

Assemblea degli azionisti del 22 marzo 2016

DATA:

martedì 22 marzo 2016 alle ore 11.00

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2015.

Relazione sulla Remunerazione

2. Consultazione sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Consiglio di Amministrazione

3. Determinazione del numero degli Amministratori.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

7. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

8. Rimborso in favore degli amministratori di Edison di costi, spese e danni conseguenti a procedimenti civili, penali e amministrativi per fatti inerenti all'esercizio delle funzioni.

Parte Straordinaria

Aumento di capitale

9. Aumento del capitale sociale a pagamento, con non spettanza del diritto di opzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 comma 4, cod. civ., per un importo nominale pari a euro 85.300.000,00 e per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a euro 246.994.680,00 mediante emissione di n. 85.300.000 azioni ordinarie, da liberarsi mediante il conferimento in natura del 100% del capitale sociale di Fenice Spa da parte di Transalpina di Energia Spa; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Ripianamento perdita

10. Ripianamento, per euro 614.351.040,54, della perdita dell'esercizio 2015 mediante utilizzo, per pari importo, delle riserve disponibili, con contestuale riduzione delle riserve vincolate ai sensi di disposizioni societarie e/o fiscali.

11. Ripianamento della residua perdita di euro 161.662.859,90 dell'esercizio 2015 mediante utilizzo, per pari importo, della riserva sovrapprezzo azioni costituita a seguito della esecuzione dell'aumento di capitale deliberato al precedente punto 9.