



Comunicato Stampa

EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2010

Milano, 26 Aprile 2011 – L'Assemblea degli azionisti di Edison, riunitasi oggi presso la sede di Foro Buonaparte, **ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2010**, che si è chiuso con un risultato negativo di 86 milioni di euro (utile di 423 milioni di euro nel 2009). L'Assemblea ha quindi **deliberato il ripianamento della perdita** mediante utilizzo integrale della riserva sopraprezzo azioni pari ad 1,254 milioni di euro e, per la differenza di 84,755 milioni di euro, mediante utilizzo, per pari importo, della riserva utili portati a nuovo. A livello consolidato l'esercizio 2010 di Edison si è chiuso con un utile netto di 21 milioni di euro.

L'Assemblea **ha nominato il Consiglio di Amministrazione**, composto da 13 Amministratori, **per un esercizio** e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, confermando **Giuliano Zuccoli** nella carica di **Presidente**. Dodici amministratori e cioè, Giuliano Zuccoli, Henri Proglia, Renato Amilcare Ravanelli, Thomas Piquemal, Paolo Rossetti, Jean Louis Mathias, Klaus Stocker, Bruno Lescoeur, Andrea Viero, Adrien Jami, 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 quindi 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 inoltre nominato **Sindaci Effettivi** Angelomaria Palma, Leonello Schinasi (tratti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Transalpina di Energia Srl) nonché Alfredo Fossati (tratto dalla lista presentata da Carlo Tassara Spa), che ha assunto, ai sensi di statuto, la carica di Presidente del Collegio Sindacale. **Sindaci supplenti** sono stati nominati Luca Aurelio Guarna e Giuseppe Cagliero (tratti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Transalpina di Energia Srl) e Guido Arie Petraroli (tratto dalla lista presentata da Carlo Tassara Spa). La stessa Assemblea ha quindi fissato il **compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio Sindacale** in 60.000 euro e in 40.000 euro per ciascuno dei **Sindaci Effettivi**.

L'Assemblea ha infine deliberato di conferire alla società **Deloitte & Touche Spa** l'incarico di revisione legale dei conti, unitamente alla revisione limitata del bilancio semestrale e del bilancio consolidato semestrale, per il periodo 2011-2019, per un corrispettivo annuale complessivo di 574 mila euro (IVA, spese e contributo di vigilanza escluse).

Si riporta di seguito l'esito delle votazioni:

Punto all'ordine del giorno	Azioni rappresentate e 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	Numero di Azioni Non votanti
Punto 1. (Bilancio al 31 dicembre 2010)	4.731.958.094	91,331	4.730.652.714	11.580	1.266.800	17.000
Punto 2. (Ripianamento della perdita di esercizio 2010 mediante utilizzo di riserve)	4.731.948.094	91,331	4.730.648.744	11.550	1.270.800	17.000
Punto 3. (Nomina del Consiglio di amministrazione mediante voto di lista)	4.731.944.544	91,331	4.725.819.184 (a)	4.989.040	1.107.800	28.520
Punto 4. (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)	4.731.944.544	91,331	4.730.429.987	389.727	1.107.830	17.000
Punto 5. (Determinazione della durata in carica degli Amministratori)	4.731.944.544	91,331	4.730.825.744	0	1.101.800	17.000
Punto 6. (Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione)	4.731.942.544	91,331	4.730.817.714	6.030	1.101.800	17.000
Punto 7. (Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente)	4.731.942.544 (b)	91,331	4.730.411.994 (c)	400.000	1.106.000	24.520
Punto 8. (Determinazione del compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei Sindaci effettivi)	4.731.942.544	91,331	4.730.817.714	6.030	1.101.800	17.000
Punto 9. (Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2011-2019 e determinazione del relativo compenso)	4.731.942.544	91,331	4.730.451.349	362.365	1.111.830	17.000

(a) Di cui n. 4.204.226.918 azioni favorevoli alla lista Transalpina di Energia Srl e n. 521.592.266 azioni favorevoli alla lista Carlo Tassara Spa.

(b) Di cui n. 30 azioni senza istruzioni di voto;

(c) Di cui n. 4.208.893.206 azioni favorevoli alla lista Transalpina di Energia Srl e n. 521.518.788 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

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