

N. 15652 di rep.

N. 8410 di racc.

Verbale di Assemblea Speciale
dei titolari di azioni di risparmio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi),
il giorno 12 (dodici)
del mese di giugno,
in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di **Castelli Luciano**, quale Rappresentante comune degli azionisti di risparmio - della società per azioni quotata

"Edison S.p.A."

con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, R.E.A. MI-1698754, partita IVA 08263330014, capitale sociale di Euro 5.377.000.671,00 i.v. (di seguito "la **Società**"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea Speciale dalla predetta Società, tenutasi con partecipazione esclusivamente mediante mezzi telematici ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, in data

27 (ventisette) maggio 2020 (duemilaventi)

giusto l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io notaio ho assistito (debitamente collegato in videoconferenza) presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, senza soluzione di continuità, è quello di seguito riportato.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello Statuto sociale, con il consenso dell'Assemblea, il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio Castelli Luciano (adeguatamente identificato) il quale, alle ore 14,32 dichiara aperta l'Assemblea, ricordando che essa è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *Iniziativa giudiziaria proposta nei confronti di Edison S.p.A., dei suoi sviluppi, delle ripercussioni che la stessa può avere sui possessori di azioni di risparmio e, quindi, sull'opportunità di proseguire la coltivazione dell'azione intrapresa. Delibere inerenti e conseguenti.*

2. *Ratifica dell'operato del Rappresentante Comune. Delibere inerenti e conseguenti.*

Quindi il Presidente, ai sensi dello Statuto sociale, incarica me notaio, della redazione del verbale di assemblea e comunica che:

- stante l'attuale situazione epidemiologica, al fine di at-

tuare le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanate dalle competenti Autorità con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto Legge) e come consentito dall'art. 106 del Decreto Legge, in deroga a quanto sino ad ora richiesto dalla normativa e dallo Statuto e come indicato nell'avviso di convocazione, la presente assemblea si terrà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e precisamente a mezzo videoconferenza. Tale modalità, che risulta idonea, come richiesto dalla citata disposizione, a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, è stata comunicata, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, individualmente ai soggetti legittimati ad intervenire alla presente assemblea;

- non sono presenti né Amministratori né Sindaci;

- per le medesime ragioni sopra indicate, come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge, l'intervento in Assemblea da parte dei soggetti titolari del diritto di voto si svolge esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società, di cui all'art. 135-undieci del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF") (di seguito il "**Rappresentante Designato**"). Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., nella persona della signora Alessandra Cucco, collegata in video conferenza;

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

- sono state accertate l'identità e la legittimazione dei titolari del diritto di voto rappresentati nella presente 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;

- dipendenti della Società sono messi in condizione di seguire i lavori assembleari 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 capitale sociale è di **euro 5.377.000.671,00** (cinque miliardi, trecento settantasette milioni, seicento settantuno) suddiviso in un pari numero di azioni da nominali **euro 1,00** (uno) cadauna di cui:

-- **5.267.224.718** (cinque miliardi, duecento sessantasette mi-

lioni, duecento venti quattro mila, settecento diciotto) azioni ordinarie;

-- numero 109.775.953 (cento nove milioni, sette cento settante cinque mila, novecento cinquanta tre) azioni di risparmio;

-- EDF SA detiene per il tramite della società indirettamente e interamente controllata Transalpina di Energia S.p.A. numero 5.239.669.098 (cinque miliardi, duecento trentanove milioni, seicento sessanta nove mila, novantotto) azioni ordinarie pari al 99,477% (novantanove virgola quattrocento settanta sette per cento) del capitale con diritto di voto e al 97,446% (novanta sette virgola quattrocento quaranta sei per cento) del capitale sociale;

- ancorché le azioni ordinarie Edison siano state revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, con effetto dal 10 settembre 2012, permane la quotazione delle azioni di risparmio sul Mercato Telematico Azionario; 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 nazionale.

Su invito del Presidente, do lettura dei titolari del diritto di voto intervenuti mediante delega o subdelega a Computer-share e comunico che gli aventi diritto, intervenuti anche in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari, per il tramite del Rappresentante Designato, risultano attualmente numero 7, per complessive n. 41.935.686 azioni di risparmio, rappresentanti il 38,20% del capitale rappresentato dalle azioni di risparmio.

