

## COMUNICATO STAMPA

### **EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2024 E RINNOVA IL CDA. NICOLA MONTI CONFERMATO DAL CDA AMMINISTRATORE DELEGATO PER IL TERZO MANDATO.**

*Nel CDA cresce il numero di amministratori indipendenti che passano da 3 a 4 e conseguentemente è di 11 il numero complessivo dei componenti.*

*Dividendo unitario di 0,09 euro per ogni azione di risparmio e di 0,06 euro per ogni azione ordinaria.*

*Approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.*

*Approvate le modifiche statutarie per la nomina del Dirigente dell'Attestazione di Sostenibilità.*

Milano, 3 aprile 2025 – L'Assemblea degli azionisti di Edison<sup>1</sup> ha approvato, in sede ordinaria, il bilancio 2024 della Capogruppo Edison Spa che si è chiuso con ricavi di vendita a 12.721 milioni di euro (16.402 milioni di euro nel 2023) e un utile di 399 milioni di euro (329 milioni di euro l'esercizio precedente). L'Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,09 euro per ciascuna azione di risparmio (9% del valore nominale) e di 0,06 euro per ciascuna azione ordinaria (6% del valore nominale). L'importo per ciascuna delle azioni di risparmio tiene conto della maggiorazione del 3% del valore nominale rispetto alle azioni ordinarie, come previsto dallo Statuto. Tali importi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.

Il dividendo sarà messo in pagamento **mercoledì 30 aprile 2025**, con data stacco cedola lunedì 28 aprile 2025 e *record date* martedì 29 aprile 2025 per entrambe le categorie di azioni.

L'Assemblea ha quindi approvato la Sezione Prima e ha espresso voto favorevole alla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione 2024.

L'Assemblea, inoltre, su proposta dell'azionista di controllo Transalpina di Energia, ha nominato il Consiglio di Amministrazione, determinandone in tre esercizi la durata nella carica, e dunque fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, e aumentandone i componenti da dieci a undici, con l'ingresso di un ulteriore amministratore indipendente per un totale di quattro.

Sono stati confermati **Marc Benayoun**, nominato anche Presidente, **Béatrice Bigois**, **Caroline Chanavas**, **Angela Gamba (indipendente)**, **Xavier Girre**, **Nicola Monti**, **Andrea Munari (indipendente)**, **Nelly Recrosio**, **Luc Rémont** e sono entrati **Mario Cera** e **Monica Poggio (entrambi indipendenti)**.

---

<sup>1</sup> Come consentito dallo statuto e indicato nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si è tenuta con l'intervento e l'espressione del voto da parte dei soci esclusivamente per il tramite del rappresentante designato da Edison (Computershare)

L'Assemblea ha poi fissato il compenso annuo lordo per ciascun amministratore in 50.000 euro lordi, oltre a un gettone di presenza di 1.800 euro lordi per ogni riunione del Consiglio di amministrazione a cui l'Amministratore partecipi.

Infine, in sede straordinaria l'Assemblea ha approvato le modifiche all'articolo 21 dello Statuto introdotte per disciplinare le modalità di nomina e i requisiti di professionalità del Dirigente dell'Attestazione di Sostenibilità, ove diverso dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione, tenutasi successivamente all'Assemblea, Nicola Monti è stato confermato Amministratore delegato, al suo terzo mandato dopo la nomina nel 2019 e 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese all'atto della nomina da parte dei quattro amministratori Mario Cera, Angela Gamba, Andrea Munari, Monica Poggio, ha quindi provveduto a riscontrare, in capo agli stessi, il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di *Corporate Governance*, adottato dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto al rinnovo dei Comitati Endoconsiliari, nominando rispettivamente: i) per il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità: Angela Gamba (Presidente e indipendente), Béatrice Bigois, Mario Cera, Andrea Munari, Monica Poggio; ii) per il Comitato per la Remunerazione: Monica Poggio (Presidente e indipendente), Mario Cera (indipendente) e Caroline Chanavas; iii) per il Comitato Operazioni con Parti Correlate i quattro amministratori indipendenti: Mario Cera (Presidente), Angela Gamba, Andrea Munari, Monica Poggio. Mario Cera è stato altresì nominato *Lead Independent Director*.

Tutti gli amministratori hanno dichiarato di non essere in possesso di azioni Edison alla data della nomina.

Il curriculum vitae degli amministratori è disponibile sul sito [www.edison.it](http://www.edison.it).

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Si riporta di seguito l'esito delle votazioni dell'Assemblea:

<b>Parte ordinaria - Punto 1. all'ordine del giorno</b> <i>(Bilancio al 31 dicembre 2024)</i>			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000

<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
<b>Parte ordinaria - Punto 2. all'ordine del giorno</b> <i>(Destinazione dell'utile di esercizio)</i>			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
<b>Parte ordinaria - Punto 3. all'ordine del giorno</b> <i>("Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2024-2025. Approvazione)</i>			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>
Favorevoli	4.602.348.559	99,999561	99,476743
Contrari	20.210	0,000439	0,000437
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
<b>Parte ordinaria - Punto 4. all'ordine del giorno</b> <i>("Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2024. Voto consultivo)</i>			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>

Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
<b>Parte ordinaria - Punto 5. all'ordine del giorno</b> <i>(Determinazione del numero degli amministratori)</i>			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
<b>Parte ordinaria - Punto 6. all'ordine del giorno</b> <i>(Nomina del Consiglio di Amministrazione)</i>			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000

<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
<b>Parte ordinaria - Punto 7. all'ordine del giorno</b> <i>(Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)</i>			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
<b>Parte ordinaria - Punto 8. all'ordine del giorno</b> <i>(Determinazione della durata in carica degli amministratori)</i>			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
<b>Parte ordinaria - Punto 9. all'ordine del giorno</b> <i>(Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione)</i>			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>

Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
<b>Parte straordinaria - Punto 10. all'ordine del giorno</b> <i>Integrazione dell'articolo 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto per disciplinare la modalità di nomina e i requisiti di professionalità del dirigente che rilascia l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante la rendicontazione di sostenibilità</i>			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>

\*\*\*

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche

#### Ufficio stampa Edison

<http://www.edison.it/it/contatti-2>; <http://www.edison.it/it/media>

Elena Distaso, 338 2500609, [elena.distaso@edison.it](mailto:elena.distaso@edison.it);

Lorenzo Matucci, 337 1500332, [lorenzo.matucci@edison.it](mailto:lorenzo.matucci@edison.it);

Lucia Nappa, 334 6639413, [lucia.nappa@edison.it](mailto:lucia.nappa@edison.it)



**Investor Relations Edison:**

<https://www.edison.it/it/investor-relations>

**Anna Ferrari** Investor Relator 02.6222 7953– [anna.ferrari@edison.it](mailto:anna.ferrari@edison.it); [investor.relations@edison.it](mailto:investor.relations@edison.it)