

N. 11.950 di rep.

N. 6.197 di racc.

**Verbale di assemblea speciale
degli azionisti di risparmio
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2015 (duemilaquindici)
il giorno 24 (ventiquattro)
del mese di aprile
In Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto Carlo Marchetti, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta, a mezzo del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio Alessandro Baroni, della società per azioni quotata denominata:

"Edison S.p.A."

con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale euro 5.291.700.671,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 06722600019, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1698754 (anche la "Società" o "Edison"),
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale della Assemblea Speciale della predetta Società tenutasi, alla mia costante presenza in Milano, Foro Buonaparte n. 31, in data

1 (uno) aprile 2015 (duemilaquindici)

in terza convocazione giusta l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea è quello di seguito riportato.

Alle ore 15,40 (quindici e quaranta), in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, assume la presidenza il signor Alessandro Baroni nella sua qualità di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, su designazione di intervenuti rappresentanti in proprio o per delega la maggioranza delle azioni di risparmio rappresentate in assemblea (e precisamente con il voto favorevole di tutte le azioni rappresentate e risultanti dall'elenco *infra* allegato, ad eccezione di n. 59.768 azioni contrarie - Petrera in proprio ed in rappresentanza di entrambi i deleganti - e di n. 259.507 azioni non partecipanti alla votazione - Giambalvo Zilli in rappresentanza di tutti i deleganti).

Quindi il Presidente incarica me notaio della redazione del verbale e rende le comunicazioni qui riportate:

- non sono presenti amministratori né sindaci;
- il capitale sociale è di euro 5.291.700.671,00 suddiviso in n. 5.291.700.671 azioni da nominali euro 1 cadauna di cui n. 5.181.545.824 azioni ordinarie e n. 110.154.847 azioni di risparmio;
- gli intervenuti risultano attualmente 10, per complessive n. 1.791.285 azioni di risparmio, rappresentanti il 1,626152%

- del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea;
- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, è a disposizione e, completato dei nominativi di coloro che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, è *infra* allegato al presente verbale;
 - ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), la società ha designato Computer-share SpA, qui intervenuta tramite il signor Claudio Cattaneo, quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; è fatto invito al Rappresentante a rendere, ove necessario, ogni dichiarazione prevista dalla disciplina vigente;
 - EDF detiene, indirettamente, per il tramite di Transalpina di Energia SpA (ex WGRM Holding 4 SpA) n. 5.154.369.098 azioni pari al 99,476% del capitale con diritto di voto e al 97,405% del capitale sociale;
 - ancorché le azioni ordinarie Edison siano state revocate dalla quotazione sul mercato telematico azionario, con effetto dal 10 settembre 2012, permane la quotazione delle azioni di risparmio sul mercato MTA; pertanto Edison resta assoggettata al regime giuridico delle "Società ammesse ad un mercato regolamentato" e quindi mantiene lo status di "emittente quotato" ai sensi della legislazione nazionale;
 - l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sul sito della società in data 27 febbraio 2015 e, per estratto, come previsto dallo statuto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". In pari data è stato altresì messo a disposizione nel sito internet di Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage";
 - non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini dell'art. 126-bis del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Il Presidente quindi dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e dell'art. 11 dello statuto sociale, per trattare il seguente

ordine del giorno

1. Resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.
2. Integrazione del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.
3. Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.
4. Determinazione della durata in carica del rappresentante

comune dei titolari di azioni di risparmio.

5. Determinazione del compenso del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.

Proseguendo, il Presidente:

- invita gli aventi diritto che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- fa presente che è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione;
- invita coloro che vorranno prendere la parola a segnalare il proprio nominativo al Segretario;
- invita coloro che dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei lavori a consegnare la scheda di votazione al personale addetto; così pure coloro che intendessero rientrare sono pregati di consegnare la scheda di votazione al personale addetto, che la restituirà al rientro in sala;
- segnala che la relazione del Consiglio di amministrazione con le proposte all'assemblea (con il *curriculum vitae* del proposto Rappresentante comune), unitamente al resoconto del fondo, è stata messa a disposizione, in data 27 febbraio 2015, presso la sede della società, nel sito internet di Borsa Italiana e della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage". La suddetta documentazione è stata distribuita ai partecipanti all'assemblea e viene in unico fascicolo allegata sotto "A".

Il Presidente, quindi, nessuno opponendosi, passa alla trattazione congiunta del primo e secondo punto all'ordine del giorno, con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate.

Su proposta del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, viene omessa la lettura del resoconto del fondo in quanto lo stesso è stato distribuito a tutti i partecipanti.

Il Presidente quindi comunica che relativamente all'integrazione del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi, il Consiglio di Amministrazione ha proposto che esso venga integrato, annualmente, dell'ammontare eventualmente necessario per far fronte alle spese relative al compenso del Rappresentante comune. Dichiarata quindi aperta la discussione.

Radaelli, chiede a quanto ammonta attualmente il fondo comune.

Il **Presidente**, informa che, come indicato nel resoconto, il fondo ammonta attualmente ad Euro 22.260,69.

Radaelli, chiede se sia prevista una integrazione del fondo. **Io notaio** do quindi lettura della proposta di integrazione contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione: "di integrare, annualmente, il fondo costituito per le spese

necessarie alla tutela dei comuni interessi dell'ammontare o eventualmente necessario per far fronte alle spese relative al compenso del Rappresentante comune".

Radaelli, propone che l'assemblea deliberi, in sostituzione della mera integrazione proposta dal Consiglio di Amministrazione, l'istituzione di un fondo di un importo determinato - che egli propone di fissare in 300.000 Euro, dichiarandosi peraltro disponibile a valutare proposte alternative - per ogni eventuale spesa, contenzioso o necessità possano avere gli azionisti di risparmio. Precisa che la propria proposta è presentata a norma dell'articolo 126 bis, comma 1, terz'ultima frase, del D. Lgs. 58/1998, secondo cui gli azionisti presenti in assemblea possono proporre delle delibere sostitutive o integrative di quelle dell'organo amministrativo. Aggiunge di non comprendere, peraltro, quale competenza abbia il Consiglio di Amministrazione a presentare proposte sul punto: quella dell'organo amministrativo deve essere considerata - secondo Radaelli - come una "spassionata opinione" sull'ammontare del fondo, ma non certo una proposta di delibera in quanto il Consiglio non ha alcun titolo per presentare proposte in tal senso. Il diritto di presentare proposte e votare sulle stesse spetta infatti soltanto agli azionisti.

