

TRANSALPINA DI ENERGIA S.p.A.

SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI ELECTRICITE DE FRANCE S.A.

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

24 marzo 2023

Oggetto: presentazione di candidature per la nomina di un amministratore e di proposte per la nomina del Collegio sindacale di Edison S.p.A.

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 S.p.A.;

VISTO

l'avviso di convocazione dell'Assemblea di Edison, convocata per mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro su a) nomina di un amministratore, e b) nomina del Collegio Sindacale;

PRESO ATTO

delle indicazioni fornite nella Relazione degli amministratori sui richiamati argomenti posti dell'ordine del giorno della menzionata Assemblea

FORMULA

le seguenti proposte con riguardo ai sotto richiamati punti all'ordine del giorno:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nomina di un amministratore (punto 5 dell'ordine del giorno)

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:

1. **Luc, Philippe, Henri RÉMONT**, nato a Nancy (Francia), il 7 settembre 1969, C.F. RMNLPH69P07Z110C

COLLEGIO SINDACALE

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.

Si allegano i seguenti documenti:

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

TRANSALPINA DI ENERGIA S.p.A.
SOCIETA A SOCIO UNICO SOGGETTA ALL' ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI ELECTRICITE DE FRANCE S.A.

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

Si richiede a Edison di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione delle sopraindicate proposte e candidature, nel rispetto dei modi e termini prescritti dalla applicabile normativa vigente.

Transalpina di Energia S.p.A.



Marc Benayoun
Presidente



Didier Calvez
Amministratore delegato

**-PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN
BIANCO-**

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 10/03/2023
DATA INVIO
COMUNICAZIONE 13/03/2023

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 05/04/2023 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
13/03/2023

termine di efficacia
05/04/2023

codice diritto esercitabile
DEP

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

"Attestazione di possesso per la Presentazione candidatura nomina di un componente 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 10/03/2023
DATA INVIO
COMUNICAZIONE 13/03/2023

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 05/04/2023 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
13/03/2023

termine di efficacia
05/04/2023

codice diritto esercitabile
DEP

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

"Attestazione di possesso per la Presentazione candidatura nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione"

EDISON S.P.A.

Consiglio di amministrazione Edison S.p.A.

CANDIDATO PROPOSTO DA
TRANSALPINA DI ENERGIA S.p.A.

Luc Rémont

**-PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN
BIANCO-**

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

23 marzo 2023

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

Il sottoscritto **Luc, Philippe, Henri RÉMONT** nato a NANCY (Francia), il 7 settembre 1969, cittadino francese, C.F. RMNLPH69P07Z110C, 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 mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina di un amministratore;
- 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, fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di amministrazione, ossia fino all'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024.

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, né di essere interessato da provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- 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) il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni¹, 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



¹Per società di "rilevanti dimensioni" si intendono, a questi fini, quelle in cui il patrimonio netto consolidato sia superiore a 3 miliardi di euro ovvero il cui fatturato consolidato sia superiore a 5 miliardi di euro.

Luc Rémont – Curriculum vitae

Nato a Nancy (Francia), il 7 settembre 1969.

Laureato all'Ecole Polytechnique e all'Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA Paris).

Esperienze professionali

- Ha iniziato la sua carriera nel 1993 come ingegnere presso l'Agenzia francese per gli appalti della difesa (DGA).
- Nel 1996 è entrato a far parte del Ministero francese dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria. Lì ha ricoperto diverse posizioni, prima nel dipartimento del Tesoro, dove ha supervisionato i rapporti con la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e la Banca Mondiale, e successivamente le partecipazioni statali in società di trasporto. In seguito, è stato consulente tecnico per gli investimenti in materia di partecipazioni azionarie e poi vice capo di gabinetto dei ministri francesi dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria dal 2002 al 2007.
- Nel 2007 è entrato in Merrill Lynch e nel 2009 è diventato Country Executive e Managing Director della Corporate and Investment Bank della Bank of America Merrill Lynch in Francia.
- Nell'aprile 2014 è entrato in Schneider Electric e ha assunto la carica di Presidente di Schneider Electric France. Nell'aprile 2017 è stato nominato Executive Vice President, International Operations di Schneider Electric, con la responsabilità del Sud America, Africa e Medio Oriente, India e Asia orientale, Giappone e Pacifico.
- Inoltre, dal 2015 al 2018, è stato Presidente di Gimelec, un'organizzazione professionale che riunisce 230 aziende che forniscono soluzioni di energia e automazione per i mercati dell'energia, dell'edilizia, dell'industria e delle infrastrutture.
- Tra il 2014 e il 2020 è stato anche membro del consiglio di amministrazione di Naval Group, leader europeo nel settore della difesa navale. Attualmente è direttore non esecutivo di Worldline, leader europeo nei pagamenti protetti e nelle transazioni digitali.

Principali incarichi ricoperti attualmente

- E' Presidente e Direttore Generale di EDF SA.
- È amministratore non esecutivo di Wordline SA.

Born in Nancy (France), September 7, 1969

Degree at Ecole Polytechnique and at Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA Paris).

Professional Experience

- In 1996, he joined the French Ministry of Economy, Finance and Industry. He held several positions there, first in the Treasury department where he supervised relationships with the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the World Bank, and later government equity interests in transportation companies. He then served as a Technical Investment Advisor on shareholding matters, and later Deputy Chief of staff to the French Ministers of Economy, Finance and Industry from 2002 to 2007.
- In 2007, he joined Merrill Lynch and became in 2009 Country Executive and Managing Director of the Corporate and Investment Bank at Bank of America Merrill Lynch in France.
- In April 2014, he joined Schneider Electric and became President of Schneider Electric France. In April 2017, he was appointed Schneider Electric Executive Vice President, International Operations, in charge of South America, Africa and Middle East, India, and East Asia Japan & Pacific.
- Moreover, from 2015 to 2018, he was Chairman of Gimelec, a professional organisation which brings together 230 companies providing power and automation solutions for the energy, building, industry and infrastructure markets.
- Between 2014 and 2020, he also was board member of Naval Group, a naval defence European leader. He is currently Non-Executive Director for Worldline, a European leader in secured payments and digital transactions.

Main present positions

- He is Chairman & Chief Executive Officer of EDF SA
- He is Non-executive Director of Wordline SA

Principali incarichi ricoperti attualmente

Luc, Philippe, Henri RÉMONT 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)
Società quotate/listed companies	Società non quotate/unlisted companies	
EDF SA		Chairman & Chief Executive Officer
Wordline SA		Non-executive 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.

(*) Per società di “rilevanti dimensioni” si intendono, a questi fini, quelle in cui il patrimonio netto consolidato sia superiore a 3 miliardi di euro ovvero il cui fatturato consolidato sia superiore a 5 miliardi di euro/ For these purposes, “companies of significant size” are those whose consolidated net worth exceeds EUR 3 billion or whose consolidated turnover exceeds EUR 5 billion.