

Avviso di convocazione [pubblicato in data 26-03-2011]

Convocazione di assemblea speciale dei titolari di azioni di risparmio

Gli azionisti titolari di azioni di risparmio Edison Spa sono convocati in assemblea speciale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 nei giorni di:

martedì 26 aprile 2011 alle ore 18.00 in prima convocazione
lunedì 2 maggio 2011 alle ore 11.00 in seconda convocazione
martedì 3 maggio 2011 alle ore 11.00 in terza convocazione
per deliberare sul seguente

ordine del giorno

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

Legittimazione alla partecipazione in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile di mercoledì **13 aprile 2011 (Record Date)** e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la relativa comunicazione dell'intermediario. Non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla Record Date. La legittimazione è attestata con le modalità indicate nel sito Internet della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea speciale degli azionisti del 26 aprile/2-3 maggio 2011](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20speciale%20degli%20azionisti%20del%2026%20aprile/2-3%20maggio%202011)).

Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta. Un modulo di delega è reperibile sul sito Internet della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea speciale degli azionisti del 26 aprile/2-3 maggio 2011](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20speciale%20degli%20azionisti%20del%2026%20aprile/2-3%20maggio%202011)) e presso la sede della Società. La delega di voto può essere notificata, anche in via elettronica, alla Società al seguente indirizzo edison@pecserviziotitoli.it Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 58/1998, Georgeson Srl, al quale i soggetti legittimati potranno conferire gratuitamente la delega, fatta eccezione per le spese di trasmissione o spedizione, entro **le ore 17,30 del 20 aprile 2011**, con le istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno. La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il termine predetto. La delega, al suddetto rappresentante, deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo di delega che sarà reso reperibile entro il 1° aprile 2011 sul sito Internet della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea speciale degli azionisti del 26 aprile/2-3 maggio 2011](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20speciale%20degli%20azionisti%20del%2026%20aprile/2-3%20maggio%202011)). La delega al Rappresentante Designato dovrà essere inviata mediante raccomandata a/r, corriere espresso, a mezzo fax o allegata ad un messaggio di posta elettronica ovvero consegnata brevi manu agli indirizzi indicati nel sito Internet della Società sopra indicato. Essa non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Ulteriori modalità e termini per il conferimento delle deleghe, di cui sopra, sono precisati nel sito Internet della Società all'indirizzo sopra indicato. A partire dal **1° aprile 2011** il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti tramite il Numero Verde 800-189037 nonché all'indirizzo E-mail rappresentanteedison@georgeson.com

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Gli azionisti portatori di azioni di risparmio che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della categoria possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro il **5 aprile 2011**, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono riportati nel sito Internet della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea speciale degli azionisti del 26 aprile/2-3 maggio 2011](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20speciale%20degli%20azionisti%20del%2026%20aprile/2-3%20maggio%202011)).

Diritto di porre domande

Gli azionisti portatori di azioni di risparmio possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto secondo le modalità indicate nel sito Internet della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea speciale degli azionisti del 26 aprile/2-3 maggio 2011](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20speciale%20degli%20azionisti%20del%2026%20aprile/2-3%20maggio%202011)). Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla data di mercoledì 13 aprile 2011 (Record Date) producendo, anche successivamente alla domanda, la certificazione rilasciata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto ovvero la copia, o i riferimenti, della comunicazione rilasciata dall'intermediario per la partecipazione all'assemblea. Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire entro la fine del terzo giorno lavorativo di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e quindi entro martedì 19 aprile 2011. 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.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it) e nel sito Internet della Società all'indirizzo [www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea speciale degli azionisti del 26 aprile/2-3 maggio 2011](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20speciale%20degli%20azionisti%20del%2026%20aprile/2-3%20maggio%202011). Gli azionisti portatori di azioni di risparmio hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ad Affari Societari al numero telefonico 02.62227465 ovvero 02.62227985 o al numero di fax 02.62227954. Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet della Società www.edison.it e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato alla Consob e alla Borsa Italiana tramite NIS.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuliano Zuccoli
Edison Spa
Sede in Milano – Foro Buonaparte, 31
Capitale sociale euro 5.291.700.671,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano e
Codice Fiscale 06722600019