Radaelli ribadisce quindi la proposta di istituire un fondo di 300.000 euro per le eventuali spese di qualsivoglia tipo degli azionisti di risparmio, incluse le spese legali anche in relazione alla responsabilità del Rappresentante comune.

Io notaio, confermo che l'assemblea può liberamente determinare l'importo del fondo e ricordo al proposito il disposto dell'art. 6, quarto comma, dello statuto della Società: *"Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 25.000,00 annui"*.

Radaelli, ringrazia per la precisazione tecnica e precisa di essere consapevole di tale disposizione e di ritenere al proposito che, in applicazione di principi di logica prima ancora che giuridici, chi voglia fare valere i propri diritti debba anche assumerne le relative spese. Conferma quindi la proposta di delibera.

Petrera, si associa alla proposta di Radaelli condividendo anche l'importo proposto di 300.000 Euro. Propone inoltre di precisare nella delibera che il fondo sia costituito unicamente per eventuali spese a favore degli azionisti di risparmio, con esclusione invece del compenso del Rappresentante comune, che ritiene non debba essere tratto dal fondo comune ma sostenuto direttamente dalla Società. **Petrera** inoltre sottolinea di ritenere un'ingerenza la scelta del Consiglio di Amministrazione della Società di presentare proposte di delibera circa la nomina del Rappresentante comune e la costitu-

zione del fondo; segnala sul punto che Edison è forse l'unico caso in Italia, tra le società quotate, in cui ciò accade.

Infine, **Petrera** lamenta che il resoconto della gestione del fondo sia stato presentato dalla Società (essendo allegato alla Relazione del Consiglio di Amministrazione), mentre, trattandosi del rendiconto di quanto il Rappresentante comune ha speso rispetto ai fondi nella disponibilità degli azionisti di risparmio, a suo avviso dovrebbe essere appunto il Rappresentante comune a presentarlo all'assemblea.

Radaelli, ritiene condivisibile quest'ultima osservazione di Petrera dichiarando tuttavia di non ravvedere profili di vizi sostanziali in una procedura (pur discutibile) che, soprattutto nei casi in cui il Rappresentante comune sia in scadenza, preveda che questi fornisca il resoconto alla Società, che poi provvede a sua volta a renderlo pubblico.

Nessun altro chiedendo la parola, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 16,01) l'approvazione del resoconto del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, come sopra allegato sotto "A".

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato. Accingendosi il Presidente a mettere in votazione la proposta presentata da Radaelli sul secondo punto all'ordine del giorno, **Petrera** precisa che, rispetto alla proposta di Radaelli, egli propone unicamente di precisare che dall'importo di 300.000 Euro deve ritenersi escluso il compenso del Rappresentante Comune.

Il **Presidente** quindi, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano (ore 16,08) la proposta presentata da Radaelli comprensiva della precisazione segnalata da Petrera, di costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi di Euro 300.000, dal quale resta escluso il compenso del Rappresentante Comune.

L'assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 1.531.778 azioni.

Contrarie n. 259.507 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il **Presidente** passa quindi, nessuno opponendosi, alla trattazione congiunta del terzo, quarto e quinto punto all'ordine del giorno, con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate ed al proposito:

- ricorda che con la presente assemblea scade l'ufficio del rappresentante comune per decorso del termine e che, pertanto, l'assemblea è chiamata a deliberare in merito, stabilendone altresì la durata nella carica ed il relativo compenso;
- comunica che al riguardo il Consiglio di amministrazione ha proposto:

-- sul terzo punto, la nomina dell'avv. Graziano Molinari a Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio, del quale è stato messo a disposizione il relativo *curriculum vitae*;

-- sul quarto punto, la determinazione della durata in carica del rappresentante comune in tre esercizi e, quindi, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

-- sul quinto punto, la determinazione di un compenso annuo lordo di euro 15.000, dandosi atto che l'importo complessivo del fondo dovrà intendersi integrato, di anno in anno, dell'ammontare eventualmente necessario per far fronte alle spese relative a detto compenso;

- dichiara aperta la discussione.

Radaelli, ribadisce di ritenere inesistenti ed improcedibili le proposte di delibera dell'organo amministrativo, che non ha titolo per presentarle. Accoglie peraltro la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla durata in carica del Rappresentante comune (tre esercizi) e presenta la candidatura a tale carica del geometra Massimo Bollino, con un compenso lordo di 25.000 euro annui.

Petrera, si associa all'intervento di Radaelli ritenendo che le proposte del Consiglio di Amministrazione, pur non vietate dalla legge, costituiscano un'inopportuna interferenza negli interessi degli azionisti di risparmio. Dichiara a propria volta di fare propria la proposta di determinare la durata in carica in tre esercizi e si associa alle proposte di Radaelli sulla nomina e sul compenso.

Nessun altro chiedendo la parola, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 16,12) la proposta di nominare Rappresentante comune il geometra Massimo Bollino, nato a Genova il 7 novembre 1962, il quale, presente in assemblea, consegna il proprio *curriculum vitae* che viene allegato al presente verbale sotto "B".

L'assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 1.531.778 azioni.

Contrarie n. 259.507 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano (ore 16,13) la proposta di fissare la durata in carica del Rappresentante comune in tre esercizi.

L'assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 1.531.778 azioni.

Contrarie n. 259.507 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano (ore 16,14) la proposta di fissare il compenso del Rappresentante comune in 25.000

(venticinquemila) euro annui lordi.

L'assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 1.531.778 azioni.

Contrarie n. 259.507 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, non essendoci altro da deliberare, ringrazia gli azionisti intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 16,15 (sedici e quindici).

Si allega al presente verbale l'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea con il dettaglio delle votazioni, fornito dall'ufficio di presidenza, che al presente si allega sotto "C".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,00.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine tredici e della quattordicesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

Handwritten line 1

Handwritten line 2

All. "A" al n. 11950/6194 di rep.



ASSEMBLEA SPECIALE AZIONISTI DI RISPARMIO

30 - 31 marzo - 1 aprile 2015

*Relazione illustrativa degli amministratori
e resoconto del fondo*

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA
SPECIALE DEI TITOLARI DI AZIONI DI RISPARMIO**

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea speciale -ai sensi dell'art. 146 lettera c) e lettera a) del decreto legislativo 58/1998 per deliberare, rispettivamente, sul resoconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi, nonché sulla nomina del Rappresentante comune, in scadenza per decorso del termine del mandato, la determinazione della durata in carica e del relativo compenso.

