



Comunicato stampa

EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 E LE MODIFICHE DELLO STATUTO CONDIZIONATE AL RIASSETTO SOCIETARIO

Milano, 24 Aprile 2012 – L'Assemblea degli azionisti di Edison, riunitasi oggi presso la sede di Foro Buonaparte, **ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2011, le modifiche allo statuto condizionate al riassetto della società e ha nominato per un anno il Consiglio di Amministrazione.**

L'assemblea ha dunque approvato il **bilancio d'esercizio 2011** che si è chiuso con un risultato negativo di 896 milioni di euro (risultato netto negativo per 86 milioni di euro nel 2010). A livello consolidato l'esercizio 2010 di Edison ha registrato un risultato netto negativo di 871 milioni di euro al netto del contributo di Edipower, che è stata considerata come *discontinued operation* ai sensi del principio contabile IFRS 5.

L'assemblea ha anche **approvato le modifiche dello statuto**, che sono state subordinate all'iscrizione dell'atto di trasferimento ad EDF (o società da essa interamente controllata e con sede in uno stato della comunità europea) della partecipazione detenuta da Delmi in Tde.

L'Assemblea ha inoltre **nominato il Consiglio di Amministrazione**, composto da 13 Amministratori, che resterà in carica fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio 2012, nominando **Renato Ravanelli, Presidente** della società. Dodici amministratori e cioè, Renato Ravanelli, Henri Proglia, Paolo Rossetti, Thomas Piquemal, Mauro Miglio, Jean Louis Mathias, Andrea Viero, Bruno Lescoeur, Giovanni Polonioli, Steven Wolfram, Gregorio Gitti e Gian Maria Gros-Pietro, sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Transalpina di Energia Srl e un amministratore, Mario Cocchi, è stato tratto dalla lista presentata da Carlo Tassara Spa.

Tre amministratori e cioè Gregorio Gitti, Gian Maria Gros-Pietro e Mario Cocchi si sono qualificati indipendenti ai sensi del D.Lgs 58/1998 (TUF) e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana Spa, adottato dalla Società.

Il *curriculum vitae* degli amministratori è reperibile sul sito www.edison.it.

L'Assemblea ha fissato il compenso annuo lordo dell'intero Consiglio in 585 mila euro, oltre a un gettone di presenza di 1.800 euro lordi per riunione del Consiglio di Amministrazione o di Comitato cui l'Amministratore partecipi.

L'assemblea ha infine espresso voto favorevole sulla prima parte della relazione sulla remunerazione e ha deliberato la Riduzione per l'importo di euro 84.747.187,63 della "Riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al *fair value*", utilizzato 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 Ordinaria (Bilancio al 31 dicembre 2011)	4.776.482.589	92,19	4.255.758.062	519.759.077	965.450
Punto 2. Parte Ordinaria (Ripianamento della perdita di esercizio 2011 mediante utilizzo di riserve)	4.776.482.589	92,19	4.255.770.062	519.757.077	955.450
Punto 3. Parte Ordinaria (Consultazione sulla "Prima Sezione" della Relazione sulla Remunerazione)	4.776.482.579	92,19	4.246.839.707	2.606.379	527.036.493
Punto 4. Parte Ordinaria (Nomina del Consiglio di amministrazione e mediante voto di lista)	4.776.482.579	92,19	4.733.949.139(a)	33.149.473	9.383.967
Punto 5. Parte Ordinaria (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)	4.776.461.579	92,19	4.254.404.389	2.309.899	519.747.291
Punto 6. Parte Ordinaria (Determinazione e della durata in carica degli Amministratori)	4.776.461.579	92,19	4.257.014.502	519.421.077	26.000
Punto 7. Parte Ordinaria (Determinazione e del compenso del Consiglio di Amministrazione)	4.776.461.579	92,19	4.252.374.244	2.309.899	521.777.436
Punto 8. Parte Straordinaria (Riduzione per l'importo di euro 84.747.187,63 della "Riserva da iscrizione in	4.749.051.402	91,66	4.229.305.325	519.746.077	0

<i>transizione delle attività materiali al "fair value" quale sostituto del costo ex art. 7.6 D.Lgs. 38/2005", utilizzato per il ripianamento delle perdite dell'esercizio 2011)</i>					
Punto 9. Parte Straordinaria (Modifica subordinata a condizione sospensiva dei sotto indicati articoli dello statuto: 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24)	4.749.051.402	91,66	4.195.659.937	553.391.465	0

- (a) Di cui n. 4.187.731.735 azioni favorevoli alla lista Transalpina di Energia Srl e n. 546.217.404 azioni favorevoli alla lista Carlo Tassara Spa.

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

Investor Relations Edison: T 02 6222 8415; E investor.relations@edison.it