili, le relative risposte tranne che alle domande totalmente "debordanti" o "irriverenti". Analogo atteggiamento è stato tenuto con riguardo alle domande del socio Gattullo.

Il Presidente precisa anche che, tenuto conto:

- della facoltà riconosciuta dalla legge ai titolari del diritto di voto di porre domande anche prima dell'assemblea;
- delle specifiche modalità di svolgimento dell'assemblea, nonché di intervento dei soggetti legittimati e di espressione del voto, unicamente per

il tramite del Rappresentante Designato sulla base di delega e di preventive istruzioni ricevute dai soggetti deleganti,

le risposte a eventuali domande di questi ultimi, acquisite dal Presidente, anche per il tramite del Rappresentante Designato nell'odierna assemblea, non saranno fornite nel contesto della riunione, ma verranno allegate al verbale dell'assemblea stessa, con l'indicazione nominativa del soggetto delegante, ferma rimanendo la facoltà della Società, prima di procedere in tal senso, di valutarne la pertinenza e l'inerenza rispetto ai punti all'ordine del giorno.

Avverte che lo stesso trattamento sarà riservato ad eventuali domande che il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dovesse porre in assemblea.

Saranno altresì riportati in allegato al verbale eventuali interventi e dichiarazioni, anche di voto, formulati dai titolari del diritto di voto e acquisite dallo stesso Presidente, per il tramite del Rappresentante Designato nell'odierna assemblea, con l'indicazione nominativa del soggetto delegante, ed eventuali interventi e dichiarazioni svolti dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ferma rimanendo la facoltà della Società, prima di procedere in tal senso, di valutarne la pertinenza e l'inerenza rispetto ai punti all'ordine del giorno.

Al riguardo il Presidente segnala che l'azionista Carlo Maria Braghero, titolare di n. 2.810 azioni ordinarie, ha presentato una dichiarazione di voto contrario sugli argomenti posti all'ordine del giorno datata 24 marzo 2023, con richiesta di verbalizzazione della stessa, allegata al presente verbale (**Allegato 4**).

RELAZIONE FINANZIARIA

Il Presidente passa alla trattazione congiunta del **primo punto** e del **secondo punto** all'ordine del giorno relativi al bilancio al 31 dicembre 2022, con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate.

In assenza di opposizioni dell'assemblea, il Presidente propone di omettere la lettura delle relazioni e del bilancio, sia per la particolare modalità di tenuta dell'assemblea, sia in quanto già messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa.

In assenza di opposizioni dell'assemblea, il Presidente propone altresì di omettere la lettura della lettera agli azionisti allegata al presente verbale (**Allegato 5**).

Prima di mettere ai voti le proposte di deliberazione, che si riferiscono anche alla destinazione dell'utile di esercizio, il Presidente chiede al Notaio di darne lettura.

Il Notaio, su invito del Presidente, dà quindi lettura delle suddette proposte di deliberazione qui trascritte:

“L'assemblea degli azionisti,

- *esaminato il bilancio separato della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022 che evidenzia un utile di euro 151 milioni, la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, nonché la relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario;*
- *vista la relazione del Collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998 (TUF);*
- *viste le relazioni della società di revisione al bilancio separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;*
- *tenuto conto del disposto dell'art. 2430 cod. civ. in tema di riserva legale, nonché dell'art. 25 dello Statuto in tema di dividendo privilegiato spettante alle azioni di risparmio e di maggiorazione rispetto al dividendo delle azioni ordinarie;*
- *tenuto conto che alla data del 5 aprile 2023 il capitale sociale è pari ad euro 4.736.117.250,00 diviso in n. 4.626.557.357 azioni ordinarie e n. 109.559.893 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di euro 1;*

delibera

PRIMA DELIBERAZIONE

- i) *di approvare il bilancio separato della Società dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia un utile di 263.241.127,06 euro, arrotondato negli schemi di bilancio a euro 263.241.127.*