Il Presidente riprende la parola e dichiara l'Assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, per trattare l'ordine del giorno in precedenza riportato. Segnala altresì 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 ad 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 del diritto di voto, anche in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari, intervenuti mediante delega o subdelega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del relativo numero di 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;

- 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 al termine dell'assemblea e, entro cinque giorni dalla data odierna, reso disponibile, sul sito *internet* della Società;

- i dati personali degli aventi diritto al voto e del Rappresentante Designato, necessari ai fini della partecipazione all'odierna 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.

Il Presidente infine comunica e dà atto che:

- sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dalla legge e dal Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Emittenti");

- l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in data 26 aprile 2020 sul sito della Società e in data 27 aprile 2020, per estratto, sul quotidiano "*Il Sole 24 Ore*", come previsto dallo Statuto. Lo stesso 26 aprile 2020 l'avviso è stato altresì inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com);

- informazioni ulteriori in merito all'assemblea e alla partecipazione alla stessa sono state pubblicate e rese disponibili lo stesso 26 aprile 2020 sul sito della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e in conformità alle disposizioni applicabili e, dal 6 maggio 2020 sono stati resi disponibili, con le medesime modalità, i previsti moduli inerenti la rappresentanza per delega o subdelega 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;

- la relazione del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, con l'indicazione delle delibere da assumere, è stata messa a disposizione in data 26 aprile 2020 nel sito

della Società e presso la sede della stessa e inviata al meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.e-marketstorage.com);

- entro il termine indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea del 20 maggio 2020, nessun azionista ha formulato domande per iscritto, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, in relazione ai punti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del **primo argomento** all'ordine del giorno relativo a: *"Iniziativa giudiziaria proposta nei confronti di Edison S.p.A., dei suoi sviluppi, delle ripercussioni che la stessa può avere sui possessori di azioni di risparmio e, quindi, sull'opportunità di proseguire la coltivazione dell'azione intrapresa. Delibere inerenti e conseguenti"* il Presidente dà lettura della relazione del rappresentante comune degli azionisti di Risparmio, inclusa la proposta di delibera e allegata al presente verbale.

Al termine, il Presidente invita me Notaio a dare corso alle operazioni di voto.

E così, nessuno intervenendo e invariati i presenti, viene posta quindi in votazione (alle ore 14,50), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di delibera del rappresentante comune degli azionisti di risparmio di seguito trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Edison S.p.A., delibera di proseguire il giudizio, intrapreso avanti al Tribunale di Milano, volto a far accertare la nullità del bilancio 2018 per mancata dichiarazione della direzione e coordinamento di EDF".

L'Assemblea non approva la proposta.

N. 1.500.000 azioni astenute.

N. 40.167.096 azioni contrarie.

N. 268.590 azioni favorevoli.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Su invito del Presidente viene proclamato il risultato.

Il Presidente passa a trattare il **secondo argomento** all'ordine del giorno relativo a: *"Ratifica dell'operato del Rappresentante Comune. Delibere inerenti e conseguenti"* dando lettura della relazione del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio e della proposta di delibera, come infra allegata al presente verbale.

Al termine, il Presidente invita me Notaio a dare corso alle operazioni di voto.

E così, nessuno intervenendo e invariati i presenti, viene posta quindi in votazione (alle ore 14,51), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di delibera del Rappresentante comune degli

azionisti di risparmio di seguito trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Edison S.p.A., delibera di ratificare l'operato del Rappresentante Comune e, per quanto occorrer possa, di rinunciare a qualsivoglia azione di responsabilità in conseguenza delle iniziative assunte."

L'Assemblea approva a maggioranza la proposta.

N. 1.500.000 azioni astenute.

N. 38.590 azioni contrarie.

N. 40.397.096 azioni favorevoli.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Su invito del Presidente viene proclamato il risultato.

Alle ore 14,52, essendo esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Si allegano al presente verbale:

- la già citata la relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio sul primo e sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale, sotto "A";
- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 12,00.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine undici e della dodicesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

ALL. "A" al n. 15652/8410 di n.p.

Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio sul **primo punto dell'Ordine del Giorno**, recante "Iniziativa giudiziaria proposta nei confronti di Edison S.p.A., dei suoi sviluppi, delle ripercussioni che la stessa può avere sui possessori di azioni di risparmio e, quindi, sull'opportunità di proseguire la coltivazione dell'azione intrapresa. Delibere inerenti e conseguenti".