Si ricorda che l'assemblea speciale del 3 aprile 2009 aveva deliberato l'integrazione del Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi nella misura di euro 300.000, anticipato dalla Società, disponendo che esso sarebbe rimasto a carico di quest'ultima nella misura di euro 25.000 annui, salvo diritto di rivalsa, per la parte eccedente tale importo, sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza rispetto al minimo garantito.

La gestione del fondo è in carico alla società, per conto del Rappresentante comune signor Alessandro Baroni.

Il resoconto del fondo è allegato alla presente relazione (All. 1).

Si rammenta altresì che l'assemblea del 2 aprile 2014 aveva nominato quale Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio il suddetto signor Alessandro Baroni, per un esercizio, e quindi con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, attribuendogli un compenso di euro 25.000.

Si rende, pertanto, necessario che l'assemblea speciale della categoria deliberi sul resoconto relativo al fondo nonché sulla sua integrazione. L'assemblea dovrà pure deliberare sulla nomina del Rappresentante comune, sulla determinazione della sua durata in carica e del relativo compenso.

In tema di Rappresentante comune, si propone di nominare in tale carica l'avv. Graziano Molinari, del quale si allega il *curriculum vitae* (All. 2)

Inoltre, allo scopo di evitare inutili duplicazioni di spese convocando annualmente l'assemblea, e di conseguire un risparmio di costi, si propone:

2

- 1) di non limitare, come avvenuto negli ultimi anni, la durata nella carica del Rappresentante comune a un esercizio. La proposta è quindi di nominare tale soggetto per tre esercizi;
- 2) di ridurre il compenso del Rappresentante comune ad euro 15.000 lordi per ciascun esercizio.

Si precisa che su queste materie l'assemblea speciale delibera, in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il 20 per cento e il 10 per cento delle azioni in circolazione e, in terza convocazione, a maggioranza dei presenti qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea degli azionisti di risparmio,

vista ed esaminata la documentazione distribuita

delibera

PRIMA DELIBERAZIONE

di approvare il resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

SECONDA DELIBERAZIONE

di integrare, annualmente, il fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dell'ammontare eventualmente necessario per far fronte alle spese relative al compenso del Rappresentante comune.

TERZA DELIBERAZIONE

di nominare Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio l'avv. Graziano Molinari.

QUARTA DELIBERAZIONE

di fissare la durata in carica del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio in tre esercizi e, quindi, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.



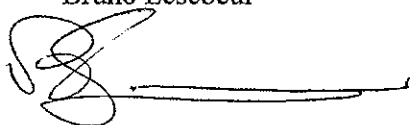
2

QUINTA DELIBERAZIONE

di determinare il compenso del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio in euro 15.000 lordi annui, dandosi atto che l'importo complessivo del fondo dovrà intendersi integrato, di anno in anno, dell'ammontare eventualmente necessario per far fronte alle spese relative a detto compenso."

Milano, 26 febbraio 2015

Per il Consiglio di amministrazione
L'Amministratore delegato
Bruno Lescoeur



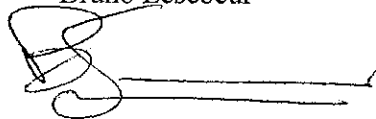
**RESOCONTO GESTIONE FONDO COSTITUITO PER LE SPESE
NECESSARIE ALLA TUTELA DEI COMUNI INTERESSI**



DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	EURO
26/02/2014	Saldo di apertura	50.686,61
27/12/2014	Baroni Alessandro – compenso carica “Rappresentante comune azionisti di risparmio” periodo 11/04/2013 – 2/04/2014	(17.014,00)
16/01/2015	Baroni Alessandro – pagamento mod. F24, imposte e contributi su compenso carica Rappresentate comune azionisti di risparmio	(11.651,62)
26/02/2015	Progressivo competenze nette	239,70
26/02/2015	Saldo dopo i sopraindicati movimenti	22.260,69

Milano, 26 febbraio 2015

Per il Consiglio di amministrazione
L'Amministratore delegato
Bruno Lescoeur



GRAZIANO MOLINARI

BREVE CURRICULUM VITAE

Nato a Nerviano (MI) il 17 novembre 1943

Maturità classica e Laurea in Giurisprudenza a pieni voti (1969) – Università Statale di Milano

Dal 1974 al 1980 Libero professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano

Dal 1980 al 1998 Direttore Affari legali e societari presso il "Gruppo Bonomi" (con vari ruoli in Saffa, Miralanza, Beni Immobili Italia, Postalmarket, Invest, Immobiliare Agricola Vittoria, Bi-Invest, Milano Assicurazioni, Invest International Holding ecc.)

Dal 1998 al 2014 Direttore Centrale Affari Societari del Gruppo Italcementi, con incarichi in varie società controllate (Ciments Français, Italcementi Intl. Finance, Essroc Intl., ecc.)

Dal 2004 Segretario del Patto di Sindacato RCS (fino alla estinzione, 2013)

Attualmente:

- Consulente e Segretario del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare
- Consigliere di Emittenti Titoli S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di EGEA S.p.A.

Febbraio 2015



All. "B" al n. 11950/6194
di rep.

MASSIMO BOLLINO

Luogo e data di nascita: Genova – 07 novembre 1962
Residenza: Grogardo (AL), Via Lesina Caterina n. 6
Studio Professionale Centro Direzionale Milanofiori – pal. F/2 – Strada 1
Assago (MI)

CURRICULUM VITAE

Conseguito il diploma di geometra c/o l'Istituto Tecnico Michelangelo Buonarroti di Genova nel 1981, sono entrato immediatamente nel mondo del lavoro nella Società di famiglia MAP SA che ai tempi constava di circa n. 250 dipendenti e si occupava di manutenzione e pulizie di stabili.

Nel prosieguo degli anni ho ampliato notevolmente la mia attività lavorativa in altri campi, concentrandomi maggiormente nel settore immobiliare, con particolare riferimento alle gestioni degli immobili, assumendo nel 2004 l'intera gestione dell'internazionale Centro Direzionale di Milanofiori, nonché direttamente anche di alcuni stabili che lo compongono.

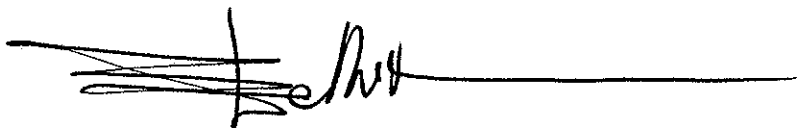
Contestualmente ovvero in parallelo con l'attività imprenditoriale mi sono sempre occupato di finanza, con particolare attenzione per quanto alle Aziende quotate alla Borsa di Milano.

