

# Convocazione di assemblea

I signori azionisti di Edison SpA sono convocati in assemblea in Milano, Foro Buonaparte n. 31:

**martedì 31 marzo 2009 alle ore 10.00, in prima convocazione**

mercoledì 1 aprile 2009 alle ore 10.00, in seconda convocazione

per deliberare sul seguente

## ordine del giorno

1. Nomina di un Amministratore.
2. Bilancio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le determinazioni in materia di destinazione dell'utile.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata, da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e da questi comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana SpA ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della società [www.edison.it](http://www.edison.it) nei termini regolamentari previsti.

I soci hanno diritto di ottenerne copia.

Con riferimento al punto 1. all'ordine del giorno, si precisa che, ai sensi di Statuto, l'elezione avverrà a norma del codice civile e, quindi, senza la presentazione di liste, in quanto l'amministratore cessato è stato tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuliano Zuccoli



## EDISON

### 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