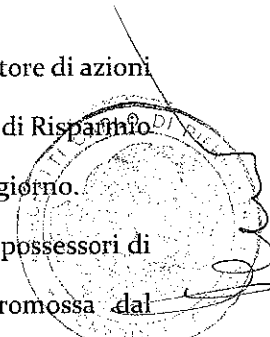
Amber Capital UK LLP, gestore del fondo Amber Active Investors Limited, detentore di azioni di risparmio Edison S.p.A., ha chiesto al Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di convocare un'Assemblea speciale indicando il presente punto dell'ordine del giorno.

Lo scopo della riunione è evidentemente quello di consentire alla categoria dei possessori di azioni di risparmio di ricevere informazioni sull'iniziativa giudiziaria promossa dal Rappresentante Comune nei confronti di Edison s.p.a. nel corso del 2019 e di poter così avere contezza del contenuto della stessa, dei suoi sviluppi e delle ripercussioni (in termini di eventuali benefici e costi) che essa può avere sugli azionisti di risparmio stessi.

A tal fine, si ricorda che con atto di citazione in data 1° luglio 2019, il Rappresentante Comune, sulla base delle risultanze del parere *pro veritate* elaborato – su richiesta del Rappresentante stesso - dal prof. avv. Andrea Vicari, ha avviato un'azione nei confronti di Edison s.p.a., anche con il patrocinio degli avv.ti Enrico Adriano Raffaelli e Michele Franzosi, chiedendo, principalmente, l'accertamento della mancata dichiarazione di soggezione a direzione e coordinamento da parte di EDF, con la conseguente nullità della delibera di approvazione di bilancio 2018 (e quindi del bilancio stesso).

Per meglio delineare il contenuto e le ragioni di tale iniziativa e quindi consentire un compiuto sviluppo del punto posto all'ordine del giorno, si rende necessario riportare, almeno nei tratti essenziali, il contenuto del parere reso dal prof. avv. Andrea Vicari.

In esso, l'Autore, dopo una ampia ed articolata disamina (anche in ottica comparatistica) dei presupposti dell'istituto e della *ratio* dell'obbligo di dichiarare la direzione e coordinamento della controllante, ha evidenziato che, nel caso di specie, sussistevano taluni indici che sono tradizionalmente considerati idonei a far ritenere sussistente, in concreto, l'attività di



A long, vertical handwritten signature is located on the right side of the page, below the circular stamp.

direzione e coordinamento.

Quanto alle motivazioni addotte dalla Società a giustificazione di tale mancata dichiarazione, invece, il Consulente ha osservato che, a tutto voler considerare, dal bilancio approvato non risultava una prova adeguata a superare la presunzione *ex art. 2497 sexies* cod. civ. e, quindi, a dimostrare che non esisteva un'attività di direzione e coordinamento da parte di EDF.

Ritenendo le conclusioni del consulente pienamente condivisibili, sia nella ricostruzione fattuale che in quella giuridica, il Rappresentante Comune, tenuto anche conto che le segnalazioni dallo stesso precedentemente effettuate alla Società stessa e al Collegio Sindacale erano state infruttuose, ha dato avvio alla predetta iniziativa giudiziaria.

La causa promossa avanti al Tribunale di Milano, foro competente in materia societaria, è stata iscritta a ruolo *sub* R.G. 38455/2019 ed assegnata al dott. Vannicelli della sezione specializzata in materia di impresa.

La prima udienza è stata fissata dal Giudice istruttore per il 21 aprile 2020.

In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, il medesimo Giudice istruttore, con provvedimento in data 9 aprile 2020, ha differito l'udienza "*a data da destinarsi*".

Tenuto conto dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo, anche il termine di costituzione per Edison, fissato in venti giorni prima dell'udienza, è risultato conseguentemente traslato in attesa della fissazione dell'udienza.

Quanto alle ripercussioni che tale iniziativa giudiziaria possa avere sui possessori di azioni di risparmio, si deve anzitutto chiarire che non vi sono dirette conseguenze economiche (positive o negative) derivanti da tale contenzioso, fatta ovviamente eccezione per l'eventuale condanna di una delle due parti alla rifusione delle spese di lite avversarie, liquidate ai sensi del DM 55/2014.

L'impugnazione del bilancio è stata proposta in quanto, ad avviso del Rappresentante Comune (suffragato dal parere *pro veritate* ricevuto), la società aveva colpevolmente omesso di dichiarare la direzione e coordinamento esercitata da EDF e ciò aveva precluso una serie di cautele ed accorgimenti che, invece, tale dichiarazione avrebbe portato con sé.

