

Convocazione di Assemblea

I signori azionisti di Edison Spa sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in Milano, Foro Buonaparte n. 31:

- venerdì 22 marzo 2013 alle ore 11,00, in prima convocazione e, occorrendo
 - sabato 23 marzo 2013 alle ore 11,00, in seconda convocazione
- per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Modifica dei sotto indicati articoli dello Statuto: 9 (Convocazione), 10 (Intervento e rappresentanza in assemblea), 11 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni), 13 (Assemblee special), 14 (Consiglio di Amministrazione), 17 (Poteri), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 22 (Collegio sindacale), 27 (Scioglimento e liquidazione).
2. Non riconsituzione, per l'importo di euro 72.945.385,19, della riserva designata ai sensi dell'art. 1, comma 469 e seguenti, della legge 266/2005, utilizzata per il ripianamento della perdita dell'esercizio 2011.

Parte ordinaria

Relazione finanziaria

3. Bilancio al 31 dicembre 2012.
4. Determinazioni in materia di destinazione dell'utile di esercizio.

Relazione sulla Remunerazione

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

Consiglio di Amministrazione

6. Determinazione del numero degli amministratori.
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
10. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Collegio sindacale

11. Integrazione del Collegio sindacale.

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 marzo 2013 (Record Date)** e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la relativa comunicazione effettuata dall'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 Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013).

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 nel sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013) e presso la sede della Società. La delega di voto può essere notificata, anche in via elettronica, alla Società al seguente indirizzo edison@pecserviziottitoli.it

Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 58/1998, Servizio Titoli Spa, al quale i soggetti legittimati potranno conferire gratuitamente la delega, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia **entro il 20 marzo 2013, ovvero entro il 21 marzo 2013**, in relazione alla seconda convocazione). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia **entro il 20 marzo 2013, ovvero entro il 21 marzo 2013**, in relazione alla seconda convocazione). 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° marzo 2013** nel sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013). La delega al Rappresentante Designato dovrà pervenire in originale a Servizio Titoli Spa, presso la sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 - 20145 Milano - eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo Fax al n. 02-46776850 o allegata ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziottitoli.it

Modalità e termini per il conferimento delle deleghe di cui sopra sono anche precisati nel sito *Internet* di Edison all'indirizzo sopra indicato.

A partire dal **1° marzo 2013** il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti tramite numero Help Desk 02-46776826/39/11 nonché all'indirizzo E-mail ufficiomilano@serviziottitoli.it

Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro **lunedì 18 febbraio 2013**, l'integrazione 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. Modalità e termini per l'esercizio di tali diritti sono riportati nel sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013).

Diritto di porre domande

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 secondo le modalità indicate nel sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013). Azionisti che intendono rispondere a soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla data di **mercoledì 13 marzo 2013 (Record Date)** facendo pervenire, anche successivamente alla domanda, la comunicazione effettuata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto ovvero la copia, o i riferimenti, della comunicazione effettuata dall'intermediario per la partecipazione all'assemblea.

Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire **entro le ore 10,00 di martedì 19 marzo 2013**.

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

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevede l'art. 14 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato nel sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013), richiamando, in particolare, che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, corrispondente a n. 129.538.646 azioni ordinarie. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare, nella composizione della lista, che almeno un quinto dei candidati appartenga al genere meno rappresentato. Qualora nell'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste, corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, devono essere depositate, con le modalità riportate nel sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013), presso la sede della Società **entro le ore 17.30 di lunedì 25 febbraio 2013**, fatta eccezione per le comunicazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, che possono essere prodotte alla Società **entro le ore 17.30 di venerdì 1° marzo 2013**. Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà 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 Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013 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 ad Affari Societari al numero telefonico 02.62227465 ovvero 02.62227985 o al numero di Fax 02.62227954.

Il presente avviso è pubblicato nel sito *Internet* della Società www.edison.it e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato alla Consob e alla Borsa Italiana tramite SDIR-NIS.

per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore delegato
Bruno Lescoeur