

## COMUNICATO STAMPA

### **EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019, INTEGRA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINA IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

*Il Consiglio di Amministrazione di Edison, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha confermato Nicola Monti amministratore delegato, integrato i propri Comitati e preso atto di quanto dichiarato in merito all'emergenza Covid. Alla luce dell'emergenza Covid-19, il CdA ritiene oggi prematuro confermare le stime di Ebitda per l'intero 2020.*

Milano, 28 aprile 2020 – L'Assemblea degli azionisti di Edison, convocata a Milano presso lo Studio Notarile Marchetti, e che si è svolta mediante collegamento a distanza in ossequio alle disposizioni dettate per far fronte all'emergenza COVID-19, ha approvato il bilancio di Edison Spa relativo all'esercizio 2019. Il bilancio si è chiuso con un risultato netto negativo per 411 milioni di euro (che si confronta con un risultato netto positivo di 55 milioni di euro nel 2018), di cui è stato proposto il rinvio a nuovo, essenzialmente originato dall'adeguamento delle valutazioni a *fair value* delle attività E&P (Exploration&Production) in via di dismissione.

L'Assemblea degli Azionisti di Edison ha integrato il Consiglio di Amministrazione con la nomina di tre componenti. È stato confermato **Nicola Monti** - già cooptato Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione nel giugno 2019 - e sono state nominate **Florence Schreiber** e **Angela Gamba**, che resteranno in carica sino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio, e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

L'Assemblea ha quindi eletto il Collegio sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, confermando **Serenella Rossi** anche alla carica di Presidente, **Lorenzo Pozza**, **Gabriele Villa**, e determinandone i relativi compensi. Per la carica di Sindaco Supplente sono stati confermati **Silvano Corbella** e **Luigi Migliavacca** ed è stata nominata **Patrizia Albano**. Il curriculum vitae dei sindaci è reperibile sul sito [www.edison.it](http://www.edison.it).

Tutte le candidature e le ulteriori proposte riguardanti gli organi sociali sono state presentate dall'azionista di controllo Transalpina di Energia (99,477%) e votate dalla maggioranza dell'assemblea.

L'Assemblea ha approvato la Sezione Prima e ha espresso voto favorevole alla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione.

L'Assemblea ha infine deliberato di conferire alla società **KPMG Spa** l'incarico di revisione legale dei conti annuali e semestrali per il periodo 2020-2028, approvandone il relativo corrispettivo.

In calce al comunicato l'esito delle votazioni.

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222.7331  
Fax +39 02 6222.7379  
[ufficiostampa@edison.it](mailto:ufficiostampa@edison.it)

[www.edison.it](http://www.edison.it)

## **Decisioni del Consiglio di Amministrazione**

A seguito dell'Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Edison che ha confermato Nicola Monti Amministratore Delegato della società, conferendogli le relative deleghe di attribuzione in continuità con quelle passate.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese da Angela Gamba, ha riscontrato in capo alla stessa il possesso dei requisiti di indipendenza indicati sia dalla legge che dal codice di autodisciplina. Tale verifica e il loro esito sono stati riscontrati dal Collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì 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 autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto a integrare i componenti dei seguenti Comitati, istituiti nell'ambito del Consiglio, nominando: Florence Schreiber e Angela Gamba nel Comitato per la Remunerazione; Angela Gamba nel Comitato Operazioni con le Parti Correlate e nell'organismo di vigilanza 231/2001.

Tutti gli amministratori neoeletti hanno dichiarato di non essere in possesso di azioni Edison alla data della nomina.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di quanto comunicato in Assemblea in merito all'impatto del Covid-19 sulle attività della società, nei seguenti termini.

“Durante l'emergenza Covid 19 Edison ha continuato a operare, salvaguardando la salute dei propri dipendenti e fornitori, per assicurare la continuità delle forniture di energia elettrica e gas e supportare le strutture ospedaliere, garantendo in questo modo un servizio essenziale per il Paese.

L'emergenza sanitaria ha determinato un significativo peggioramento dello scenario macroeconomico, che si traduce nella riduzione della domanda di elettricità e gas, nonché nel possibile deterioramento della solvibilità delle controparti. La combinazione dei due fattori determinerà per Edison effetti economici e finanziari, che al momento sono di difficile valutazione.

Edison pertanto oggi ritiene prematuro confermare la precedente previsione sull'EBITDA 2020. La società continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e si riserva di aggiornare le previsioni appena vi sarà maggiore chiarezza sullo scenario macroeconomico e sui tempi e condizioni della ripartenza. Grazie al contenuto livello di indebitamento, Edison mantiene una struttura finanziaria solida e può attingere a riserve di liquidità adeguate per supportare sia le necessità operative, sia i piani di sviluppo del business.”

Si riporta qui 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 Capitale 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. all'ordine del giorno ( <i>Bilancio al 31 dicembre 2019</i> )	5.241.472.863	99,51	5.241.213.256	15.450	244.157
Punto 2. all'ordine del giorno ( <i>Determinazione in materia di destinazione della perdita di esercizio</i> )	5.241.472.863	99,51	5.241.213.256	15.450	244.157
Punto 3. all'ordine del giorno ( <i>"Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2019-2021. Approvazione</i> )	5.241.472.863	99,51	5.241.213.256	15.450	244.157
Punto 4. all'ordine del giorno ( <i>"Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2019. Voto consultivo</i> )	5.241.472.863	99,51	5.241.213.256	15.450	244.157
Punto 5. all'ordine del giorno ( <i>Nomina di Amministratori</i> )	5.241.472.863	99,51	5.239.669.098	1.423.100	380.665
Punto 6. all'ordine del giorno ( <i>Nomina del Collegio Sindacale</i> )	5.241.472.863	99,51	5.239.669.098	1.423.100	380.665
Punto 7. all'ordine del giorno ( <i>Nomina del Presidente del Collegio Sindacale</i> )	5.241.472.863	99,51	5.239.669.098	1.423.100	380.665

Punto 8. all'ordine del giorno ( <i>Determinazione del compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci effettivi</i> )	5.241.472.863	99,51	5.239.669.098	1.423.100	380.665
Punto 9. all'ordine del giorno ( <i>Conferimento, per gli esercizi 2020-2028, dell'incarico di revisione legale dei conti annuali, di revisione contabile dei conti semestrali e di altri incarichi per servizi connessi alla revisione</i> )	5.241.472.863	99,51	5.241.223.256	5.450	244.157
Punto 10. all'ordine del giorno ( <i>Determinazione dei relativi corrispettivi e dei criteri di adeguamento</i> )	5.241.472.863	99,51	5.241.213.256	15.450	244.157

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

\*\*\*

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

**Ufficio stampa Edison:** Elena Distaso, 338 2500609, [elena.distaso@edison.it](mailto:elena.distaso@edison.it); Lucia Caltagirone, 331 6283718, [lucia.caltagirone@edison.it](mailto:lucia.caltagirone@edison.it); Lorenzo Matucci, 337 1500332, [lorenzo.matucci@edison.it](mailto:lorenzo.matucci@edison.it)

**Investor Relations Edison:**

Valeria Minazzi, 0262227889, [valeria.minazzi@edison.it](mailto:valeria.minazzi@edison.it); T 02 62228849; E [investor.relations@edison.it](mailto:investor.relations@edison.it)