Ci si riferisce, in particolare, agli obblighi di:

- iscrizione nel Registro delle Imprese;
- inserimento nella nota integrativa della società eterodiretta di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della controllante;
- illustrazione nella relazione sulla gestione dei rapporti intercorsi tra società del gruppo;
- illustrazione dell'effetto che l'attività di direzione e coordinamento ha avuto sull'esercizio e sui suoi risultati;
- derivanti dagli artt. 16 del Regolamento Consob n. 20249 e 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana s.p.a.;
- motivazione delle decisioni consiliari influenzate dall'attività di direzione e coordinamento (art. 2497 *ter* c.c.).



Di conseguenza, la causa si chiuderà semplicemente con una sentenza che accerterà la nullità del bilancio ed imporrà alla società di rettificare il bilancio, dichiarando la direzione e coordinamento ad opera di EDF ed integrando il bilancio di quelle parti omesse in considerazione della erronea mancata dichiarazione; oppure con una sentenza di rigetto della domanda formulata.

Ovviamente, a fronte di un siffatto accertamento, talune delibere assunte dalla Società sulla base del bilancio dichiarato nullo o, comunque, in violazione dei presidi di cui sopra potrebbero essere messe in discussione, ma è senz'altro prematuro effettuare una valutazione al riguardo.

Da ultimo, al fine di fornire un'informativa completa agli azionisti di risparmio si precisa che, per l'instaurazione del contenzioso, sono già stati corrisposti € 55.000,00 e che la prosecuzione del contenzioso avrebbe un (presumibile) costo di ulteriori € 50.000,00, oltre ai costi di un'eventuale consulenza tecnica (che, tuttavia, al momento, non è possibile prevedere).

Alla luce delle indicazioni e delle precisazioni che precedono **si sottopone al voto dell'Assemblea la delibera di votare a favore della prosecuzione del giudizio, intrapreso avanti al Tribunale di Milano, volto a far accertare la nullità del bilancio**

2018 per mancata dichiarazione della direzione e coordinamento di EDF.

Si precisa che, nel caso in cui l'esito della votazione sulla predetta delibera vedesse la maggior parte dei votanti decidere per la non prosecuzione del giudizio, il Rappresentante Comune si adopererà per procedere, d'intesa con la Società e con i legali da essa nominati, all'abbandono del giudizio promosso, a spese compensate.

Ove ciò non fosse possibile, per qualsiasi ragione, il Rappresentante Comune proseguirà il giudizio e convocherà un'altra assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio per assumere le opportune determinazioni in tale sede.

*** **

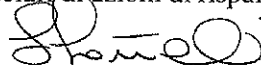
Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio sul **secondo punto dell'Ordine del Giorno**, recante *"Ratifica dell'operato del Rappresentante Comune. Delibere inerenti e conseguenti"*.

La relazione di cui al primo punto dell'ordine del giorno si intende qui espressamente richiamata.

In considerazione di quanto descritto *supra*, dell'iniziativa autonomamente assunta dal Rappresentante Comune, delle valutazioni effettuate dal Rappresentante Comune preliminarmente all'instaurazione di detto contenzioso, dei costi sostenuti per tale iniziativa, **si chiede all'Assemblea di ratificare l'operato del Rappresentante Comune e, per quanto occorrer possa, di rinunciare a qualsivoglia azione di responsabilità in conseguenza delle iniziative assunte.**

Milano, 26 aprile 2020

Il Rappresentante comune
dei titolari di azioni di risparmio



Edison S.p.A.

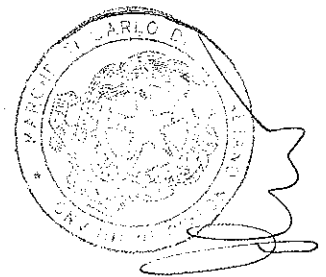
All. "b" al n. 15652/8410 di req.

Assemblea Speciale del 27 maggio 2020
(2^ Convocazione del 28 maggio 2020 3^ Convocazione del 29 maggio 2020)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 41.935.686 azioni di risparmio
pari al 38,201159% del capitale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 7 azionisti rappresentati per delega.



