

# **ASSEMBLEA ORDINARIA**

## **RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

**Assemblea degli Azionisti  
del 2 aprile 2019**

## INDICE

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Avviso di convocazione Pag. 3

### RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL'ASSEMBLEA

#### Relazione finanziaria

• Punti 1 e 2 all'ordine del giorno Pag. 8

#### Relazione sulla Remunerazione

• Punto 3 all'ordine del giorno Pag. 10

#### Consiglio di amministrazione

• Punti 4, 5, 6, 7 e 8 all'ordine del giorno Pag. 11

## Avviso di convocazione

(Pubblicato in data 27 febbraio 2019)

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti di Edison SpA sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, Foro Buonaparte n. 31, martedì 2 aprile 2019, alle ore **11.00**, per deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

##### Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2018.
2. Destinazione dell'utile dell'esercizio 2018.

##### Relazione sulla Remunerazione

3. Consultazione sulla "Prima sezione" della Relazione sulla Remunerazione.

##### Consiglio di Amministrazione

4. Determinazione del numero degli amministratori.
5. Nomina del Consiglio di amministrazione.
6. Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.
7. Determinazione della durata in carica degli amministratori.
8. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione.

#### 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 30 marzo 2019 (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 da una comunicazione effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili comprovante la registrazione in accredito delle azioni al termine della data sopra indicata. 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 relativa sezione del sito internet della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-2-aprile-2019>) 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 02/04/2019 Edison SpA")  
Via Lorenzo Mascheroni, 19  
20145 MILANO – Italia;

- b) mediante invio a mezzo fax al numero +39.02.46776850;
- c) a mezzo di 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 la 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.

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 29 marzo 2019**) 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 Designato deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo reperibile presso la sede e nel sito internet della Società (<https://www.edison.it/assemblea-degli-azionisti-del-2-aprile-2019>).

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:

- a) a mezzo fax al numero +39.02.46776850;
- b) a mezzo di 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 la 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).

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 29 marzo 2019**.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito Internet della Società (<https://www.edison.it/assemblea-degli-azionisti-del-2-aprile-2019>).

A partire da **venerdì 1 marzo 2019** 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 **sabato 9 marzo 2019**, 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 di lettera raccomandata a.r. all'indirizzo:

Edison S.p.A.  
(Rif. "Corporate Affairs – Integrazione OdG Assemblea del 02/04/2019 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) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società.

I soci richiedenti devono far pervenire alla Società, con le stesse modalità e entro lo stesso termine sopra indicati (entro **sabato 9 marzo 2019**), 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 reperibili sul sito internet della Società (<https://www.edison.it/assemblea-degli-azionisti-del-2-aprile-2019>).

***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 pervenire entro giovedì 28 marzo 2019** e devono essere presentate per iscritto alla Società:

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

Edison S.p.A.  
(Rif. "Corporate Affairs – Domande Assemblea del 02/04/2019 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) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società.

Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla data di **sabato 30 marzo 2019 (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.

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 almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della Società. 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 02/04/2019 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 allegare per ciascun candidato: a) 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, quale richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 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-2-aprile-2019>, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket 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 <https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-2-aprile-2019> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni e specificati nel citato sito della Società.

I soci e se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, 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, 02.62227514 ovvero 02.62227985.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Edison S.p.A. è di euro 5.377.000.671,00 diviso in n. 5.266.845.824 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 (<https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-2-aprile-2019>) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato alla Borsa Italiana S.p.A., tramite eMarket SDIR, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Milano, 27 febbraio 2019

per il Consiglio di Amministrazione  
*l'Amministratore delegato*  
Marc Benayoun

## **RELAZIONE FINANZIARIA**

### **Punti 1 e 2 all'ordine del giorno**

#### **Bilancio al 31 dicembre 2018**

*(Il documento è pubblicato nel fascicolo Relazione Finanziaria 2018)*

*Signori Azionisti,*

il bilancio separato al 31 dicembre 2018 della Vostra Società chiude con un utile di 55.159.079,35 euro.

Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del Bilancio e con i principi e metodi contabili ivi utilizzati, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni.

#### **Proposte di deliberazione all'assemblea**

##### **PRIMA DELIBERAZIONE**

*“L'assemblea degli Azionisti,*

- esaminato il bilancio separato della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018, la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari nonché la relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario;
- vista la relazione del Collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998 (TUF);
- viste le relazioni della società di revisione al bilancio separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;

##### **delibera**

- di approvare il bilancio separato della Società dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia un utile di 55.159.079,35 euro, arrotondato negli schemi di bilancio a euro 55.159.079.”

