

Convocazione di Assemblea

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

- mercoledì 2 aprile 2008 alle ore 10,00, in prima convocazione;

- giovedì 3 aprile 2008 alle ore 10,00, in seconda convocazione;

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le determinazioni in materia di destinazione dell'utile e di trattamento di riserve.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; determinazione della durata in carica e dei relativi compensi.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione dei relativi compensi.

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) e sarà altresì messa a disposizione sul sito Internet della società www.edison.it nei termini regolamentari previsti.

I soci hanno diritto di ottenerne copia.

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, pubblicato sul sito Internet www.edison.it - "Governance - Statuto", richiamando, in particolare, che:

Legittimazione alla presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno l'1% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, corrispondente a n. 51.810.721 azioni ordinarie.

Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche), potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti:

- i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società,
- i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a),
- altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b).

Modalità per la presentazione delle liste

Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare presso la sede sociale le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile e, unitamente a ciascuna lista, le informazioni e dichiarazioni indicate nel citato art. 14 dello statuto.

Termini di presentazione

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), corredate dalla documentazione richiesta dallo statuto, devono essere depositate presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte 31, **almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e precisamente entro le ore 17.00 di lunedì 17 marzo 2008.**

Irricevibilità delle liste

Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Con riferimento alla **nomina del Collegio Sindacale**, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevede l'art. 22 dello statuto, pubblicato sul sito Internet www.edison.it - "Governance - Statuto", richiamando, in particolare che:

Legittimazione alla presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno l'1% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, corrispondente a n. 51.810.721 azioni ordinarie ovvero, ricorrendo l'ipotesi indicata al successivo paragrafo "termini di presentazione", almeno lo 0,5% corrispondente a n. 25.905.361 azioni ordinarie.

Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche), potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti:

- i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società,
- i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a),
- altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b).

Modalità per la presentazione delle liste

Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare presso la sede sociale le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile e, unitamente a ciascuna lista, le informazioni e dichiarazioni indicate nel citato art. 22 dello statuto.

Termini di presentazione

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), corredate dalla documentazione richiesta dallo statuto, devono essere depositate presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte 31, **almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e precisamente entro le ore 17.00 di lunedì 17 marzo 2008.**

Tuttavia, nell'ipotesi in cui entro i 15 giorni precedenti l'assemblea non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di **ulteriori 5 giorni e quindi sino a sabato 22 marzo 2008 entro le ore 17.00** e la percentuale per la presentazione di essa sarà ridotta allo 0,5% del capitale ordinario con diritto di voto, corrispondente a n. 25.905.361 azioni ordinarie.

Irricevibilità delle liste

Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ad Affari Societari al numero telefonico 02.62227465.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giuliano Zuccoli)


EDISON
Edison Spa

Sede in Milano - Foro Buonaparte n. 31
Capitale sociale euro 5.291.664.500,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano e
Codice Fiscale 06722600019