Carlo

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Speciale

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Speciale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA			0
1	D BOLLINO MASSIMO			1.630.000
2	D BALSAMO GIOVANNI			230.000
	Totale azioni			1.860.000 1,694360
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA			0
1	D BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT EQUITY			1.500.000
2	D AMBER ACTIVE INVESTORS LIMITED			38.478.595
3	D ISHARES VII PLC			38.590
	Totale azioni			40.017.185 36,453507
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA			0
1	D FIESOLI SAURO			58.500
2	D RICCIARDI LUCA			1
	Totale azioni			58.501 0,053291
	Totale azioni in proprio			0
	Totale azioni in delega			41.935.686
	Totale azioni in rappresentanza legale			0
	TOTALE AZIONI			41.935.686 38,201159%
	Totale azionisti in proprio			0
	Totale azionisti in delega			7
	Totale azionisti in rappresentanza legale			0
	TOTALE AZIONISTI			7
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE			3

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Edison S.p.A.

Assemblea Speciale degli Azionisti
Tenutasi in data 27 maggio 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti per delega per n. 41.935.686 azioni di risparmio pari al 38,201159% del capitale sociale.

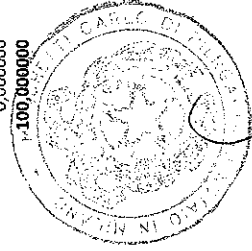
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Iniziativa giudiziaria proposta nei confronti di Edison S.p.A., dei suoi sviluppi, delle ripercussioni che la stessa può avere sui possessori di azioni di risparmio e, quindi, sull'opportunità di proseguire la coltivazione dell'azione intrapresa. Delibere inerenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	2	268.590	0,640481	0,244671
Contrari	4	40.167.096	95,782613	36,590068
Astenuti	1	1.500.000	3,576906	1,366419
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	7	41.935.686	100,000000	38,201159

Ratifica dell'operato del Rappresentante Comune. Delibere inerenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	5	40.397.096	96,331072	36,799586
Contrari	1	38.590	0,092022	0,035153
Astenuti	1	1.500.000	3,576906	1,366419
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	7	41.935.686	100,000000	38,201159



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA - PER DELEGA DI FIESOLI SAURO	58.500	0
RICCIARDI LUCA	1	58.501
COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA - PER DELEGA DI BOLLINO MASSIMO	1.630.000	0
BALSAMO GIOVANNI	230.000	1.860.000
COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135- NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA - PER DELEGA DI BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT EQUITY	1.500.000	0
AMBER ACTIVE INVESTORS LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG LDN S/A CL AMBER ACT INV LT	38.478.595	0
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	38.590	40.017.185

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Speciale	
1	2
	C F
	C F
	C F
	F F
	A A
	C F
	F C

Legenda:

1 Iniziativa giudiziaria proposta nei confronti di Edison S.p.A. 2 Ratifica del Rappresentante Comune



Edison S.p.A.

Assemblea Speciale del 27 maggio 2020
(2^ Convocazione del 28 maggio 2020 3^ Convocazione del 29 maggio 2020)

ESITO VOTAZIONE

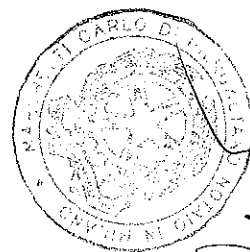
Oggetto : **Iniziativa giudiziaria proposta nei confronti di Edison S.p.A**

Hanno partecipato alla votazione:

Si comunica che, in occasione di questa votazione, erano presenti in Sala aventi diritto al voto, rappresentanti per delega il **38,201159%** del capitale sociale

