

**Assemblea Edison del 23-24 marzo 2010**  
**Punto 2. ordine del giorno**



***Relazione degli amministratori illustrativa della proposta di nomina di amministratori***

Signori azionisti

inseguito alle dimissioni rassegnate dall'amministratore Daniel Camus con effetto dal 30 aprile 2009, e dall'amministratore Pierre Gadonneix, con effetto dall'11 dicembre 2009, il Consiglio di amministrazione nelle riunioni, rispettivamente, del 30 aprile 2009 e dell'8 febbraio 2010, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, con il consenso del Collegio Sindacale, il signor Didier Calvez ed il signor Henri Proglio.

Entrambi gli amministratori resteranno in carica sino a questa assemblea.

Siete, pertanto, invitati a procedere all'integrazione del Consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea del 2 aprile 2008, il cui numero dei componenti, a motivo della votazione anche di una lista di minoranza, è statutariamente fissato in tredici membri.

Si ricorda che gli amministratori cessati erano stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza. Pertanto, per l'elezione dei nuovi amministratori lo statuto non prevede la presentazione di liste e l'assemblea delibererà a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea), restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della società, sulle proposte di nomina che le saranno sottoposte.

In ogni caso, possono essere proposti alla carica di amministratore unicamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato entro la data dell'assemblea i documenti e le attestazioni richiesti dallo statuto e dalle vigenti disposizioni.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2010.

All'assemblea viene quindi proposto di adottare la sotto indicata delibera

*Proposta di delibera*

*"L'assemblea degli azionisti*

- vista la relazione degli amministratori*
- preso atto della proposta di [●]*
- esaminati i curricula dei candidati proposti*

*delibera*

*di nominare amministratori i signori:*

*[●] nato a [●] il [●] cittadino [●] ,*

*[●] nato a [●] il [●] cittadino [●] ,*

*domiciliati per la carica presso la sede della società, che resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2010".*

Milano, 8 febbraio 2010

Per il Consiglio di amministrazione

*Il Presidente*

Giuliano Zuccoli