

EDISON S.P.A.

Assemblea del 27 marzo 2024, ore 11.00

* * * * *

Il giorno 27 marzo 2024 ad ore 11, 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 Nicola Monti che dichiara, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, in assenza di opposizioni, con il consenso dell'assemblea, di assumere la presidenza della riunione (sarà, pertanto, indicato nel seguito come il “**Presidente**”) e chiama a svolgere le funzioni di segretario della parte ordinaria, sempre senza opposizioni, il Professor Piergaetano Marchetti, presente presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 31. Il Notaio Andrea De Costa, pure presente presso la sede della Società, curerà la verbalizzazione della parte straordinaria.

Il Presidente comunica che, a seguito dell'entrata in vigore in data 29 febbraio 2024 della legge 23 febbraio 2024, n.18 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215 (Decreto Mille Proroghe) come consentito dall'art. 3, comma 12-*duodecies* del citato decreto legge, aggiunto dalla legge di conversione e come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea del 27 marzo 2024, pubblicato in data 25 febbraio 2024, nonché nell'avviso agli azionisti titolari di azioni ordinarie Edison, pubblicato il 29 febbraio 2024, ancorché non previsto dallo Statuto, la presente assemblea si svolgerà, oltre che presso la sede della Società, anche 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, gli altri amministratori, i sindaci, il 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 video conferenza, i sindaci Serenella Rossi (Presidente del Collegio sindacale) e Lorenzo Pozza.

Hanno motivato l'assenza, oltre, come già annunciato al Presidente del Consiglio di amministrazione Marc Benayoun, gli amministratori Béatrice Bigois, Paolo Di Benedetto, Fabio Gallia, Angela Gamba, Xavier Girre, Nelly Recrosio, Luc Rémont e Florence Schreiber e il sindaco Gabriele Villa.

Il Presidente informa altresì che, per le medesime ragioni sopra indicate, come consentito dall'art. 3, comma 12-*duodcies*, del citato Decreto Milleproroghe, 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, presente presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 31.

Sono legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto, con le modalità 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 pure 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, giornalisti, analisti finanziari ed esperti qualificati non sono stati ammessi a seguire i lavori assembleari.

Assistono ai lavori assembleari anche alcuni esponenti della società di revisione KPMG.

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 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 regolamentari italiani o in 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 Segretario a dare comunicazione del numero degli aventi diritto intervenuti mediante delega o subdelega a Computershare, del numero di azioni da essi detenute e della percentuale di capitale da essi rappresentata.

Il Segretario comunica che gli aventi diritto, intervenuti anche in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari, per il tramite del Rappresentante Designato, risultano attualmente numero 4, per complessive n. 4.602.368.769 azioni ordinarie, rappresentanti il 99,477180% 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 per trattare il seguente ordine del giorno del quale prega il Segretario dar lettura unitamente alle ulteriori comunicazioni fornitegli.

Il Segretario dà lettura del seguente ordine del giorno.

PARTE ORDINARIA

Relazione finanziaria

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

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

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

PARTE STRAORDINARIA

Modifiche di alcuni articoli dello Statuto.

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

Il Segretario segnala 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 gli eventuali 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.

Il Segretario:

- precisa che 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;

- fa presente che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione;
- dà atto che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dalla legge e dal Regolamento Emittenti;
- dà atto che l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in data 25 febbraio 2024 sul sito *internet* della Società e, per estratto in pari data, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", come previsto dallo Statuto. In data 25 febbraio 2024 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".

Il Segretario informa che, a seguito dell'entrata in vigore in data 29 febbraio 2024 della legge 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215 (Decreto Milleproroghe) la Società ha pubblicato in data 29 febbraio 2024 sul proprio sito *internet*, nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", un avviso agli azionisti che informava che l'assemblea si sarebbe svolta secondo le Modalità Alternative di Tenuta dell'Assemblea indicate al paragrafo 1 del richiamato avviso di convocazione e che pertanto: i) l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari del diritto di voto avrebbero avuto luogo esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato Computershare S.p.A., secondo le modalità indicate al paragrafo 4, in luogo di quelle indicate al paragrafo 3 del menzionato avviso e: ii) i soggetti legittimati (Rappresentante Designato, Presidente, amministratori, sindaci, Segretario della riunione e Rappresentante comune degli azionisti di risparmio) avrebbero potuto intervenire alla riunione assembleare, oltre che presso la sede della Società, anche con collegamento

mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità anch'esse indicate al paragrafo 4 del sopra menzionato avviso.

Il Segretario comunica che informazioni ulteriori in merito all'assemblea e alle modalità di intervento alla stessa sono state pubblicate e rese disponibili in data 29 febbraio 2024 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".