SECONDA DELIBERAZIONE

- ii) *di accantonare il 5% dell'utile d'esercizio di euro 263.241.127,06 a riserva legale per complessivi euro **13.162.056,35**;*
- iii) *di destinare come segue l'utile di euro 250.079.070,71 che residua dopo il suo parziale utilizzo per l'accantonamento a riserva legale di cui al precedente punto ii):*
- a) *a dividendo per le 109.559.893 azioni di risparmio:*
- *5% del valore nominale e cioè 0,050 euro per azione, a titolo di dividendo privilegiato per il 2022, per complessivi euro 5.477.994,65*
 - *0,2% del valore nominale e cioè 0,002 euro per azione, a titolo di maggiorazione del dividendo, tenuto conto della misura del dividendo attribuito alle azioni ordinarie di cui sub (b) per complessivi euro 219.119,79*
- per un totale di euro 0,052 per ciascuna azione di risparmio e quindi per un totale complessivo di euro 5.697.144,44***
- b) *a dividendo per le 4.626.557.357 azioni ordinarie:*
- 2,2% del valore nominale e cioè 0,022 euro per azione, per complessivi euro **101.784.261,85***
- c) *a utili portati a nuovo il residuo importo, tenuto conto di quanto proposto alle precedenti lettere ii), e (iii) a) e b), per complessivi euro **142.597.694,42**".*

Il dividendo per le azioni di risparmio e per le azioni ordinarie sarà messo in pagamento mercoledì 26 aprile 2023, con data stacco cedola lunedì 24 aprile 2023 e *record date* martedì 25 aprile 2023.

Il Notaio, su invito del Presidente, alle ore 11,15, pone in votazione le proposte di delibera sul primo punto e sul secondo punto all'ordine del giorno, delle quali è stata data in precedenza lettura.

Conferma che i legittimati al voto, intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, sono invariati.

Sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato, la proposta relativa alla PRIMA DELIBERAZIONE è approvata a maggioranza.

N. 4.603.609.937 azioni favorevoli (99,995630%)

N. 2.784 azioni contrarie (0,000060%)

N. 198.388 azioni astenute (0,004309%)

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati *sub. 2*.

Il Presidente proclama il risultato.

Sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato, la proposta relativa alla SECONDA DELIBERAZIONE è approvata a maggioranza.

N. 4.603.609.937 azioni favorevoli (99,995630%)

N. 2.784 azioni contrarie (0,000060%)

N. 198.388 azioni astenute (0,004309%)

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati *sub. 2*.

Il Presidente proclama il risultato.

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

Il Presidente passa alla trattazione congiunta del **terzo punto** e del **quarto punto** all'ordine del giorno relativi alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla Remunerazione 2022**"), con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate.

Il Presidente precisa che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, l'assemblea è tenuta a:

- approvare la "Sezione Prima" della Relazione sulla Remunerazione 2022, che illustra le politiche della Società in materia di remunerazione attuate nel corso del 2022 e proposte per il 2023, secondo quanto dettagliato nella relazione stessa, per i componenti del Consiglio di Amministrazione (inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, anche quali componenti di Comitati endoconsiliari), i dirigenti con responsabilità strategiche, i componenti del Collegio Sindacale, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La deliberazione è vincolante;
- esprimere il proprio voto consultivo sulla "Sezione Seconda" della Relazione sulla Remunerazione 2022, che, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e controllo e, in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche, indica i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate. La deliberazione non è vincolante.

In assenza di opposizioni dell'assemblea, il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione sulla Remunerazione 2022, in quanto già messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa, e chiede al Notaio di dare lettura alle proposte di deliberazione relative ai predetti punti.

Il Notaio, su invito del Presidente, dà quindi lettura delle suddette proposte di deliberazione qui trascritte:

"L'assemblea degli azionisti,

- *preso atto della Relazione sulla Remunerazione 2022 predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, e successive modificazioni, e di quelle contenute nello schema 7-bis di cui all'allegato 3A al medesimo Regolamento;*
- *esaminate la "Sezione Prima" e la "Sezione Seconda" della Relazione sulla Remunerazione 2022;*
- *avuto riguardo al Codice di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società aderisce;*
- *assunto il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione;*

delibera

TERZA DELIBERAZIONE

di approvare la "Sezione Prima" della Relazione sulla Remunerazione 2022.