##### **SECONDA DELIBERAZIONE**

*“L'assemblea degli Azionisti,*

- preso atto che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, approvato da questa stessa assemblea, evidenzia un utile di 55.159.079,35 euro;
- tenuto conto del disposto dell'art. 2430 del codice civile in tema di riserva legale e dell'art. 2433 del codice civile in tema di ripartizione degli utili;



- avuto riguardo alle perdite pregresse riportate a nuovo e alle riserve esistenti alla data del 31 dicembre 2018;

*delibera*

- di destinare l'utile dell'esercizio 2018 come segue:

il 5% per complessivi 2.757.953,97 euro	a riserva legale
l'utile che residua dopo il suo parziale utilizzo per l'accantonamento a riserva legale di cui al precedente punto, pari a 52.401.125,38 euro	alla riserva utili portati a nuovo

Milano, 14 febbraio 2019

Per il Consiglio di amministrazione  
*L'Amministratore delegato*  
Marc Benayoun

## **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

### **Punto 3 all'ordine del giorno**

#### **Consultazione sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione**

*(Il documento è pubblicato nel fascicolo Corporate Governance 2018)*

*Signori Azionisti,*

l'assemblea è tenuta a esprimere il proprio voto sulla "Sezione Prima" della Relazione sulla Remunerazione, che si riferisce alle politiche della Vostra Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La deliberazione non è vincolante.

Tale Relazione è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Vostra Società aderisce.

Se condividete i contenuti in essa indicati, Vi proponiamo di esprimere voto favorevole sulla "Sezione Prima" della Relazione sulla Remunerazione adottando la seguente deliberazione.

#### **Proposta di deliberazione all'assemblea**

##### **TERZA DELIBERAZIONE**

*"L'assemblea degli Azionisti,*

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni, e alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater introdotto da Consob nel Regolamento Emittenti con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011;
- esaminata in particolare la "Sezione Prima" relativa alla politica della Vostra Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce;
- assunto il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione;

**delibera**

in senso favorevole sulla "Sezione Prima" della Relazione sulla Remunerazione."

Milano, 14 febbraio 2019

Per il Consiglio di amministrazione  
*L'Amministratore delegato*  
Marc Benayoun

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Punti 4, 5, 6, 7 e 8 all'ordine del giorno**

**Determinazione del numero degli amministratori**  
**Nomina del Consiglio di amministrazione**  
**Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione**  
**Determinazione della durata in carica degli amministratori**  
**Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione**

*Signori Azionisti,*

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018 si conclude, per scadenza del termine, il mandato del Consiglio di amministrazione attualmente in carica, nominato dall'assemblea del 22 marzo 2016 per tre esercizi, e quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2018.

L'assemblea è, pertanto, invitata a procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, secondo i termini e le previsioni dell'art. 14 dello statuto.

Si segnala che lo statuto prevede che il Consiglio di amministrazione sia costituito da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) amministratori e che gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.

In proposito si rammenta che l'art. 147 del TUF richiede che almeno 1 (un) amministratore, nel caso di Consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di 7 (sette) membri, o almeno 2 (due) amministratori, nel caso di Consiglio di amministrazione composto da un numero superiore a 7 (sette) membri, devono essere anche in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 comma 3 del TUF. Peraltro, per consentire la costituzione dei Comitati interni al Consiglio di amministrazione conformemente a quanto richiesto dalla regolamentazione emanata da CONSOB e a quanto indicato dal Codice di Autodisciplina al quale Edison aderisce, sarebbe preferibile che:

- il numero degli amministratori indipendenti fosse almeno pari a 3 (tre); e
- gli amministratori indipendenti risultassero tali anche sulla base dei criteri di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina.

Per tali ragioni gli amministratori indipendenti dovranno dare atto se oltre a essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge siano anche in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina.

Si segnala che i Comitati attualmente istituiti in seno al Consiglio sono il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per la Remunerazione e il Comitato Indipendenti per le operazioni con parti correlate.

Si rammenta altresì che, per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, almeno un terzo degli amministratori dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento all'unità superiore.

Oltre ai vincoli sopra richiamati, ai Signori Azionisti che vorranno presentare le loro proposte di nomina all'assemblea, si suggerisce di tenere conto, nella determinazione della composizione del Consiglio di amministrazione da eleggere, anche degli ulteriori criteri di diversità raccomandati dal Codice di Autodisciplina e ripresi dal Comitato per la *Corporate Governance* nella lettera indirizzata alle società che hanno dichiarato la propria adesione al Codice, nonché degli indirizzi emersi all'esito dell'autovalutazione svolta annualmente dal Consiglio di amministrazione di Edison, di seguito sintetizzati, e seguiti anche nel passato.