Dà atto che 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.

Il Segretario precisa che sono stati messi a disposizione del pubblico, secondo le modalità di legge e regolamentari, i seguenti documenti:

- dal 23 febbraio 2024: la relazione finanziaria 2023, comprendente il bilancio separato di Edison al 31 dicembre 2023, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 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 2023 di *Corporate Governance* e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché la Dichiarazione consolidata non finanziaria 2023;
- dal 26 febbraio 2024: le relazioni illustrative degli amministratori all'assemblea contenenti anche proposte di deliberazione relative ai punti all'ordine del giorno;
- dal 4 marzo 2024: la relazione del Collegio sindacale;

- dal 12 marzo 2024: i dati dell'ultimo bilancio approvato delle società controllate e collegate, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2429 del codice civile.

Il Presidente precisa che, successivamente alla riunione del Consiglio di amministrazione del 12 febbraio 2024, che ha approvato il progetto di bilancio 2023, non sono intervenuti fatti di rilievo inerenti direttamente alla gestione della Società, fatta eccezione per l'avvio di trattative in esclusiva tra Edison e Snam per la compravendita del 100% di Edison Stoccaggio S.p.A., comunicato in data 26 febbraio 2024. L'esclusiva segue il processo competitivo avviato lo scorso ottobre da Edison per la valorizzazione della controllata.

Il Presidente comunica quindi i dati a consuntivo relativi all'esercizio 2023 dell'incarico di revisione contabile svolto dalla società KPMG S.p.A. presso la capogruppo Edison.

Descrizione	Consuntivo Esercizio 2023	
	<i>Ore</i>	<i>Onorario in euro</i>
Revisione del bilancio d'esercizio	9.409	618.522
Revisione del bilancio consolidato	1.100	70.100
Revisione limitata della relazione semestrale	1.400	89.218
Verifiche periodiche della tenuta contabilità	350	22.304
Coordinamento altri revisori	100	6.373
Revisione dei conti annuali separati	300	19.118
<i>Totale</i>	<i>12.659</i>	<i>825.635</i>

Informa altresì che il prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell'esercizio 2023 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 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 25 marzo 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 2023, 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 da esso 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.

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

Saranno riportati in allegato al verbale eventuali interventi e dichiarazioni, anche di voto, formulati dai titolari del diritto di voto e acquisite da esso 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.

RELAZIONE FINANZIARIA

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto**, del **secondo punto** e del **terzo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria relativi al bilancio al 31 dicembre 2023, con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate.

Sull'accordo dell'assemblea, è omessa 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.

E' pure omessa, sempre con il consenso dell'assemblea, la lettura della lettera agli azionisti che sarà allegata al verbale dell'assemblea (**Allegato 4**).

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

Il Segretario dà lettura delle suddette proposte di deliberazione qui riprodotte:

“L'assemblea degli azionisti,

- *esaminato il bilancio separato della Società che chiude con un utile di euro 329.426.038,84, il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023 che evidenzia un utile di euro 515 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;*
- *tenuto conto che il bilancio al 31 dicembre 2023 evidenzia riserve disponibili per la distribuzione (utili portati a nuovo) per euro 541.837.599,75;*
- *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 2023;*
- *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, nonché in tema di distribuzione di riserve;*
- *tenuto conto che alla data del 27 marzo 2024 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 2023, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia un utile di 329.426.038,84 euro, arrotondato negli schemi di bilancio a euro 329.426.039.*

SECONDA DELIBERAZIONE

- ii) *di accantonare il 5% dell'utile d'esercizio di euro 329.426.038,84 a riserva legale per complessivi euro **16.471.301,94***

iii) di destinare come segue l'utile di euro 312.954,736,90 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 2023, per complessivi euro **5.477.994,65**
- 4,5% del valore nominale e cioè 0,045 euro per azione, tenuto conto della misura del dividendo attribuito alle azioni ordinarie di cui sub b) e della maggiorazione del dividendo, attribuito alle azioni ordinarie di cui sub (b) e della maggiorazione del dividendo delle azioni di risparmio rispetto alle azioni ordinarie del 3% del valore nominale per complessivi euro **4.930.195,19**

per un totale di euro 0,095 per ciascuna azione di risparmio e quindi per un totale di euro **10.408189,84**

b) a dividendo per le 4.626.557.357 azioni ordinarie:

- 6,5% del valore nominale e cioè 0,065 euro per azione, per complessivi euro **300.726.228,21**

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 **1.820.318,86**.

