

Convocazione di Assemblea Speciale dei Titolari di Azioni di Risparmio

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

- giovedì 26 aprile 2012 alle ore 15.30 in prima convocazione
- venerdì 27 aprile 2012 alle ore 15.30 in seconda convocazione
- venerdì 4 maggio 2012 alle ore 15.30 in terza convocazione

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.
2. Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.
3. Determinazione della durata in carica del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.
4. Determinazione del compenso del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.

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 **martedì 17 aprile 2012 (Record Date)** e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la relativa comunicazione dell'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 degli azionisti/Assemblea speciale degli azionisti del 26/27 aprile - 4 maggio 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 degli azionisti/Assemblea speciale degli azionisti del 26/27 aprile - 4 maggio 2012) e presso la sede della Società. La delega di voto può essere notificata, anche in via elettronica, alla Società al seguente indirizzo edison@pecserviziottitoli.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 24 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 24 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 **6 aprile 2012** nel sito *Internet* della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea speciale degli azionisti del 26/27 aprile - 4 maggio 2012). La delega al Rappresentante Designato dovrà pervenire in originale a Servizio Titoli, 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@pecserviziottitoli.it

Le modalità e termini per il conferimento delle deleghe di cui sopra sono anche precisati nel sito *Internet* della Società all'indirizzo sopra indicato. A partire dal **6 aprile 2012** il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti tramite numero Help Desk 02-46776826/39/11 nonché all'indirizzo E-mail ufficiomilano@serviziottitoli.it

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Gli azionisti portatori di azioni di risparmio che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della categoria possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro **venerdì 6 aprile 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 degli azionisti/Assemblea speciale degli azionisti del 26/27 aprile - 4 maggio 2012).

Diritto di porre domande

Gli azionisti portatori di azioni di risparmio 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 degli azionisti/Assemblea speciale degli azionisti del 26/27 aprile - 4 maggio 2012). Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla data di **martedì 17 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 10,00 di lunedì 23 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.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente è a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it) e nel sito *Internet* della Società all'indirizzo www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea speciale degli azionisti del 26/27 aprile - 4 maggio 2012.

Gli azionisti portatori di azioni di risparmio 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 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