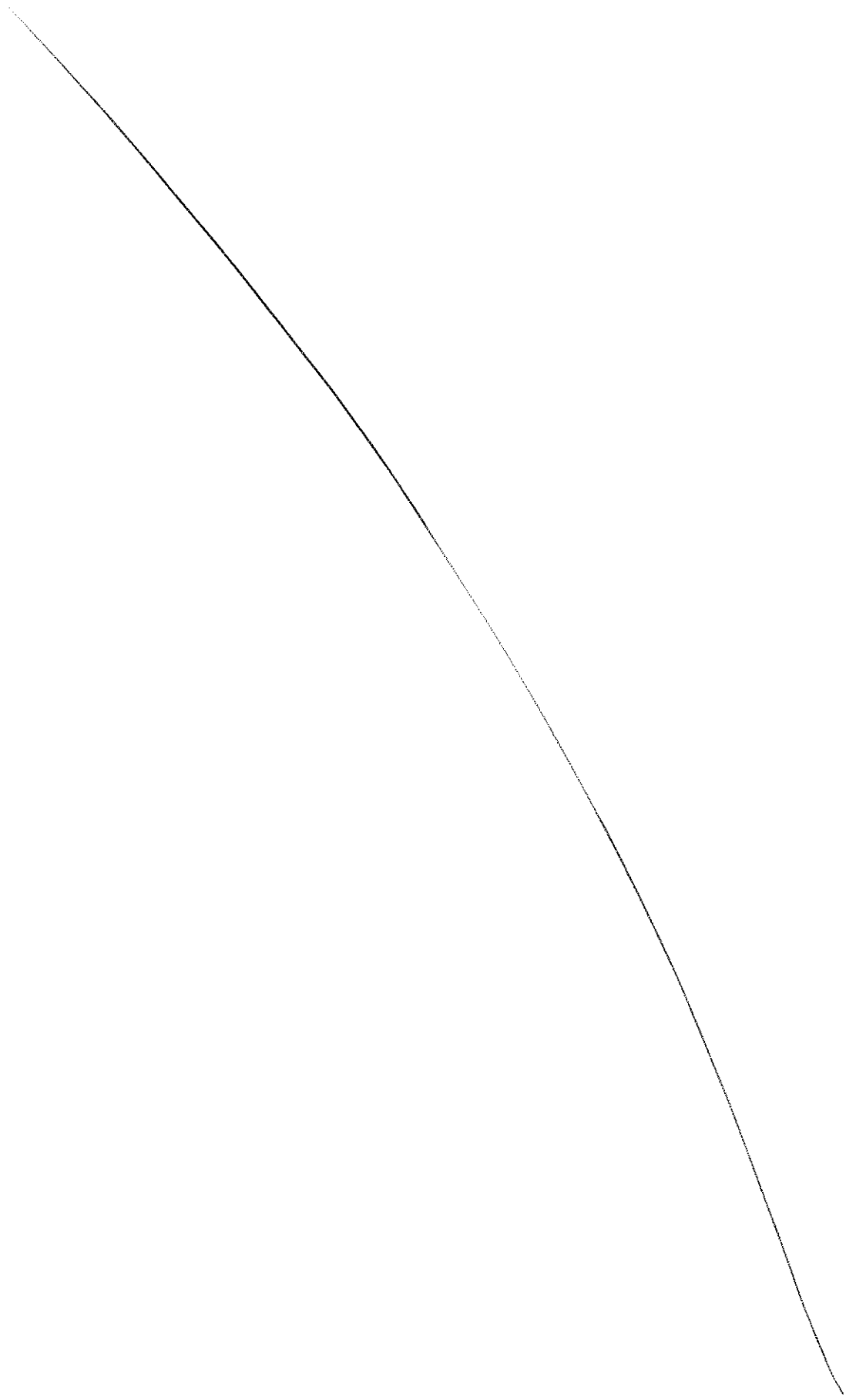
A tutt'oggi opero e seguo investimenti per la maggior parte di lungo periodo con miei capitali propri, controllando con una certa esperienza gli andamenti ed i bilanci delle Società in cui investo, perseguendo quando è il caso ogni via a tutela dei miei diritti.

Per quanto agli investimenti in Edison, sia nel capitale ordinario che di risparmio, proprio a livello anche familiare sono ormai molti anni che ci crediamo; l'esperienza contratta coadiuvando mio padre nella sua qualifica di Rappresentante degli Azionisti di Risparmio della Edison è ormai parte integrante del mio bagaglio tecnico e fa parte di quegli insegnamenti che si possono assimilare solo quando ci si trova direttamente in campo.

Ulteriori indicazioni circa le mie doti di correttezza professionale possono essere inoltre verificate presso una moltitudine di Aziende di struttura Nazionale ed Internazionale presenti nel Centro Direzionale di Milanofiori.

Assago, 30 marzo 2015





ELENCO PARTECIPANTI

All. "G" al n. 11950/6194 di rep.

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

BOLLINO MASSIMO

Parziale

310.000

Totale

310.000

FIESOLI SAURO

- PER DELEGA DI

0

GENTILI GIAMPAOLO

1.000.000

1.000.000

GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA

- PER DELEGA DI

0

WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE

STREET BANK AND TRUST COMPANY

234.836

WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE

STREET BANK AND TRUST COMPANY

18.181

SPDR S+P INTERNATIONAL UTILITIES SECTOR ETF AGENTE:STATE

STREET BANK AND TRUST COMPANY

6.490

259.507

GOZZINI MARCO

12.010

12.010

PETRERA MICHELE

- PER DELEGA DI

1.611

PETRERA LAVINIA

5.800

BERTI SIMONETTA

52.357

59.768

RADAELLI DARIO ROMANI

- PER DELEGA DI

0

STEFANINI ANNAMARIA RICHIEDENTE:VENETO BANCA

150.000

150.000

PRESENTI ALLE VOTAZIONI

Strordinaria

1 2 3 4 5

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -



Legenda:

1: Resoconto fondo spese per tutela comuni interessi; 2: Proposta Radaelli Integrazione; 3: Nomina rappresentante comune az. risparmio; 4: Determinazione durata del rappresentate comune; 5: Determinazione
 -: Presente; X: Assente alla votazione

Assemblea Speciale del 30 marzo 2015ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Resoconto fondo spese per tutela comuni interessi

Hanno partecipato alla votazione:

- numero 10 azionisti rappresentanti numero 1.791.285 azioni pari al 1,626152% del capitale sociale

Hanno votato:

		% Azioni Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.791.285	100,000000	100,000000	1,626152
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	1.791.285	100,000000	100,000000	1,626152
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.791.285		100,000000	1,626152



Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Resoconto fondo spese per tutela comuni interessi

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			
	0,000000			



[Handwritten signature]

Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
 (2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Resoconto fondo spese per tutela comuni interessi

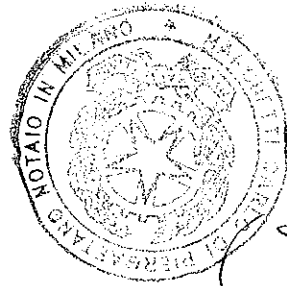
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0 0
 0 0
 Teste:
 Azionisti in delega:

Pagina 2



Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Resoconto fondo spese per tutela comuni interessi

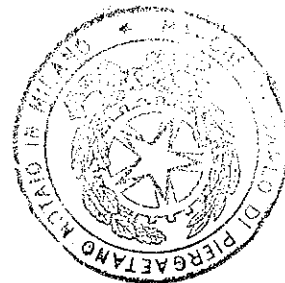
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3



[Handwritten signature]

Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Resoconto fondo spese per tutela comuni interessi

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	0	0
DE*	SPDR S+P INTERNATIONAL UTILITIES SECTOR ETF	0	6.490	6.490
DE*	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	234.836	234.836
DE*	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	18.181	18.181
2	PETRETTA MICHELE	1.611	58.157	59.768
3	GOZZINI MARCO	12.010	0	12.010
4	RADAELLI DARIO ROMANI	0	150.000	150.000
5	FIESOLI SAURO	0	1.000.000	1.000.000
6	BOLLINO MASSIMO	310.000	0	310.000

Totale voti

1.791.285

Percentuale votanti %

100,000000

Percentuale Capitale %

1,626152



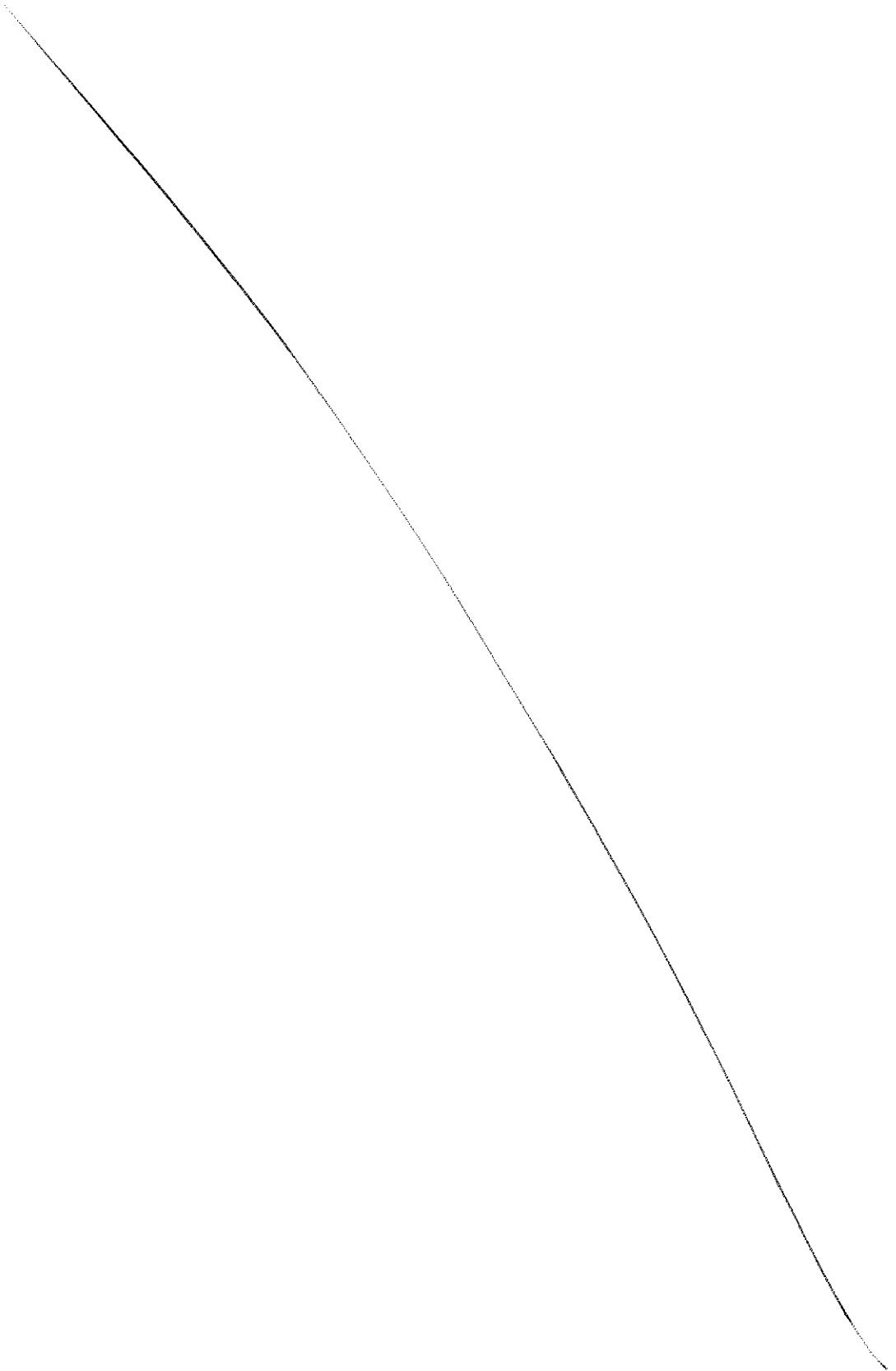
Assemblea Speciale del 30 marzo 2015ESITO VOTAZIONEOggetto : **Proposta Radaelli Integrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

- numero **10** azionisti rappresentanti numero **1.791.285** azioni pari al **1,626152%** del capitale sociale

Hanno votato:

		% Azioni Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.531.778	85,512802	85,512802	1,390568
Contrari	259.507	14,487198	14,487198	0,235584
Sub Totale	1.791.285	100,000000	100,000000	1,626152
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.791.285		100,000000	1,626152





Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Proposta Radaelli Integrazione**

