

COMUNICATO STAMPA

EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2022 E NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE CONFERMANDONE I COMPONENTI

Dividendo unitario di 0,052 euro per ogni azione di risparmio e di 0,022 euro per ogni azione ordinaria.

Approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Luc Rémont confermato amministratore.

Milano, 5 aprile 2023 – L'Assemblea degli azionisti¹ di Edison ha approvato il bilancio 2022 della capogruppo Edison S.p.A. che si è chiuso con ricavi pari a 28.917 milioni di euro (9.797 milioni di euro nel 2021) e un utile pari a circa 263 milioni di euro (721 milioni di euro nel 2021) e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,052 euro per ogni azione di risparmio e di un dividendo unitario di 0,022 euro per ogni azione ordinaria. Tali importi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.

L'importo del dividendo per ciascuna delle azioni di risparmio tiene conto del fatto che a tali azioni spetta statutariamente un dividendo privilegiato maggiorato del 3% rispetto a quello riconosciuto alle azioni ordinarie.

Il dividendo sia per le azioni di risparmio (cedola n. 10) sia per le azioni ordinarie (cedola n. 9) sarà messo in pagamento mercoledì 26 aprile 2023, con stacco cedola lunedì 24 aprile 2023 e *record date* martedì 25 aprile 2023.

L'Assemblea degli Azionisti di Edison ha quindi approvato la Sezione Prima e ha espresso voto favorevole alla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione 2022.

L'Assemblea ha poi confermato **Luc Rémont**, già cooptato Amministratore dal Consiglio di amministrazione del 7 dicembre 2022, quale Amministratore che resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e, quindi, sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Luc Rémont ha dichiarato di non essere in possesso di azioni Edison alla data della nomina. Il *curriculum vitae* di Luc Rémont è disponibile sul sito www.edison.it.

L'Assemblea ha infine eletto il Collegio sindacale, confermandone componenti effettivi **Serenella Rossi**, anche alla carica di Presidente, **Lorenzo Pozza** e **Gabriele Villa**, e quali componenti supplenti **Silvano Corbella**, **Luigi Migliavacca** e **Patrizia Albano**, determinandone altresì i relativi compensi. Il Collegio

¹ Come indicato nell'avviso di convocazione e come consentito dalle vigenti disposizioni, l'Assemblea si è tenuta unicamente mediante collegamento a "distanza" e con l'intervento e l'espressione del voto da parte dei soci esclusivamente per il tramite del rappresentante designato da Edison (Computershare).

Edison Spa

Sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. Il *curriculum vitae* dei sindaci è reperibile sul sito www.edison.it.

Le proposte riguardanti gli organi sociali sono state presentate unicamente dall'azionista di controllo Transalpina di Energia S.p.A. (99,473%) e votate dalla maggioranza dei soci intervenuti in assemblea.

Dopo l'Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Edison che ha preso atto dell'esito positivo delle verifiche svolte dal Collegio Sindacale per i propri componenti in merito al possesso del requisito di indipendenza e degli altri requisiti richiesti sia dalla legge che, con i necessari adattamenti, dal codice di *Corporate Governance*. In particolare, avuto riguardo al Presidente del Collegio Sindacale – che per effetto dell'odierna conferma supera il periodo di nove esercizi in carica quale sindaco effettivo della Società – il Collegio Sindacale ha ritenuto che la disapplicazione del requisito della *tenure* massima indicato dal Codice di *Corporate Governance* non incida sul requisito di indipendenza del Presidente che, pertanto, è stato ritenuto sussistente tenuto conto del suo pregresso agito nella carica e, tra l'altro, dello *standing* professionale ed accademico nonché delle qualità etiche e personali dell'interessata.

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 dell'Assemblea:

Punto 1. all'ordine del giorno (Bilancio al 31 dicembre 2022)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.609.937	99,995630	99,504007
Contrari	2.784	0,000060	0,000060
Astenuti	198.388	0,004309	0,004288
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355
Punto 2. all'ordine del giorno (Determinazioni in materia di destinazione dell'utile di esercizio)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.609.937	99,995630	99,504007

Contrari	2.784	0,000060	0,000060
Astenuti	198.388	0,004309	0,004288
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355

Punto 3. all'ordine del giorno
("Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2022-2023. Approvazione)

	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.609.937	99,995630	99,504007
Contrari	2.784	0,000060	0,000060
Astenuti	198.388	0,004309	0,004288
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355

Punto 4. all'ordine del giorno
("Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2022. Voto consultivo)

	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.609.937	99,995630	99,504007
Contrari	2.784	0,000060	0,000060
Astenuti	198.388	0,004309	0,004288
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355

Punto 5. all'ordine del giorno (Nomina di un Amministratore)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.401.953	99,991113	99,499511
Contrari	2.784	0,000060	0,000060
Astenuti	406.372	0,008827	0,008783
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355
Punto 6. all'ordine del giorno (Nomina del Collegio Sindacale)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.401.953	99,991113	99,499511
Contrari	2.784	0,000060	0,000060
Astenuti	406.372	0,008827	0,008783
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355
Punto 7. all'ordine del giorno (Nomina del Presidente del Collegio Sindacale)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.401.953	99,991113	99,499511
Contrari	2.784	0,000060	0,000060

Astenuti	406.372	0,008827	0,008783
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355
Punto 8. all'ordine del giorno (Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.401.953	99,991113	99,499511
Contrari	2.784	0,000060	0,000060
Astenuti	406.372	0,008827	0,008783
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355

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

Ufficio stampa Edison

<http://www.edison.it/it/contatti-2>

<http://www.edison.it/it/media>

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it;

Antonella Ladisi, 335 1000793, antonella.ladisi@edison.it

Investor Relations Edison:

Anna Ferrari, T. 02 6222 7953, anna.ferrari@edison.it

T 02 62228849 investor.relations@edison.it