



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI AZIONI DI RISPARMIO

I signori azionisti titolari di azioni di risparmio Edison SpA sono convocati in assemblea speciale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 nei giorni di:

- lunedì 30 marzo 2015 alle ore 15.30 in prima convocazione
- martedì 31 marzo 2015 alle ore 15.30 in seconda convocazione
- mercoledì 1 aprile 2015 alle ore 15.30 in terza convocazione

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.
2. Integrazione del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.
3. Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.
4. Determinazione della durata in carica del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.
5. Determinazione del compenso del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile **del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e quindi al termine della giornata di giovedì 19 marzo 2015 (Record Date)**. Non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto solo successivamente alla *Record Date*, mentre l'eventuale cessione delle azioni successivamente alla *Record Date* non ha effetto ai fini di tale legittimazione. La legittimazione è attestata mediante una comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine della data sopra indicata - in regime di dematerializzazione e gestione accentrata. La comunicazione deve pervenire alla Società, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.



Partecipazione e Voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato da Edison S.p.A.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta con facoltà di utilizzare, a tal fine, il modulo di delega reperibile nella presente sezione del sito *Internet* della Società (<http://www.edison.it/it/assemblea-speciale-dei-titolari-di-azioni-di-risparmio-del-30-31-marzo-e-1-aprile-2015>) e presso la sede della Società. La delega può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma abbreviata.

La delega di voto può essere notificata alla Società:

- a) mediante invio a mezzo posta all'indirizzo:
Computershare S.p.A.
(Rif. "Delega per Assemblea Speciale 03-04/2015 Edison SpA")
Via Lorenzo Mascheroni, 19
20145 MILANO – Italia;
- b) mediante invio a mezzo fax al numero +39.02.46776850;
- c) allegata ad un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo:
edison@pecserviziotitoli.it.

Unitamente al modulo di delega il soggetto legittimato dovrà inviare una copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Il delegante ha facoltà di impartire istruzioni al delegato, di revocare la delega conferita, d'indicare uno o più sostituti, di attribuire al rappresentante la possibilità di farsi sostituire da terzi.

I soggetti legittimati potranno conferire gratuitamente la delega, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (**entro giovedì 26 marzo 2015 in caso di prima convocazione, ovvero entro venerdì 27 marzo 2015 in caso di seconda convocazione e entro lunedì 30 marzo 2015 in caso di terza convocazione**) al rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF"), dalla Società (di seguito "Il Rappresentante Designato"). Per la presente Assemblea la società ha individuato, quale Rappresentante Designato, **Computershare S.p.A.**

La delega, al suddetto rappresentante, deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo di delega che sarà reso reperibile entro **lunedì 9 marzo 2015**, presso la sede e nel sito *Internet* della Società



(<http://www.edison.it/it/assemblea-speciale-dei-titolari-di-azioni-di-risparmio-del-30-31-marzo-e-1-aprile-2015>).

Il modulo di delega dovrà pervenire, in originale, al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno all'indirizzo seguente:

Computershare S.p.A.
Via Lorenzo Mascheroni, 19
20145 MILANO – Italia.

eventualmente anticipandone copia, con una dichiarazione di conformità all'originale: a) a mezzo fax al numero +39.02.46776850; b) allegata ad un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo: ufficiomilano@pecserviziotitoli.it.

La delega al Rappresentante Designato non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità, entro il medesimo termine di cui sopra (**entro giovedì 26 marzo 2015 in caso di prima convocazione, ovvero entro venerdì 27 marzo 2015 in caso di seconda convocazione e entro lunedì 30 marzo 2015 in caso di terza convocazione**).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito *Internet* della Società (<http://www.edison.it/it/assemblea-speciale-dei-titolari-di-azioni-di-risparmio-del-30-31-marzo-e-1-aprile-2015>).

A partire da **lunedì 9 marzo 2015** il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti tramite numero Help Desk 02-46776826/39/11 nonché all'indirizzo e-mail ufficiomi@computershare.it.

Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli azionisti portatori di azioni di risparmio che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della categoria possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e quindi **entro lunedì 9 marzo 2015**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione da essi presentati.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.



Le richieste devono essere presentate per iscritto presso la Società, unitamente alla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione alla data della richiesta:

a) mediante consegna, ovvero, invio lettera raccomandata a.r. all'indirizzo:

Edison S.p.A.

(Rif. "Corporate Affairs – Integrazione OdG Assemblea Speciale 03-04/2015 Edison SpA")

Foro Buonaparte, 31

20121 MILANO – Italia;

b) mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea.Speciale@pec.edison.it.

Le domande devono, altresì, essere corredate dai dati anagrafici dell'azionista portatore di azioni di risparmio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, o nel caso di ente o società denominazione, sede e codice fiscale).

Gli azionisti richiedenti devono far pervenire alla Società, con le stesse modalità e entro lo stesso termine (**lunedì 9 marzo 2015**) sopra indicati, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito *Internet* della Società (<http://www.edison.it/it/assemblea-speciale-dei-titolari-di-azioni-di-risparmio-del-30-31-marzo-e-1-aprile-2015>).

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Le domande devono essere presentate per iscritto alla Società:

a) mediante consegna, ovvero, invio lettera all'indirizzo:

Edison S.p.A.

(Rif. "Corporate Affairs – Domande Assemblea Speciale 03-04/2014 Edison SpA")

Foro Buonaparte, 31

20121 MILANO – Italia;

b) mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea.Speciale@pec.edison.it.

Le domande devono essere corredate dai dati anagrafici dell'azionista portatore di azioni di risparmio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, o nel caso di ente o società denominazione, sede e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla data di



giovedì 19 marzo 2015 (Record Date) facendo pervenire, anche successivamente alle domande, la comunicazione dell'intermediario per l'esercizio di tale diritto ovvero la copia, o i riferimenti, della comunicazione dell'intermediario per la partecipazione all'assemblea. Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire **entro venerdì 27 marzo 2015**.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli Amministratori o altro documento messo a disposizione per l'Assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione e informazioni

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede e nel sito della Società all'indirizzo <http://www.edison.it/it/assemblea-speciale-dei-titolari-di-azioni-di-risparmio-del-30-31-marzo-e-1-aprile-2015>, nonché nel sito della Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com).

Gli azionisti portatori di azioni di risparmio hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a *Corporate Affairs* al numero telefonico 02.62227465 ovvero 02.62227985 o al numero di fax 02.62227954.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Edison S.p.A. è di euro 5.291.700.671,00 diviso in n. 5.181.545.824 azioni ordinarie e n. 110.154.847 azioni di risparmio tutte del valore nominale di euro 1.

Il presente avviso è pubblicato nel sito *Internet* della Società (<http://www.edison.it/it/assemblea-speciale-dei-titolari-di-azioni-di-risparmio-del-30-31-marzo-e-1-aprile-2015>) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato alla Borsa Italiana S.p.A., tramite SDIR-NIS, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com).

*per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore delegato
Bruno Lescoeur*