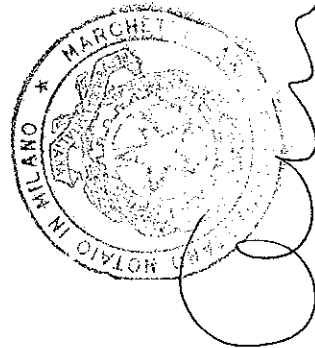
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	0	0
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	234.836	234.836
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	18.181	18.181
**D	SPDR S+P INTERNATIONAL UTILITIES SECTOR ETF	0	6.490	6.490

Totale voti 259.507

Percentuale votanti % 14,487198

Percentuale Capitale % 0,235584



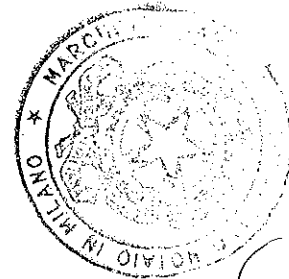
Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Proposta Radaelli Integrazione

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-------	-----------------	---------	--------	--------

Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Proposta Radaelli Integrazione**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			
	0,000000			



Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Proposta Radaelli Integrazione

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	PETRERA MICHELE	1.611	58.157	59.768
3	GOZZINI MARCO	12.010	0	12.010
4	RADAELLI DARIO ROMANI	0	150.000	150.000
5	FIESOLI SAURO	0	1.000.000	1.000.000
6	BOLLINO MASSIMO	310.000	0	310.000

Totale voti 1.531.778
Percentuale votanti % 85,512802
Percentuale Capitale % 1,390568



Assemblea Speciale del 30 marzo 2015ESITO VOTAZIONE

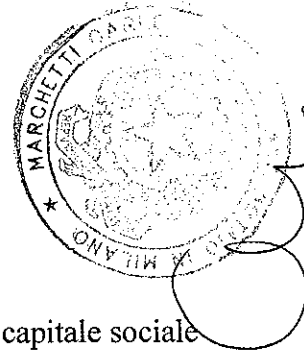
Oggetto : **Nomina rappresentante comune az. risparmio**

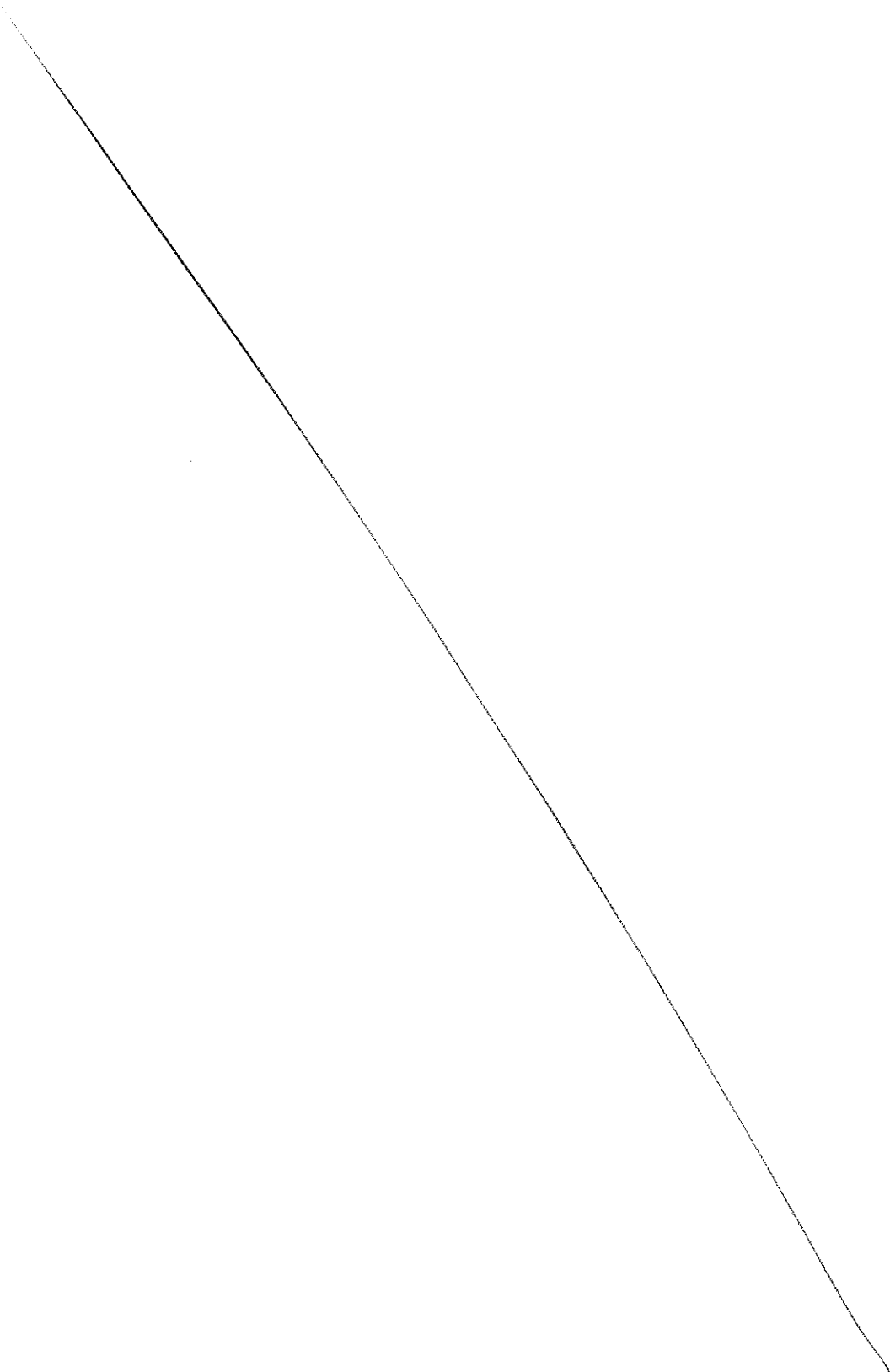
Hanno partecipato alla votazione:

- numero **10** azionisti rappresentanti numero **1.791.285** azioni pari al **1,626152%** del capitale sociale

Hanno votato:

		% Azioni Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.531.778	85,512802	85,512802	1,390568
Contrari	259.507	14,487198	14,487198	0,235584
Sub Totale	1.791.285	100,000000	100,000000	1,626152
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.791.285		100,000000	1,626152





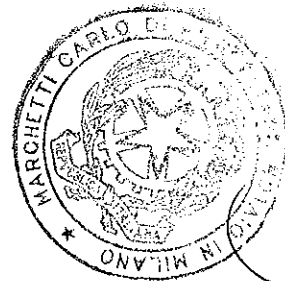
Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina rappresentante comune az. risparmio

