

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

18 marzo 2025

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**" o la "**Società**"), rappresentative del 99,473% del capitale sociale ordinario di Edison;

- visto l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Edison, convocata per giovedì 3 aprile 2025 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 e all'art. 14 dello Statuto della Società;
- tenuto conto delle indicazioni di cui all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, nonché dei suggerimenti contenuti nella Relazione degli amministratori all'assemblea in tema di composizione del Consiglio di amministrazione;

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 **11 (undici)** 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. **MARIO CERA (*)**
4. **CAROLINE CHANAVAS**
5. **ANGELA GAMBA (*)**
6. **XAVIER GIRRE**
7. **NICOLA MONTI**
8. **ANDREA MUNARI (*)**
9. **MONICA POGGIO (*)**
10. **NELLY RECROSIO**
11. **LUC RÉMONT**

(*) 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*.

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 scegliere candidati che assicurino al contempo pluralità e complementarietà, diversificando gli stessi 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, nonché caratteristiche orientate anche all'innovazione e al contesto economico e regolatorio-istituzionale, 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 nelle 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**.

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

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 2027.

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 550.000 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.

* * *

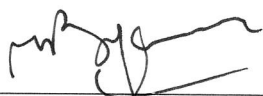
Si allegano:

- certificazione emessa 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 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.



Il Presidente
Marc Benayoun

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 04/03/2025
DATA DEL RILASCIO 10/03/2025

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

Codice Cliente: **CONTO N. 01064A**

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 **03/04/2025**, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000315241700	Az. Ordinarie	4.602.160.785

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento
10/03/2025

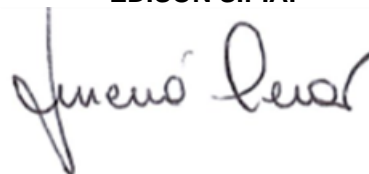
termine di efficacia
03/04/2025

codice diritto esercitabile
DEP

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

"Attestazione di possesso per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione"

EDISON S.P.A.



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

Parigi, 14 marzo 2025

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, codice fiscale BNY MRC 66M26 Z110M, cittadino francese,

- premesso che l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 3 aprile 2025 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 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 essere interessato da provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato 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, adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, quale richiamato dall' articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

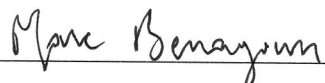
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del 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 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



¹ 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.

Principali incarichi ricoperti attualmente

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. (*)

SOCIETÀ/COMPANY		INCARICO/POSITION (1)
Società quotate/listed companies	Società non quotate/unlisted companies	
	EDF Trading Ltd	Amministratore/Director
	Transalpina di Energia Spa	Presidente del Consiglio di Amministrazione/ Chairman of the Board of Directors
	Dalkia Sa	Amministratore/Director
	UFE (Union Française de l'Electricité)	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.

(*) 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.