QUARTA DELIBERAZIONE

in senso favorevole sulla "Sezione Seconda" della Relazione sulla Remunerazione 2022."

Il Notaio, su invito del Presidente, alle ore 11,17, pone in votazione le proposte di delibera sul terzo punto e sul quarto punto all'ordine del giorno, delle quali è stata data in precedenza lettura.

Conferma che i legittimati al voto, intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, sono invariati.

Sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato, la proposta relativa alla "Sezione Prima" della Relazione sulla Remunerazione 2022 è approvata a maggioranza.

N. 4.603.609.937 azioni favorevoli (99,995630%)

N. 2.784 azioni contrarie (0,000060%)

N. 198.388 azioni astenute (0,004309%)

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati *sub. 2*.

Il Presidente proclama il risultato.

Sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato, la proposta relativa alla "*Sezione Seconda*" della Relazione sulla Remunerazione 2022 è approvata a maggioranza.

N. 4.603.609.937 azioni favorevoli (99,995630%)

N. 2.784 azioni contrarie (0,000060%)

N. 198.388 azioni astenute (0,004309%)

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati *sub. 2*.

Il Presidente proclama il risultato.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente passa alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno relativo alla nomina di un Amministratore.

Ricorda che, a seguito delle dimissioni pervenute dall'amministratore Jean-Bernard Lévy con effetto dal 7 dicembre 2022, in pari data il Consiglio di Amministrazione aveva nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con il consenso del Collegio Sindacale, amministratore Luc, Philippe, Henri Rémont, in carica sino a questa assemblea.

Tenuto conto che l'assemblea del 31 marzo 2022, che aveva nominato il Consiglio di Amministrazione in carica, aveva determinato in 10 (dieci) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è invitata a procedere all'integrazione dell'organo amministrativo mediante la nomina - salvo diversa determinazione

nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto in tema di numero minimo e massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione – di 1 (un) amministratore, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto. L'amministratore nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ovvero fino all'assemblea degli azionisti che approverà il bilancio al 31 dicembre 2024.

Al riguardo il Presidente segnala che, entro il termine del 24 marzo 2023 indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea (come previsto dall'art. 14 dello Statuto), è pervenuta unicamente la proposta dall'azionista di controllo Transalpina di Energia S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 99,473% del capitale ordinario; proposta che, unitamente alla documentazione relativa al, e all'accettazione della carica del, candidato, è stata messa a disposizione del pubblico, secondo le modalità di legge e regolamentari, in data 27 marzo 2023.

In assenza di opposizioni dell'assemblea, il Presidente propone di omettere la lettura della documentazione, in quanto già messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa, e chiede al Notaio di dare lettura della proposta di delibera.

Il Notaio, su invito del Presidente, dà quindi lettura della suddetta proposta di deliberazione qui trascritta:

“PROPOSTA DI TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.

Nominare, confermando l'attuale numero dei componenti del Consiglio di amministrazione di dieci, un amministratore, individuato, tenendo conto delle caratteristiche professionali e personali, nel seguente candidato: LUC, PHILIPPE, HENRI RÉMONT, nato a Nancy (Francia), il 7 settembre 1969, C.F. RMNLPH69P07Z110C.”.

Il Notaio, su invito del Presidente, alle ore 11,21, pone in votazione la proposta di delibera sul quinto punto all'ordine del giorno, del quale è stata data in precedenza lettura.

Conferma che i legittimati al voto, intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, sono invariati.

Sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato, la proposta di Transalpina di Energia S.p.A. relativa alla "*Nomina di un Amministratore*" è approvata a maggioranza.

N. 4.603.401.953 azioni favorevoli (99,991113%)

N. 2.784 azioni contrarie (0,000060%)

N. 406.372 azioni astenute (0,008827%)

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati *sub. 2*.

Il Presidente proclama il risultato.

Risulta nominato **LUC, PHILIPPE, HENRI RÉMONT** quale amministratore della Società, nato a Nancy (Francia), il 7 settembre 1969, cittadino francese, c.f. RMNLPH69P07Z110C.