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	0	0
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	234.836	234.836
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	18.181	18.181
**D	SPDR S+P INTERNATIONAL UTILITIES SECTOR ETF	0	6.490	6.490
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				



Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina rappresentante comune az. risparmio

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2



Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina rappresentante comune az. risparmio

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			
	0,000000			



Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina rappresentante comune az. risparmio**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	PETTERA MICHELE	1.611	58.157	59.768
3	GOZZINI MARCO	12.010	0	12.010
4	RADAELLI DARIO ROMANI	0	150.000	150.000
5	FIESOLI SAURO	0	1.000.000	1.000.000
6	BOLLINO MASSIMO	310.000	0	310.000
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Totale voti 1.531.778
Percentuale votanti % 85,512802
Percentuale Capitale % 1,390568

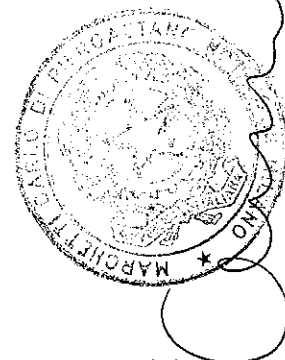


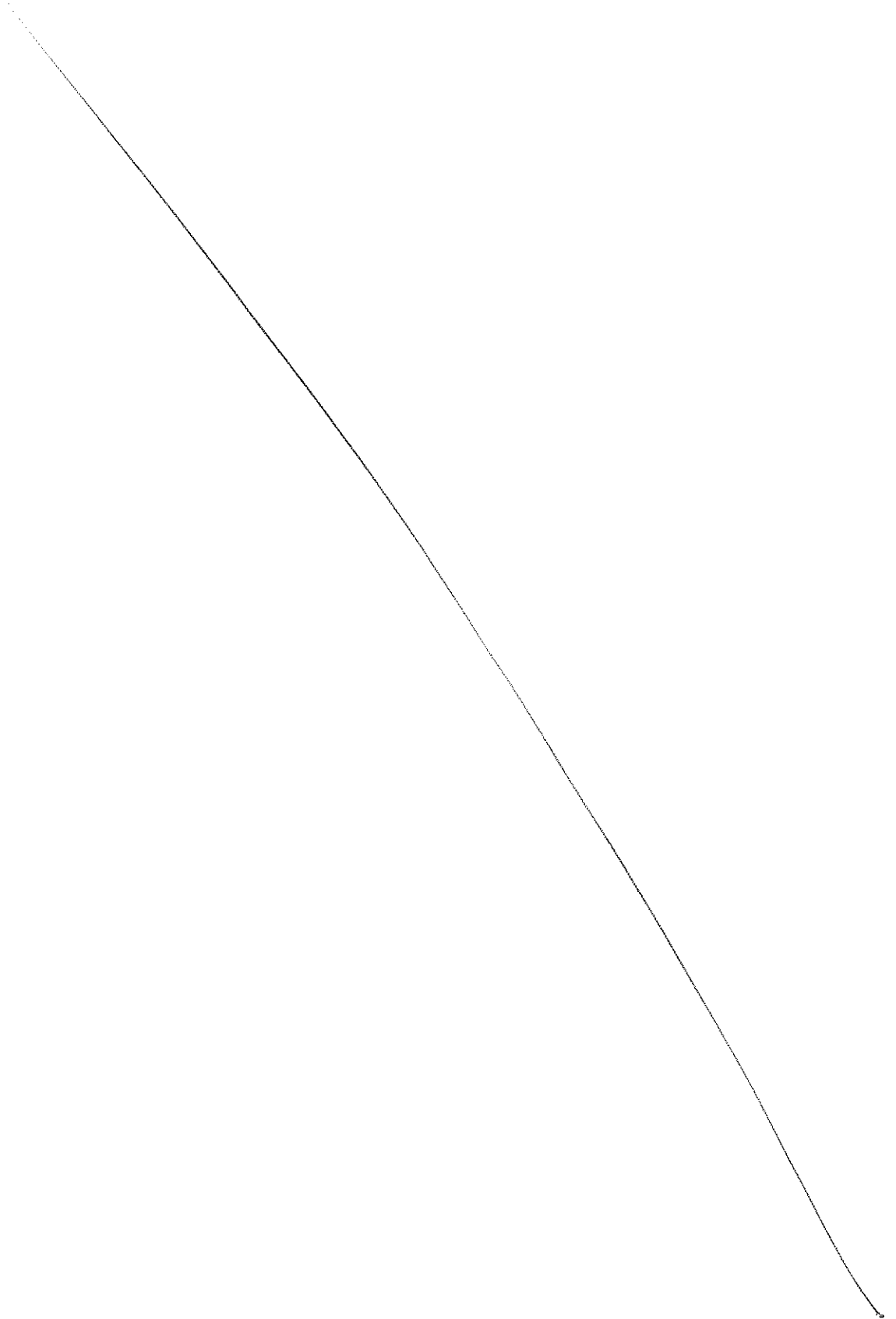
Assemblea Speciale del 30 marzo 2015ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione durata del rappresentate comune****Hanno partecipato alla votazione:**

- numero **10** azionisti rappresentanti numero **1.791.285** azioni pari al **1,626152%** del capitale sociale

Hanno votato:

		% Azioni Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto .	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.531.778	85,512802	85,512802	1,390568
Contrari	259.507	14,487198	14,487198	0,235584
Sub Totale	1.791.285	100,000000	100,000000	1,626152
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.791.285		100,000000	1,626152





Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione durata del rappresentate comune

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GIAMBAIVO ZILLI CARLO MARIA	0	0	0
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	234.836	234.836
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	18.181	18.181
**D	SPDR S+P INTERNATIONAL UTILITIES SECTOR ETF	0	6.490	6.490
Totale voti				259.507
Percentuale votanti %				14,487198
Percentuale Capitale %				0,235584



Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione durata del rappresentate comune**

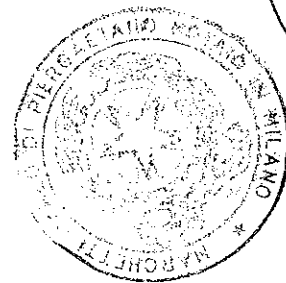
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2



Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione durata del rappresentate comune**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			
	0,000000			



Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione durata del rappresentate comune

