

# Convocazione di Assemblea

I signori azionisti di Edison Spa sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, Foro Buonaparte n. 31:

- martedì 24 aprile 2012 alle ore **10.30**, in prima convocazione e, occorrendo
- giovedì 26 aprile 2012 alle ore **10.30**, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

## ordine del giorno

### Parte ordinaria

#### Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2011.
2. Ripianamento della perdita dell'esercizio 2011 mediante utilizzo di riserve.

#### Relazione sulla Remunerazione

3. Consultazione sulla "Prima sezione" della Relazione sulla Remunerazione.

#### Consiglio di Amministrazione

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
7. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

### Parte straordinaria

8. Riduzione per l'importo di euro 84.747.187,63 della "Riserva da iscrizione in 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.
9. Modifica subordinata a condizione sospensiva dei sotto indicati articoli dello statuto: 5 (Capitale Sociale), 6 (Azioni di risparmio e Rappresentante comune), 9 (Convocazione), 11 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni), 12 (Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti), 13 (Assemblee speciali), 14 (Consiglio di Amministrazione), 16 (Cariche sociali - Comitati), 17 (Poteri), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale), 23 (Controllo contabile), 24 (Esercizio sociale).

### Legittimazione alla partecipazione in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile di **venerdì 13 aprile 2012 (Record Date)** e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *Record Date*. La legittimazione è attestata con le modalità indicate nel sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea](http://www.edison.it/Governance/Assemblea) degli azionisti/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 24/26 aprile 2012).

### Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta. Un modulo di delega è reperibile nel sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea](http://www.edison.it/Governance/Assemblea) degli azionisti/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 24/26 aprile 2012) e presso la sede della Società. La delega di voto può essere notificata, anche in via elettronica, alla Società al seguente indirizzo [edison@pecserviziotitoli.it](mailto:edison@pecserviziotitoli.it)

Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 58/1998, **Servizio Titoli Spa**, al quale i soggetti legittimati potranno conferire gratuitamente la delega, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia **entro il 20 aprile 2012**). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 20 aprile 2012). La delega, al suddetto rappresentante, deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo di delega che sarà reso reperibile entro il **4 aprile 2012** nel sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea](http://www.edison.it/Governance/Assemblea) degli azionisti/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 24/26 aprile 2012). La delega al Rappresentante Designato dovrà pervenire in originale a Servizio Titoli Spa, presso la sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano – eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al n. 02-46776850 o allegata ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it)

Le modalità e termini per il conferimento delle deleghe di cui sopra sono anche precisati nel sito *Internet* di Edison all'indirizzo sopra indicato.

A partire dal **4 aprile 2012** il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti tramite numero Help Desk 02-46776826/39/11 nonché all'indirizzo E-mail [ufficiomi@serviziotitoli.it](mailto:ufficiomi@serviziotitoli.it).

### Diritto di integrare l'ordine del giorno

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro **sabato 24 marzo 2012**, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono riportati nel sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea](http://www.edison.it/Governance/Assemblea) degli azionisti/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 24/26 aprile 2012).

### Diritto di porre domande

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto secondo le modalità indicate nel sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea](http://www.edison.it/Governance/Assemblea) degli azionisti/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 24/26 aprile 2012). Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla data di **venerdì 13 aprile 2012 (Record Date)** facendo pervenire, anche successivamente alla domanda, la comunicazione effettuata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto ovvero la copia, o i riferimenti, della comunicazione effettuata dall'intermediario per la partecipazione all'assemblea.

Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire **entro le ore 10 di venerdì 20 aprile 2012**. Alle domande pervenute prima dell'assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevede l'art. 14 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato nel sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea](http://www.edison.it/Governance/Assemblea) degli azionisti/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 24/26 aprile 2012), richiamando, in particolare, che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno l'1% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, corrispondente a n. 51.811.083 azioni ordinarie. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, devono essere depositate presso la sede della Società **entro le ore 17.30 di venerdì 30 marzo 2012**, fatta eccezione per le comunicazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, che possono pervenire alla Società **entro le ore 17.30 di martedì 3 aprile 2012**. Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

### Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana Spa ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e nel sito *Internet* della Società all'indirizzo [www.edison.it/Governance/Assemblea](http://www.edison.it/Governance/Assemblea) degli azionisti/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 24/26 aprile 2012 nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ad Affari Societari al numero telefonico 02.62227465 ovvero 02.62227985 o al numero di fax 02.62227954.

Il presente avviso è pubblicato nel sito *Internet* della Società [www.edison.it](http://www.edison.it) e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato alla Consob e alla Borsa Italiana tramite NIS.

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Renato Ravanelli



**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