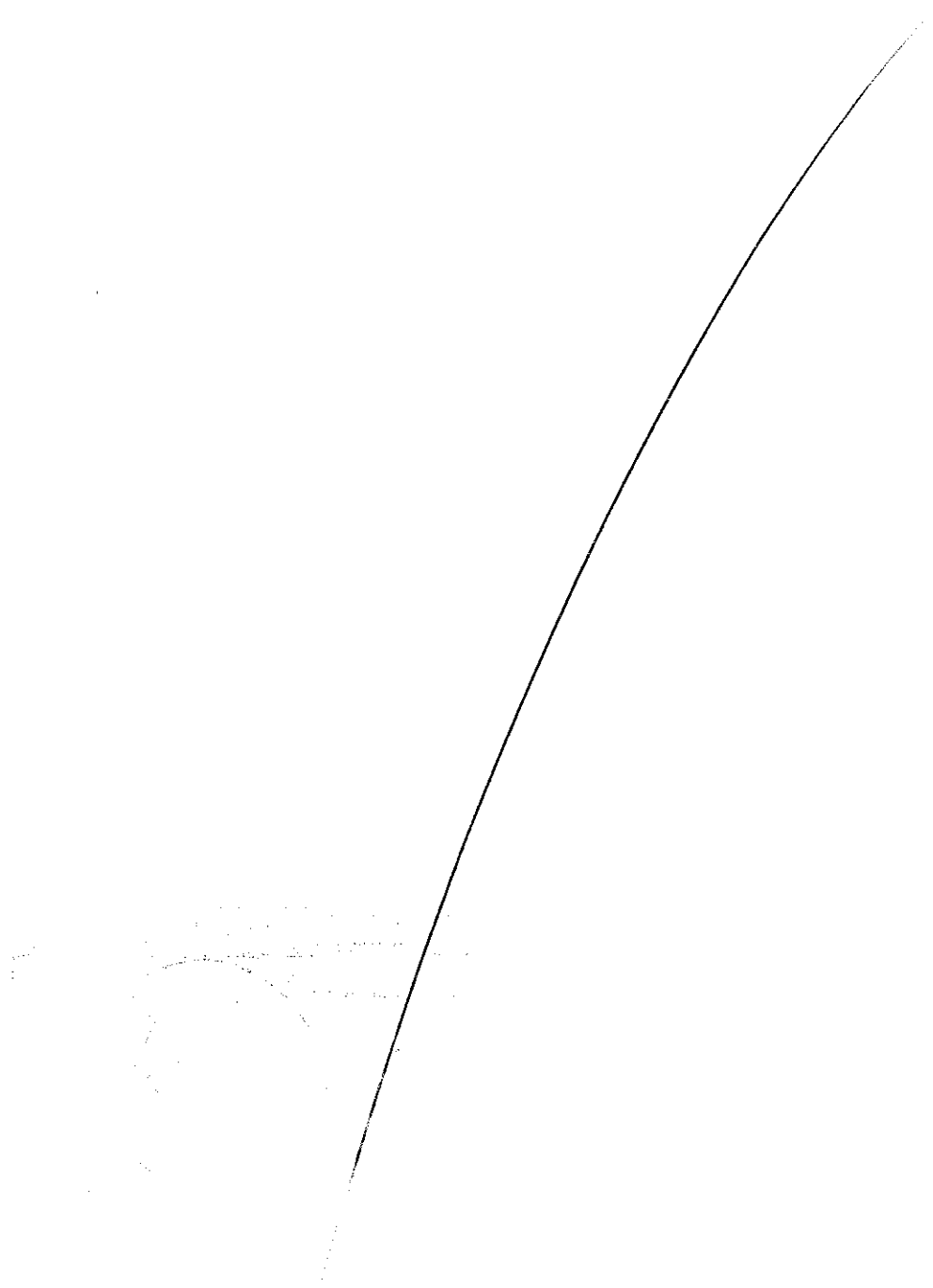
Hanno votato:

		%AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	268.590	0,640481	0,640481	0,244671
Contrari	40.167.096	95,782613	95,782613	36,590068
SubTotale	40.435.686	96,423094	96,423094	36,834739
Astenuti	1.500.000	3,576906	3,576906	1,366419
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	1.500.000	3,576906	3,576906	1,366419
Totale	41.935.686	100,000000	100,000000	38,201159



Azionisti: 7
Azionisti in proprio: 0

Persone: 3
Azionisti in delega: 7



1

Edison S.p.A.

Assemblea Speciale del 27 maggio 2020
(2^ Convocazione del 28 maggio 2020 3^ Convocazione del 29 maggio 2020)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Iniziativa giudiziaria proposta nei confronti di Edison S.p.A**

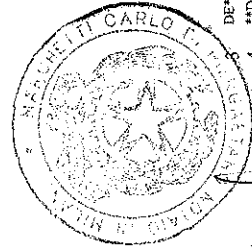
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA		0	0
*** BOLLINO MASSIMO	1.630.000	0	1.630.000
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA		0	0
***D AMBER ACTIVE INVESTORS LIMITED	38.478.595	0	38.478.595
3 COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA		0	0
*** FIESOLI SAURO	58.500	0	58.500
*** RICCIARDI LUCA	1	0	1

Totale voti 40.167.096

Percentuale votanti % 95,782613

Percentuale Capitale % 36,590068



Azionisti:
Azionisti in proprio:

4 Persone:
0 Azionisti in delega:

Carlo

Pagina 1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RU* rappresentanza delegata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
DU* Delegante del rappresentante designato

Edison S.p.A.