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	PETRETTA MICHELE	1.611	58.157	59.768
3	GOZZINI MARCO	12.010	0	12.010
4	RADAELLI DARIO ROMANI	0	150.000	150.000
5	FILESOLI SAURO	0	1.000.000	1.000.000
6	BOLLINO MASSIMO	310.000	0	310.000

Totale voti 1.531.778
 Percentuale votanti % 85,512802
 Percentuale Capitale % 1,390568



[Handwritten signature]

Assemblea Speciale del 30 marzo 2015ESITO VOTAZIONE

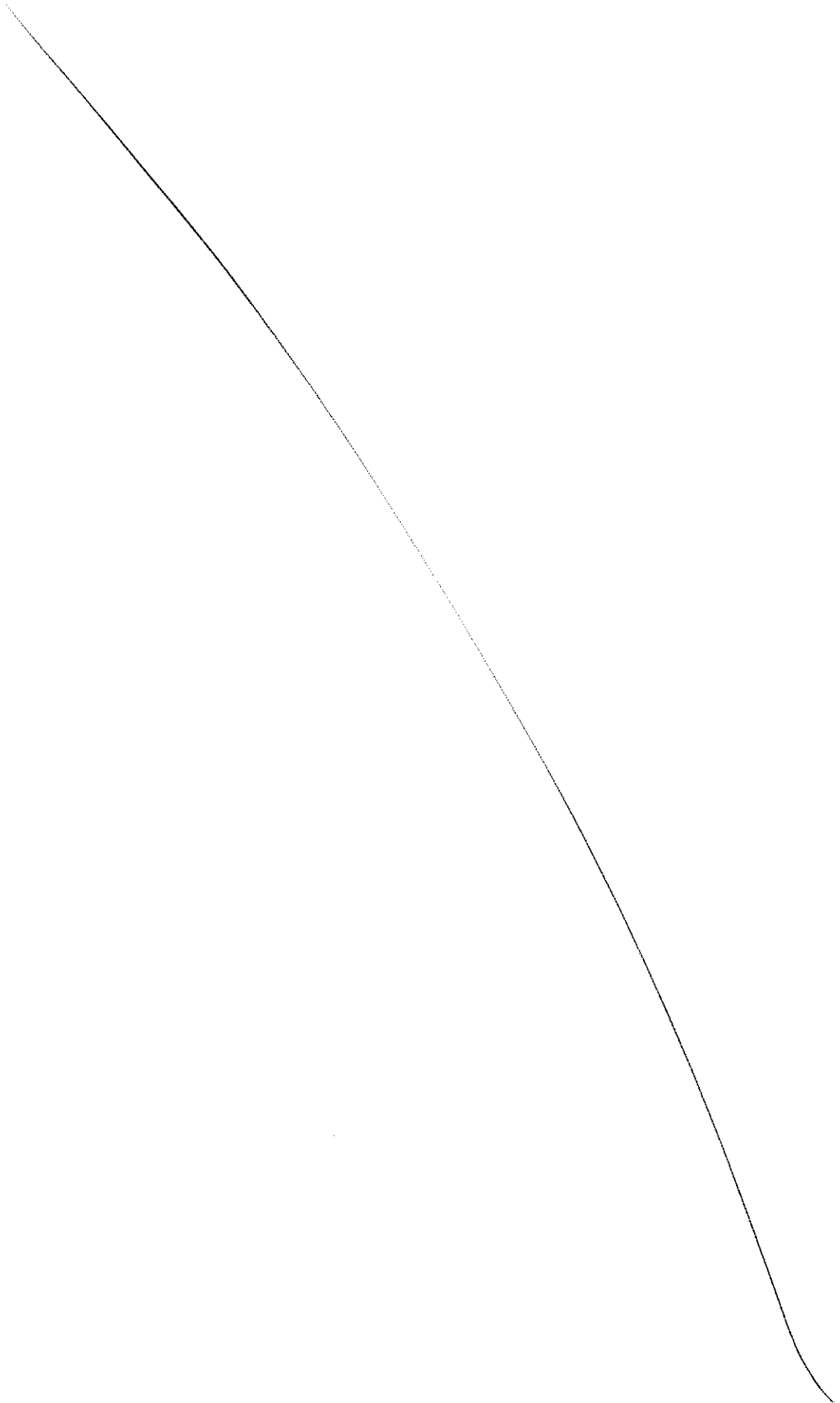
Oggetto : **Determinazione compenso rappresentante comune**

**Hanno partecipato alla votazione:**

- numero **10** azionisti rappresentanti numero **1.791.285** azioni pari al **1,626152%** del capitale sociale

Hanno votato:

		% Azioni Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.531.778	85,512802	85,512802	1,390568
Contrari	259.507	14,487198	14,487198	0,235584
Sub Totale	1.791.285	100,000000	100,000000	1,626152
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.791.285		100,000000	1,626152



Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

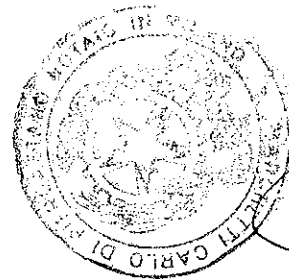
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione compenso rappresentante comune

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	0	0	0
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	234.836	234.836
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	18.181	18.181
**D	SFDR S+P INTERNATIONAL UTILITIES SECTOR ETF	0	6.490	6.490

Totale voti 259.507
Percentuale votanti % 14,487198
Percentuale Capitale % 0,233584



Azionisti:
Azionisti in proprio:

3 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione compenso rappresentante comune**

ASTENUTI

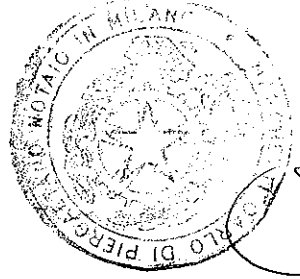
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0

0
0

Pagina 2



01 aprile 2015 16.13.40

EDISON S.p.A.

Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione compenso rappresentante comune**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3



Assemblea Speciale del 30 marzo 2015
(2^ Convocazione del 31 marzo 2015 3^ Convocazione del 01 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione compenso rappresentante comune

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	PETTERA MICHELE	1.611	58.157	59.768
3	GOZZINI MARCO	12.010	0	12.010
4	RADAELLI DARIO ROMANI	0	150.000	150.000
5	FIESOLI SAURO	0	1.000.000	1.000.000
6	BOLLINO MASSIMO	310.000	0	310.000

Totale voti 1.531.778
 Percentuale votanti % 85,512802
 Percentuale Capitale % 1,390568



[Handwritten signature]

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 27 aprile 2015

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

