

Convocazione di assemblea speciale

Gli azionisti possessori di azioni di risparmio Edison SpA sono convocati in assemblea speciale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 nei giorni di:

mercoledì 1 aprile 2009 alle ore 15.00 in prima convocazione

giovedì 2 aprile 2009 alle ore 15.00 in seconda convocazione

venerdì 3 aprile 2009 alle ore 15.00 in terza convocazione

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano, 27 novembre 2008, n. 14099.
2. Eventuali iniziative degli azionisti di risparmio che ai sensi della sentenza del Tribunale di Milano possono beneficiare del risarcimento del danno.
3. Resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.
4. Integrazione del fondo comune per la tutela degli azionisti di risparmio ex art. 146, lett. c) T.U.F. e gestione dello stesso.
5. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti possessori di azioni di risparmio, determinazione della durata in carica e del relativo compenso.

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 di risparmio 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 della Società 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.

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