



## Comunicato stampa

### **EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO, IL RINNOVO DEL CDA E IL CONFERIMENTO DI FENICE**

*Edison è la più grande società italiana con un Consiglio di Amministrazione a maggioranza femminile*

Milano, 22 Marzo 2016 – L'Assemblea degli azionisti di Edison, riunitasi oggi presso la sede di Foro Buonaparte, **ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione di Edison che è la più grande società italiana con un Consiglio di Amministrazione a maggioranza femminile.**

Il Consiglio, che è stato ridotto a nove componenti, risulta ora così composto: Jean-Bernard Lévy, confermato Presidente, **Marie-Christine Aulagnon**, Marc Benayoun, **Béatrice Bigois**, Paolo Di Benedetto, Gian Maria Gros-Pietro, **Sylvie Jehanno**, **Nathalie Tocci** e **Nicole Verdier-Naves**, tutti proposti dall'azionista di controllo Transalpina di Energia. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Il *curriculum vitae* degli amministratori è disponibile sul sito [www.edison.it](http://www.edison.it).

Tre amministratori e cioè Paolo Di Benedetto, Gian Maria Gros-Pietro e Nathalie Tocci si sono qualificati indipendenti ai sensi del D.Lgs 58/1998 (TUF) e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana Spa, adottato dalla Società.

L'Assemblea ha poi fissato il compenso annuo lordo per ciascun Amministratore in 50.000 euro, oltre a un gettone di presenza di 1.800 euro lordi per riunione del Consiglio di Amministrazione cui l'Amministratore partecipi. Come di prassi, i **compensi destinati ai membri di provenienza EDF del consiglio saranno corrisposti direttamente all'azienda di appartenenza.** L'assemblea ha inoltre deliberato favorevolmente in merito ai rimborsi agli amministratori di Edison di costi, spese e danni conseguenti a procedimenti civili, penali e amministrativi per fatti inerenti all'esercizio delle funzioni.

**L'assemblea ha quindi approvato il bilancio della capogruppo Edison Spa relativo all'esercizio 2015, che si è chiuso con un risultato netto negativo di 776 milioni di euro** (-37 milioni di euro nel precedente esercizio). A sua volta il Gruppo Edison ha archiviato il 2015 con un fatturato di 11,3 miliardi di euro e una perdita netta di 980 milioni di euro a seguito delle svalutazioni determinate dal processo di *impairment* che sono state in parte compensate dalla positiva conclusione dell'ultimo arbitrato sul contratto di approvvigionamento di gas.

L'Assemblea ha quindi espresso voto favorevole sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

**In sede straordinaria l'assemblea ha approvato l'aumento di capitale in natura riservato a Transalpina di Energia** di complessivi 247 milioni di euro - di cui 85,3 milioni a titolo di aumento di capitale nominale e 161,7 milioni a titolo di sovrapprezzo – a servizio del conferimento di Fenice in Edison. L'atto di conferimento è stato sottoscritto al termine dell'assemblea e avrà efficacia dall'1 aprile 2016.

Sempre in sede straordinaria l'assemblea ha **deliberato il ripianamento integrale della perdita** dell'esercizio 2015 mediante l'utilizzo di tutte le riserve esistenti al 31 dicembre 2015 e della riserva sovrapprezzo azioni formatasi con la sottoscrizione dell'aumento di capitale funzionale al conferimento di Fenice in Edison.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Si riporta di seguito l'esito delle votazioni:

<b>Punto all'ordine del giorno</b>	<b>Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>% sul Capital e sociale con diritto di voto</b>	<b>Numero di Azioni Favorevoli</b>	<b>Numero di Azioni Contrarie</b>	<b>Numero di Azioni Astenute</b>
Punto 1. Parte Ordinaria (Approvazione bilancio al 31 dicembre 2015)	5.154.824.198	99,48	5.154.656.246	167.952	0
Punto 2. Parte Ordinaria (Consultazione sulla "Prima Sezione" della Relazione sulla Remunerazione)	5.154.824.198	99,48	5.154.661.696	158.872	3.630
Punto 3. Parte Ordinaria (Determinazione del numero di Amministratori)	5.154.824.198	99,48	5.154.661.696	158.872	3.630
Punto 4. Parte Ordinaria (Nomina del Consiglio di Amministrazione)	5.154.824.198	99,48	5.154.498.734	162.502	162.962
Punto 5. Parte Ordinaria (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)	5.154.824.198	99,48	5.154.502.364	158.872	162.962

<b>Punto all'ordine del giorno</b>	<b>Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>% sul Capital e sociale con diritto di voto</b>	<b>Numero di Azioni Favorevoli</b>	<b>Numero di Azioni Contrarie</b>	<b>Numero di Azioni Astenute</b>
Punto 6. Parte Ordinaria <i>(Determinazione della durata in carica degli Amministratori)</i>	5.154.824.198	99,48	5.154.665.326	158.872	0
Punto 7. Parte Ordinaria <i>(Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione)</i>	5.154.824.198	99,48	5.154.498.734	162.502	162.962
Punto 8. Parte Ordinaria <i>(Rimborso in favore degli Amministratori)</i>	5.154.824.198	99,48	5.154.498.734	162.502	162.962
Punto 9. Parte Straordinaria <i>(Aumento di capitale per complessivi 247 milioni di euro)</i>	5.154.824.198	99,48	5.154.556.246	167.952	100.000
Punto 10. Parte Straordinaria <i>(Ripianamento di parte della perdita dell'esercizio 2015 mediante utilizzo integrale delle riserve disponibili)</i>	5.154.824.198	99,48	5.154.715.118	9.080	100.000
Punto 11. Parte Straordinaria <i>(Ripianamento della residua perdita dell'esercizio 2015 mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni)</i>	5.154.824.198	99,48	5.154.720.568	3.630	100.000

\*\*\*

*Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche*

**Direzione Relazione Esterne Edison**

**Ufficio Stampa Edison:**

T 02 6222 7331; E [ufficiostampa@edison.it](mailto:ufficiostampa@edison.it)

**Investor Relations Edison:**

T 02 6222 8849; E [investor.relations@edison.it](mailto:investor.relations@edison.it)

*Le news Edison in tempo reale su [www.edison.it](http://www.edison.it) e [twitter.com/EdisonNews](https://twitter.com/EdisonNews)*