L'amministratore nominato ha preventivamente dichiarato di possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per il ruolo di amministratore, e di accettare la carica. Lo stesso sarà domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Luc Rémont resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione così come determinata dall'assemblea del 31 marzo 2022, e cioè fino all'assemblea degli azionisti che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Allo stesso spetterà il medesimo compenso stabilito dalla suddetta assemblea, ovvero un compenso fisso lordo di euro 50.000 su base annua e un

gettone di presenza di euro 1800 per ogni riunione di Consiglio alla quale l'amministratore partecipi.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente passa alla trattazione congiunta del **sesto, settimo e ottavo punto** all'ordine del giorno relativi alla nomina del Collegio Sindacale, con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate.

Ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 si conclude, per scadenza del termine, il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato dall'assemblea del 28 aprile 2020, per tre esercizi e quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2022, ovvero la presente assemblea. L'assemblea è, pertanto, invitata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, secondo i termini e le previsioni dell'art. 22 dello Statuto, nonché alla determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi. Il Collegio Sindacale nominato rimarrà in carica per tre esercizi, e quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2025. Segnala che, come anche precisato nell'avviso di convocazione, poiché la messa in votazione di candidature non aveva ad oggetto singoli candidati, ma l'insieme di tutti i componenti da eleggere, le proposte dovevano riferirsi all'intera composizione del Collegio Sindacale.

Al riguardo segnala che, entro il termine del 24 marzo 2023 indicato nell'avviso di convocazione (come previsto dall'art. 22 dello Statuto), sono pervenute unicamente le proposte dell'azionista di controllo Transalpina di Energia S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 99,473% del capitale ordinario; proposte che, unitamente alla documentazione relativa ai, e all'accettazione della carica dei, candidati, sono state messe a disposizione del pubblico, secondo le modalità di legge e regolamentari, in data 27 marzo 2023.

In assenza di opposizioni dell'assemblea, il Presidente propone di omettere la lettura della documentazione, in quanto già messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa, e chiede al Notaio di dare lettura delle proposte di delibera.

Il Notaio, su invito del Presidente, dà quindi lettura delle suddette proposte di deliberazione qui trascritte:

“PROPOSTE DI TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.

❖ *Nomina del Collegio Sindacale (punto 6 dell'ordine del giorno)*

Nominare Sindaci, tenuto conto delle prescrizioni di legge e di Statuto, nonché delle caratteristiche professionali e personali e delle disposizioni in tema di equilibrio dei generi, i seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

1. **SERENELLA ROSSI**, nata a L'Aquila, il 15 luglio 1962, C.F. RSSSNL62L55A345U
2. **LORENZO POZZA**, nato a Milano, l'11 ottobre 1966, C.F. PZZLNZ66R11F205E
3. **GABRIELE VILLA**, nato a Milano, il 18 giugno 1964, C.F. VLLGRL64H18F205Z

Sindaci Supplenti

1. **SILVANO CORBELLA**, nato a Novara, il 18 aprile 1965, C.F. CRBSVN65D18F952Q
2. **LUIGI MIGLIAVACCA**, nato a Pavia, il 15 giugno 1950, C.F. MGLLGU50H15G388C
3. **PATRIZIA ALBANO**, nata a Napoli, il 29 agosto 1953, C.F. LBNPRZ53M69F839A

❖ *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale (punto 7 dell'ordine del giorno)*

Nominare *Presidente del Collegio Sindacale* la Signora **SERENELLA ROSSI**.

❖ *Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi (punto 8 dell'ordine del giorno)*

Determinare in euro **75.000,00** (settantacinquemila) lordi su base annua il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale ed in euro **50.000,00** (cinquantamila) lordi su base annua il compenso per ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi, attribuendo altresì un gettone di presenza pari a euro **1.000,00** (mille) per il Presidente del Collegio Sindacale, e a euro **750,00** (settecentocinquanta) per ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi, per ogni riunione di Collegio Sindacale, di uno dei Comitati istituiti nell'ambito del Consiglio di amministrazione e di Organismo di Vigilanza ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla quale ciascuno di essi intervenga, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.”.