Assemblea Speciale del 27 maggio 2020
(2^ Convocazione del 28 maggio 2020 3^ Convocazione del 29 maggio 2020)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Iniziativa giudiziaria proposta nei confronti di Edison S.p.A**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIER TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA 0	0	0	0
**D BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT EQUITY	1.500.000	0	1.500.000

Totale voti 1.500.000
Percentuale votanti % 3,576906
Percentuale Capitale % 1,366419

Pagina 2

Azionisti:	1	Persone:	1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	1	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Edison S.p.A.

Assemblea Speciale del 27 maggio 2020
(2^ Convocazione del 28 maggio 2020 3^ Convocazione del 29 maggio 2020)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Iniziativa giudiziaria proposta nei confronti di Edison S.p.A**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Handwritten signature of Carlo Di Bergamanto

Pagina 3

Azionisti:	0	Persone:	0	DG* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				RA rappresentante designato
				D** Delegante del rappresentante designato

Edison S.p.A.

Assemblea Speciale del 27 maggio 2020
(2^ Convocazione del 28 maggio 2020 3^ Convocazione del 29 maggio 2020)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Iniziativa giudiziaria proposta nei confronti di Edison S.p.A

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPER. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA		0	0
***	BALSAMO GIOVANNI			
2	COMPUTERSHARE SPA RAPER. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA	230.000	0	230.000
**D	ISHARES VII PLC	38.590	0	38.590
	Totale voti	268.590		
	Percentuale votanti %	0,640481		
	Percentuale Capitale %	0,244671		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

2 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Edison S.p.A.

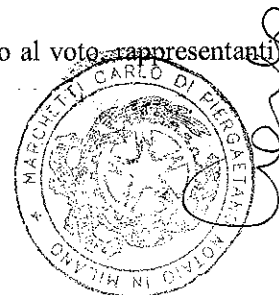
Assemblea Speciale del 27 maggio 2020
(2^ Convocazione del 28 maggio 2020 3^ Convocazione del 29 maggio 2020)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Ratifica del Rappresentante Comune**

Hanno partecipato alla votazione:

Si comunica che, in occasione di questa votazione, erano presenti in Sala aventi diritto al voto, rappresentanti per delega il **38,201159%** del capitale sociale