Si suggerisce quindi che sia considerato obbiettivo primario designare soggetti da proporre alla carica di amministratore di Edison che siano rappresentativi dei diversi settori di attività che configurano la Società e delle principali competenze professionali e manageriali necessarie per una buona conduzione dell'azienda, confermando anche la presenza di amministratori con esperienze internazionali. Inoltre, avuto riguardo all'evoluzione del *business* di Edison in questo triennio, che ha portato a una ridefinizione degli obiettivi strategici del gruppo, si raccomanda che la composizione del Consiglio di amministrazione sia integrata con soggetti dotati di esperienza nel settore delle energie rinnovabili e nel mercato dell'efficienza energetica.

Nella designazione dei nuovi amministratori si dovrà infine avere cura di nominare figure connotate dalle specifiche professionalità richieste dal Codice di Autodisciplina quali un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, e/o di gestione dei rischi e/o di politiche retributive, per permettere un'adeguata configurazione dei Comitati istituiti nell'ambito del Consiglio di amministrazione, come già si verifica attualmente.

Inoltre, al fine di consentire agli amministratori di dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti, e un'idonea disponibilità a svolgere con efficacia il loro incarico, sebbene rimanga convincimento della Società che la valutazione di tali aspetti compete, in primo luogo, al singolo amministratore all'atto di accettazione della carica tenuto anche conto della sua eventuale partecipazione ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio, il Consiglio di amministrazione ribadisce l'orientamento -da tempo espresso in sede di autovalutazione- che ciascun amministratore non ricopra più di n. 5 (cinque) incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In tema di presentazione delle candidature, lo statuto prevede che le proposte siano corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari e siano depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, al quale si rinvia. In aggiunta si invitato i soci ad accompagnare le candidature con un commento che evidenzi le politiche di diversità perseguite.

La Società raccomanda comunque ai Signori Azionisti di far pervenire le proposte con un congruo anticipo rispetto alla data della riunione assembleare, in modo da poterne dare adeguata informativa al mercato.

Gli amministratori attualmente in carica sono rieleggibili.

Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di amministrazione all'atto della nomina dello stesso, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea potrà quindi deliberare anche al riguardo. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Infine, relativamente ai compensi del Consiglio di amministrazione, che per legge sono determinati dall'assemblea, si rammenta che le proposte dovranno risultare in linea con le politiche retributive contenute nella Relazione sulla Remunerazione, alla quale si rinvia, che forma oggetto di esame da parte di questa stessa assemblea. I compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche (Presidente e amministratore delegato) e di quelli nominati componenti dei Comitati o di altri organismi della Società saranno invece determinati dallo stesso Consiglio di amministrazione, sempre nel rispetto delle politiche retributive sopraindicate.

Si ricorda che la remunerazione degli amministratori attualmente in carica è stata determinata dall'assemblea per ciascun amministratore in un compenso fisso lordo di euro 50.000 su base annua e in un gettone di euro 1.800 per ogni riunione di Consiglio alla quale l'amministratore partecipi. Il Consiglio di amministrazione ha poi fissato la remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche, inclusi i componenti dei Comitati e relativi gettoni di presenza. Tali compensi risultano in linea con il mercato e coerenti con la politica di remunerazione definita dalla Società e sottoposta annualmente al voto consultivo dell'assemblea dei soci.

In relazione a quanto sopra indicato, l'assemblea dovrà quindi:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- nominare il nuovo Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle proposte presentate dai soci legittimati;
- nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione, da scegliere nell'ambito degli amministratori eletti;
- determinare la durata nella carica del Consiglio di amministrazione;
- determinare il compenso del Consiglio di amministrazione in coerenza con la politica retributiva sottoposta al voto consultivo di questa stessa assemblea.

Appena disponibili, le candidature, corredate dalla relativa documentazione, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede e sul sito internet di Edison ([www.edison.it](http://www.edison.it)), e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)). Edison informerà senza indugio il pubblico dell'avvenuta nomina degli amministratori, mediante comunicato diffuso a mezzo "eMarketSDIR" e pubblicato sul sito internet di Edison e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage".

Tutto ciò premesso, l'assemblea è invitata ad assumere le seguenti deliberazioni.

**QUARTA DELIBERAZIONE**

Determinazione del numero degli amministratori

**QUINTA DELIBERAZIONE**

Nomina del Consiglio di amministrazione

**SESTA DELIBERAZIONE**

Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione

**SETTIMA DELIBERAZIONE**

Determinazione della durata in carica degli amministratori

**OTTAVA DELIBERAZIONE**

Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione

Milano, 14 febbraio 2019

Per il Consiglio di amministrazione  
*L'Amministratore delegato*  
Marc Benayoun