



Relazione illustrativa degli amministratori e proposte di deliberazione

punti 6, 7, 8, 9 e 10 all'ordine del giorno

Consiglio di Amministrazione

:

ASSEMBLEA DEL 22-23 MARZO 2013

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Punti 6,7, 8, 9, 10 all'ordine del giorno Relazioni illustrative e proposte di delibera

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012 si conclude il mandato degli amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.

L'assemblea è, pertanto, invitata a procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell'art. 14 dello statuto. Al riguardo si precisa che, ancorché le azioni ordinarie siano state cancellate dalla quotazione dal 10 settembre 2012, lo statuto, nella sua attuale configurazione, prevede che l'elezione degli amministratori avvenga sulla base di liste presentate da soci che - tenuto conto della revoca dalla quotazione delle azioni e della capitalizzazione di mercato delle azioni di risparmio - rappresentino complessivamente almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto, corrispondenti a 129.538,646 azioni ordinarie. Le modalità e i termini per la presentazione delle liste sono indicati nell'avviso di convocazione, al quale si rinvia.

Si segnala che lo statuto prevede altresì che il consiglio di amministrazione sia costituito da un minimo di sette ad un massimo di tredici amministratori ovvero, nel caso sia presentata e votata una o più liste di minoranza, da un minimo di otto ad un massimo di quattordici amministratori. Sulla base delle informazioni a disposizione della Società in merito alla composizione del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto si ha motivo di ritenere che nessun azionista diverso dalle società socie appartenenti al gruppo EDF sia legittimato alla presentazione di liste. Il numero degli amministratori dipenderà comunque da una decisione dell'assemblea.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; inoltre la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni riguardanti il numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi. In particolare, poiché la Società ha dichiarato di aderire al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, gli amministratori indipendenti dovranno dare atto se siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, come pure di quelli indicati da tale Codice.

Si segnala che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare, nella composizione della lista, che almeno un quinto dei candidati appartenga al genere meno rappresentato. Qualora nell'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato, per eccesso, all'unità superiore.



Gli amministratori attualmente in carica sono rieleggibili.

Lo statuto prevede che gli amministratori durino in carica per un periodo di tre esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata del Consiglio di amministrazione all'atto della nomina dello stesso e che scada alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea potrà quindi deliberare anche al riguardo.

Infine, relativamente ai compensi del Consiglio di amministrazione, lo statuto prevede che gli stessi siano determinati dall'assemblea che dovrà, pertanto, deliberare in merito. La remunerazione attualmente spettante a ciascun amministratore prevede un compenso fisso di euro 45.000 su base annua e un gettone di euro 1.800 per ogni riunione di Consiglio o di Comitato cui l'amministratore partecipi. Si ricorda che i Comitati attualmente istituiti in seno al Consiglio sono: il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per la Remunerazione e il Comitato Indipendenti.

In relazione a quanto sopra indicato, l'assemblea dovrà quindi:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- nominare il nuovo Consiglio di amministrazione avuto riguardo alle proposte presentate dai soci legittimati;
- nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione, da scegliere nell'ambito degli amministratori eletti;
- determinare la durata nella carica del Consiglio di amministrazione;
- determinare il compenso del Consiglio di amministrazione.

La Società metterà a disposizione del pubblico, sul sito di Edison e della Borsa Italiana (a mezzo SDIR-NIS) almeno ventuno giorni prima dell'assemblea, le liste dei candidati depositate dai soci corredate dalla relativa documentazione.

La Società informerà senza indugio il pubblico, mediante comunicato diramato via SDIR-NIS e pubblicato sul sito *internet*, dell'avvenuta nomina degli amministratori.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:

SESTA DELIBERAZIONE

Determinazione del numero degli amministratori

SETTIMA DELIBERAZIONE

Votazione dei candidati presentati.

Ciascun soggetto legittimato potrà votare per una sola delle liste presentate



OTTAVA DELIBERAZIONE

Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione

NONA DELIBERAZIONE

Determinazione della durata in carica degli amministratori

DECIMA DELIBERAZIONE

Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione

Milano, 8 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

F.to: Il Legale Rappresentante

Bruno Lescoeur