TERZA DELIBERAZIONE

iv) di distribuire a ciascuna azione ordinaria e a ciascuna azione di risparmio, un ulteriore importo pari a 0,010 euro per azione, corrispondente all'1% del relativo valor nominale, da prelevare dalla riserva "utili portati a nuovo" per complessivi euro **47.361.172,50** riserva "utili portati a nuovo che quindi residuerà per complessivi euro **494.476.427,25**.

Per effetto delle deliberazioni di cui sopra a ciascuna azione ordinaria verrà distribuito un importo complessivo pari a 0,075 euro e a ciascuna azione di risparmio un importo complessivo pari a 0,105 euro.

Il dividendo e le riserve indicate saranno messi in pagamento mercoledì 24 aprile 2024, con data stacco cedola lunedì 22 aprile 2024 e record date martedì 23 aprile 2024 per entrambe le azioni.”

Il Segretario, su invito del Presidente, alle ore 11,28 dà corso alle operazioni di voto e alla proclamazione dei risultati.

Pone in votazione separatamente le proposte di delibera sul **primo** punto, sul **secondo** e sul **terzo** punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, delle quali ha dato 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 (bilancio al 31 dicembre 2023) è approvata all’unanimità.

N. 4.602.368.769 azioni favorevoli (99,477180%)

N. 0 azioni contrarie

N. 0 azioni astenute

N. 0 azioni non votanti.

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

Il Segretario proclama il risultato.

Sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato, la proposta relativa alla SECONDA DELIBERAZIONE (destinazione dell’utile di esercizio) è approvata all’unanimità.

N. 4.602.368.769 azioni favorevoli (99,477180%)

N. 0 azioni contrarie

N. 0 azioni astenute

N. 0 azioni non votanti.

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

Il Segretario proclama il risultato.

Sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato, la proposta relativa alla TERZA DELIBERAZIONE (distribuzione di riserve) è approvata all'unanimità.

N. 4.602.368.769 azioni favorevoli (99,477180%)

N. 0 azioni contrarie

N. 0 azioni astenute

N. 0 azioni non votanti.

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

Il Segretario proclama il risultato.

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del **quarto** e del **quinto punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria relativo alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “**Relazione sulla Remunerazione 2023**”) con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate.

Precisa altresì che, ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, l'assemblea è tenuta a:

- approvare la “Sezione Prima” della Relazione sulla Remunerazione 2023, che illustra le politiche di Edison in materia di remunerazione attuate nel corso

del 2023 e proposte per il 2024, 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 attuazione di tale politica. La deliberazione è vincolante;

- esprimere il proprio voto consultivo sulla “Sezione Seconda” della Relazione sulla Remunerazione 2023, 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 nel 2023 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate. La deliberazione non è vincolante.

Sull'accordo dell'assemblea è omessa la lettura della Relazione sulla Remunerazione 2023, in quanto già messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa. Il Presidente chiede al Segretario di dare lettura delle proposte di delibera. Il Segretario dà corso leggendo le relative proposte.

“L'assemblea degli azionisti

- *preso atto della Relazione sulla Remunerazione 2023 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 3° al medesimo Regolamento;*
- *esaminata la “Sezione Prima” e la “Sezione Seconda” della Relazione sulla Remunerazione 2023;*
- *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

QUARTA DELIBERAZIONE

di approvare la “Sezione Prima” della Relazione sulla Remunerazione 2023

QUINTA DELIBERAZIONE

In senso favorevole sulla “Sezione Seconda” della Relazione sulla Remunerazione 2023”.

Il Segretario, su invito del Presidente, ad ore 11.34 pone in votazione separatamente le proposte di delibera sul quarto punto e sul quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria delle quali ha in precedenza dato lettura e dà corso alla proclamazione dei risultati.

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 QUARTA DELIBERAZIONE (“Sezione Prima” della Relazione sulla Remunerazione 2023) è approvata all'unanimità.

N. 4.602.368.769 azioni favorevoli (99,477180%)

N. 0 azioni contrarie

N. 0 azioni astenute

N. 0 azioni non votanti.

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

Il Segretario proclama il risultato.

Sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato, la proposta relativa alla QUINTA DELIBERAZIONE (“Sezione Seconda” della Relazione sulla Remunerazione 2023) è approvata all’unanimità.

N. 4.602.368.769 azioni favorevoli (99,477180%)

N. 0 azioni contrarie

N. 0 azioni astenute

N. 0 azioni non votanti.

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

Il Segretario proclama il risultato.

Il Presidente, risultando trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno della parte ordinaria, dichiara chiusa la parte ordinaria dell’assemblea alle ore 11,37 e passa a trattare la parte straordinaria oggetto di separato verbale.

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 Giuseppe Gattullo e Marco Bava e relative risposte della Società;
- “4”: lettera agli azionisti.

Il Presidente



Il Segretario

