



## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I signori azionisti di Edison SpA sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, Foro Buonaparte n. 31 martedì 22 marzo 2016 alle ore **11,00**, per deliberare sul seguente

### **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 S.p.A. da parte di Transalpina di Energia S.p.A.; 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.

#### ***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 secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e quindi al termine della giornata di sabato 19 marzo 2016 (Record Date)**. Non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto successivamente alla *Record Date*, mentre l'eventuale cessione delle azioni successivamente alla *Record Date* non avrà 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-degli-azionisti-del-22-marzo-2016>) e presso la Sede della Società. La delega può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

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 del 22/03/2016 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:

[ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@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 (e quindi **entro venerdì 18 marzo 2016**) 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 **mercoledì 2 marzo 2016**, presso la sede e nel sito *Internet* della Società (<http://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-22-marzo-2016>).

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@pecserviziititoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziititoli.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 **venerdì 18 marzo 2016**.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito *Internet* della Società (<http://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-22-marzo-2016>).

A partire da **mercoledì 2 marzo 2016** il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti tramite numero Help Desk 02-46776826/39/11 nonché all'indirizzo e-mail [ufficiomi@computershare.it](mailto: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, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e quindi **entro lunedì 29 febbraio 2016**, 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 alla Sede della 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 del 22/03/2016 Edison SpA")

Foro Buonaparte, 31

20121 MILANO – Italia;

b) mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata:

[assemblea.azionisti@pec.edison.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.edison.it).

Le domande devono, altresì, essere corredate dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, o nel caso di ente o società denominazione, sede e codice fiscale).

I soci richiedenti devono far pervenire alla Società, con le stesse modalità e entro lo stesso termine (**lunedì 29 febbraio 2016**) 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-degli-azionisti-del-22-marzo-2016>).

### ***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 del 22/03/2016 Edison SpA")

Foro Buonaparte, 31

20121 MILANO – Italia;

b) mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata:

[assemblea.azionisti@pec.edison.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.edison.it).

Le domande devono essere corredate dai dati anagrafici del socio 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 **sabato 19 marzo 2016 (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 sabato 19 marzo 2016**.

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.

### ***Nomina del Consiglio di Amministrazione***

Hanno diritto di presentare le candidature, sino al giorno dell'Assemblea, gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) amministratori. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Almeno un (uno) amministratore (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari) deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. In materia di equilibrio tra i generi la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle relative disposizioni legislative e regolamentari.

Le candidature, sottoscritte dall'azionista che le propone, devono essere presentate alla Sede della Società:

a) mediante consegna all'indirizzo:

Edison S.p.A.

(Rif. "Corporate Affairs – Candidature Assemblea del 22/03/2016 Edison SpA")

Foro Buonaparte, 31

20121 MILANO – Italia;

b) mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: [assemblea.azionisti@pec.edison.it](mailto:assemblea.azionisti@pec.edison.it);

c) presentazione direttamente in Assemblea.

La presentazione delle candidature dovrà essere accompagnata con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che le propone. Entro il giorno dell'Assemblea, tale soggetto dovrà far pervenire la comunicazione effettuata dagli intermediari abilitati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in suo favore alla data della presentazione delle candidature.

Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista presentatore successivamente al giorno della presentazione delle candidature non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Insieme alle candidature dovranno essere allegate per ciascun candidato:

la dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina; b) la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità o di



decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto sociale per la carica; c) la dichiarazione attestante, il possesso dei requisiti onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale; d) una dichiarazione attestante l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, promosso da Borsa Italiana; e) il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea deve essere tempestivamente comunicata alla Società.

Appena disponibili, le candidature saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede e nel sito della Società all'indirizzo <http://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-22-marzo-2016>, nonché nel sito della Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

### ***Documentazione e informazioni***

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la sede e nel sito della Società all'indirizzo <http://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-22-marzo-2016>, nonché nel sito della Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni e specificati nel citato sito della Società.

I soci 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-degli-azionisti-del-22-marzo-2016>) 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](http://www.emarketstorage.com)).

Milano, 19 febbraio 2016

per il Consiglio di Amministrazione  
l'Amministratore delegato  
Marc Benayoun