Il Notaio, su invito del Presidente, alle ore 11,26, pone in votazione le proposte di delibera sul sesto, settimo e ottavo punto all'ordine del giorno, delle quali è stata data in precedenza lettura.

Conferma che i legittimati al voto, intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, sono invariati.

Sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato, la proposta di Transalpina di Energia S.p.A. relativa alla “*Nomina del Collegio Sindacale*” (**sesto punto**) è approvata a maggioranza.

N. 4.603.401.953 azioni favorevoli (99,991113%)

N. 2.784 azioni contrarie (0,000060%)

N. 406.372 azioni astenute (0,008827%)

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati *sub. 2*.

Il Presidente proclama il risultato.

Risulta, pertanto, eletto il Collegio Sindacale, nelle persone dei signori:

Sindaci effettivi

1. **SERENELLA ROSSI**, nata a L'Aquila, il 15 luglio 1962, C.F. RSSSNL62L55A345U
2. **LORENZO POZZA**, nato a Milano, l'11 ottobre 1966, C.F. PZZLNZ66R11F205E
3. **GABRIELE VILLA**, nato a Milano, il 18 giugno 1964, C.F. VLLGRL64H18F205Z

Sindaci supplenti

1. **SILVANO CORBELLA**, nato a Novara, il 18 aprile 1965, C.F. CRBSVN65D18F952Q
2. **LUIGI MIGLIAVACCA**, nato a Pavia, il 15 giugno 1950, C.F. MLLGU50H15G388C
3. **PATRIZIA ALBANO**, nata a Napoli, il 29 agosto 1953, C.F. LBNPRZ53M69F839A

Tutti i sindaci nominati hanno preventivamente dichiarato di possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dallo Statuto per il ruolo e di accettare la carica.

I sindaci saranno domiciliati per la stessa carica presso la sede della Società.

Il Collegio Sindacale nominato rimarrà in carica per tre esercizi, e quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato, la proposta di Transalpina di Energia S.p.A. relativa alla "*Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*" (**settimo punto**) è approvata a maggioranza.

N. 4.603.401.953 azioni favorevoli (99,991113%)

N. 2.784 azioni contrarie (0,000060%)

N. 406.372 azioni astenute (0,008827%)

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati *sub. 2*.

Il Presidente proclama il risultato.

Risulta nominata Presidente del Collegio Sindacale la signora **SERENELLA ROSSI**.
Serenella Rossi accetta la carica di Presidente del Collegio Sindacale e ringrazia per la fiducia rinnovata.

Sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato, la proposta di Transalpina di Energia S.p.A. relativa alla "*Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi*" (**ottavo punto**) è approvata a maggioranza.

N. 4.603.401.953 azioni favorevoli (99,991113%)

N. 2.784 azioni contrarie (0,000060%)

N. 406.372 azioni astenute (0,008827%)

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati *sub. 2*.

Il Presidente proclama il risultato.

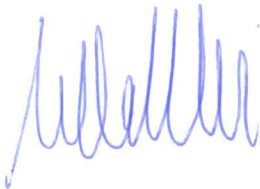
Risulta stabilito in euro 75.000,00 (settantacinquemila) lordi su base annua il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale ed in euro 50.000,00 (cinquantamila) lordi su base annua il compenso per ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi, attribuendo altresì un gettone di presenza pari a euro 1.000,00 (mille) per il Presidente del Collegio Sindacale, e a euro 750,00 (settecentocinquanta) per ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi, per ogni riunione di Collegio Sindacale, di uno dei Comitati istituiti nell'ambito del Consiglio di amministrazione e di Organismo di Vigilanza *ex* decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla quale ciascuno di essi intervenga, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 11,35.

Allegati

- "1": elenco degli intervenuti all'assemblea;
- "2": l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega/subdelega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni;
- "3": domande formulate per iscritto, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, dagli azionisti Giovanni De Simoi, Giuseppe Gattullo, Marco Bava e relative risposte;
- "4": dichiarazione di voto contrario sugli argomenti posti all'ordine del giorno datata 24 marzo 2023 dell'azionista Carlo Maria Braghero;
- "5": lettera agli azionisti.

Il Presidente



Il Segretario

