



## Comunicato stampa

### **EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2012 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,15 EURO PER CIASCUNA AZIONE DI RISPARMIO**

Milano, 22 Marzo 2013 – L'Assemblea degli azionisti di Edison, riunitasi oggi presso la sede di Foro Buonaparte, **ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2012 e le modifiche allo statuto, ha nominato per un triennio il Consiglio di Amministrazione e ha integrato il Collegio Sindacale.**

L'assemblea ha dunque approvato il **bilancio d'esercizio 2012** che si è chiuso con un utile netto a 81 milioni di euro (-871 milioni di euro nel 2011) grazie all'effetto positivo delle rinegoziazioni dei contratti long-term di gas, all'incremento dell'attività E&P, al contributo positivo per 80 milioni di euro della cessione di Edipower e alla significativa riduzione delle svalutazioni.

Pertanto, tenuto conto del diritto al cumulo del dividendo spettante agli azionisti di risparmio, a **ciascuna azione di risparmio verrà distribuito un dividendo privilegiato di 0,15 euro per**, di cui 0,05 euro relativi all'esercizio 2012 e 0,10 euro per i due esercizi precedenti. Il monte dividendi risulta pari a 16,5 milioni di euro. Il dividendo sarà messo in pagamento dal 25 aprile 2013, con stacco cedola (N.7) il 22 aprile 2013 e *record date* il 24 aprile 2013.

L'Assemblea ha anche approvato le modifiche dello Statuto, riguardanti essenzialmente l'eliminazione del meccanismo del voto di lista per l'elezione degli organi sociali e ulteriori adeguamenti per semplificare il funzionamento degli organi sociali e per tenere conto del differente regime di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio.

L'Assemblea ha inoltre **nominato il Consiglio di Amministrazione**, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, confermando **Henri Proglia, Presidente della società**. Il Consiglio è composto da 11 Amministratori e cioè, Béatrice Bigois, Paolo Di Benedetto, Philippe Esper, Gian Maria Gros-Pietro, Pierre Lederer, Denis Lépée, Bruno Lescoeur, Jorge Mora, Thomas Piquemal, Nathalie Tocci e Nicole Verdier-Naves, espressi dall'azionista di controllo Transalpina di Energia. Il *curriculum vitae* degli amministratori è reperibile sul sito [www.edison.it](http://www.edison.it).

Tre amministratori e cioè Paolo Di Benedetto, Gian Maria Gros-Pietro e Nathalie Tocci si sono qualificati indipendenti ai sensi del D.Lgs 58/1998 (TUF) e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana Spa, adottato dalla Società.

L'Assemblea ha fissato il compenso annuo lordo per ciascun Amministratore in 50mila euro, oltre a un gettone di presenza di 1.800 euro lordi per riunione del

Consiglio di Amministrazione cui l'Amministratore partecipi. **I compensi destinati ai membri di provenienza EDF del consiglio sono devoluti direttamente all'azienda.**

L'Assemblea ha inoltre deliberato l'integrazione del Collegio Sindacale nominando **Sindaco Effettivo** Giuseppe Cagliero e **Sindaci Supplenti** Vincenzo D'Aniello e Luigi Migliavacca che rimarranno in carica sino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

L'Assemblea ha infine espresso voto favorevole sulla prima parte della relazione sulla remunerazione e ha deliberato la non ricostituzione 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.

Si riporta di seguito l'esito delle votazioni:

Punto all'ordine del giorno	Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	% sul Capitale sociale con diritto di voto	Numero di Azioni Favorevoli	Numero di Azioni Contrarie	Numero di Azioni Astenute
Punto 1. Parte Straordinaria (Modifica dei sotto indicati articoli dello statuto: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 27) Punto 1. Parte Ordinaria (Bilancio al 31 dicembre 2012)	5.157.205.562	99,53	5.157.195.852	0	9.710
Punto 2. Parte Straordinaria (Non ricostituzione 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)	5.157.205.562	99,53	5.157.205.562	0	0
Punto 3. Parte Ordinaria (Approvazione bilancio al 31	5.157.205.562	99,53	5.157.205.562	0	0

<i>dicembre 2012)</i>					
Punto 4. Parte Ordinaria (Determinazione e in materia di destinazione dell'utile di esercizio 2012)	5.157.205.562	99,53	5.157.195.852	0	9.710
Punto 5. Parte Ordinaria (Consultazione sulla "Prima Sezione" della Relazione sulla Remunerazione)	5.157.205.562	99,53	5.157.195.852	0	9.710
Punto 6. Parte Ordinaria (Determinazione e del numero degli amministratori)	5.157.205.562	99,53	5.157.195.852	0	9.710
Punto 7. Parte Ordinaria (Nomina del Consiglio di amministrazione e mediante voto di lista)	5.157.205.562	99,53	5.154.533.484	2.476.396	195.682
Punto 8: Parte Ordinaria (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)	5.157.205.562	99,53	5.157.009.880	0	195.682
Punto 9. Parte Ordinaria (Determinazione e della durata in carica degli Amministratori)	5.157.205.562	99,53	5.157.195.852	0	9.710
Punto 10. Parte Ordinaria (Determinazione e del compenso del Consiglio di Amministrazione)	5.157.205.562	99,53	5.154.533.484	2.476.396	195.682
Punto 11. Parte Ordinaria (Integrazione del Collegio sindacale)	5.157.205.562	99,53	5.154.533.484	2.476.396	195.682

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

**Direzione Relazioni Esterne Edison** T 02 6222 7331 E ufficio [stampa@edison.it](mailto:stampa@edison.it)

**Investor Relations Edison:** T 02 6222 8415; E [investor.relations@edison.it](mailto:investor.relations@edison.it)