

# Convocazione di Assemblea

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

martedì 23 marzo 2010 alle ore 10.30, in prima convocazione

mercoledì 24 marzo 2010 alle ore 10.30, in seconda convocazione

per deliberare sul seguente

## ordine del giorno

1 - Rideterminazione del compenso degli amministratori.

2 - Nomina di Amministratori.

3 - Bilancio al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le determinazioni in materia di destinazione dell'utile e di riclassificazione di riserve costituite *ex lege* 488/92.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 5.291.700.671,00 diviso in n. 5.181.108.251 azioni ordinarie, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea, e n. 110.592.420 azioni di risparmio, prive del diritto di voto, tutte del valore nominale di euro 1.

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.

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al titolare del diritto di voto, dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tali richieste di integrazione sarà data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le Relazioni degli amministratori relative ai punti 1. e 2. all'ordine del giorno dell'assemblea nonché il Progetto di Bilancio separato e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, la Relazione sulla gestione e la Relazione 2009 sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2010, corredati dalla relazione del collegio sindacale e dalle relazioni della società di revisione, sono a disposizione del pubblico presso la sede della società e la Borsa Italiana Spa ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e consultabili sul sito della società [www.edison.it](http://www.edison.it). I soci hanno diritto di ottenerne copia.

Con riferimento al punto 2. 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 gli amministratori cessati erano stati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Gli amministratori proposti dovranno in ogni caso rendere disponibili, o aggiornare, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni richiesti dallo statuto e dalle vigenti disposizioni.

Il presente avviso, pubblicato su "Il Sole 24 Ore", è disponibile anche sul sito Internet della società [www.edison.it](http://www.edison.it)

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