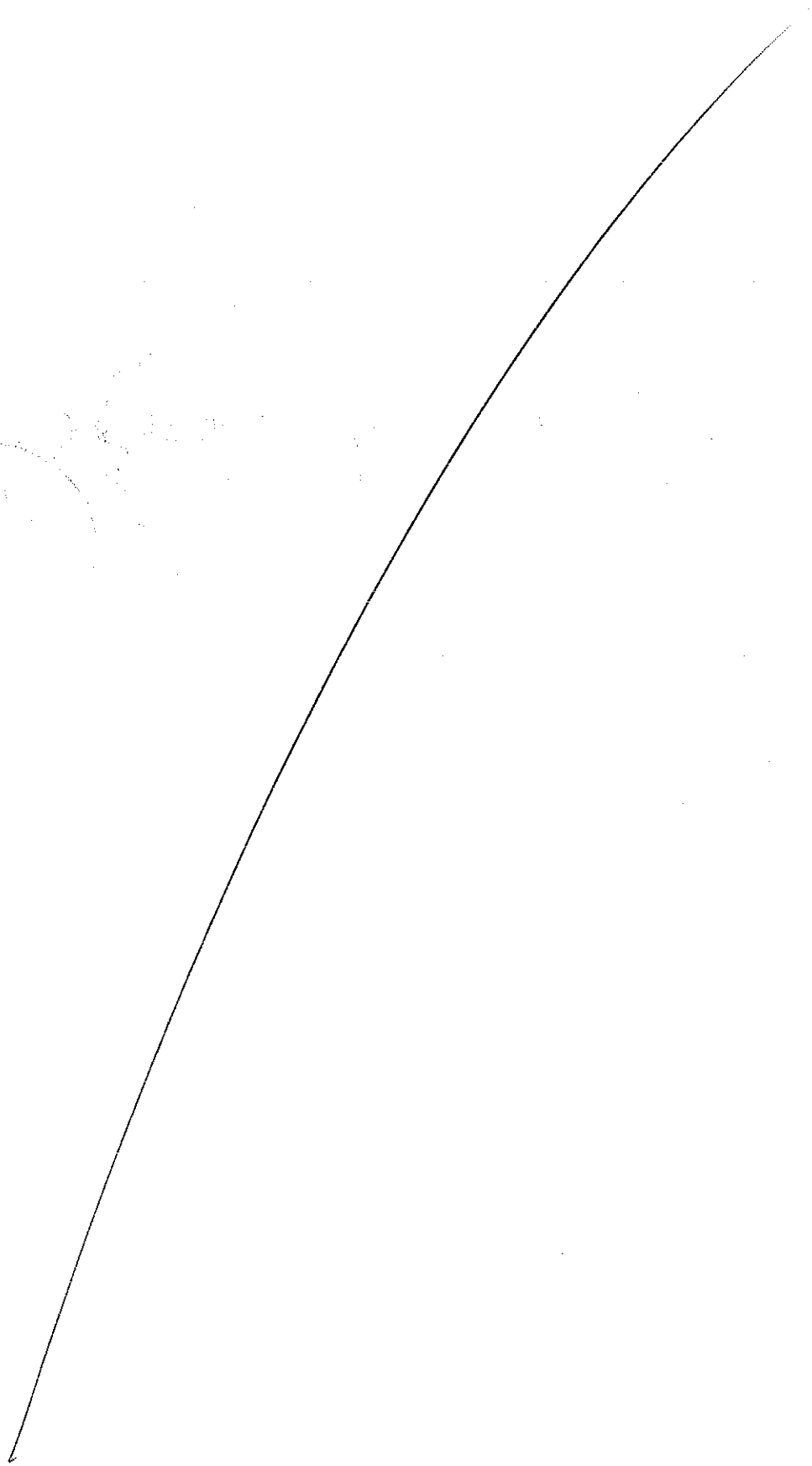


Hanno votato:

		%AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	40.397.096	96,331072	96,331072	36,799586
Contrari	38.590	0,092022	0,092022	0,035153
SubTotale	40.435.686	96,423094	96,423094	36,834739
Astenuti	1.500.000	3,576906	3,576906	1,366419
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	1.500.000	3,576906	3,576906	1,366419
Totale	41.935.686	100,000000	100,000000	38,201159

Azionisti: 7
Azionisti in proprio: 0

Persone: 3
Azionisti in delega: 7



Edison S.p.A.

Assemblea Speciale del 27 maggio 2020
(2^ Convocazione del 28 maggio 2020 3^ Convocazione del 29 maggio 2020)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Ratifica del Rappresentante Comune**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA 0	38.590	0	0
**D ISHARES VII PLC	38.590	0	38.590

Totale voti 38.590
Percentuale votanti % 0,092022
Percentuale Capitale % 0,035153

CONTRARI



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pagina 1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RU* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

1 Persone:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Edison S.p.A.

Assemblea Speciale del 27 maggio 2020
(2^ Convocazione del 28 maggio 2020 3^ Convocazione del 29 maggio 2020)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Ratifica del Rappresentante Comune

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SURDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA 0	0	0	0
**D BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT EQUITY	1.500.000	0	1.500.000

Totale voti 1.500.000

Percentuale votanti % 3,576906

Percentuale Capitale % 1,366419

ASTENUTI

Pagina 2

Azionisti:	1	Persone:	1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	1	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA* rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Edison S.p.A.

Assemblea Speciale del 27 maggio 2020
(2^ Convocazione del 28 maggio 2020 3^ Convocazione del 29 maggio 2020)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Ratifica del Rappresentante Comune

Delega

Proprio

Tot. Voti

NON VOTANTI

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000



Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione effettuata alla postazione assistita)
RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Edison S.p.A.

Assemblea Speciale del 27 maggio 2020
(2^ Convocazione del 28 maggio 2020 3^ Convocazione del 29 maggio 2020)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **Ratifica del Rappresentante Comune**

FAVOREVOLI

	Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	***	0		0	0
	***	BOLLINO MASSIMO	1.630.000	0	1.630.000
	***	BALSAMO GIOVANNI	230.000	0	230.000
2	**D	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA	0	0	0
	***	0			
	***	AMBER ACTIVE INVESTORS LIMITED	38.478.595	0	38.478.595
3	**D	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA	0	0	0
	***	0			
	***	FIESOLI SAURO	58.500	0	58.500
	***	RICCIARDI LUCA	1	0	1

Totale voti 40.397.096
Percentuale votanti % 96,331072
Percentuale Capitale % 36,799586

Azionisti: 5 Persone: 3
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 5

Pagina 4
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RU* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato