

Convocazione di Assemblea

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

- martedì 19 aprile 2005 alle ore 10.30, in prima convocazione;
- mercoledì 20 aprile 2005 alle ore 10.30, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2004. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative;
3. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative;
4. Conferimento dell'incarico di revisione e controllo contabile per il triennio relativo agli esercizi 2005-2007. Deliberazioni relative.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti almeno due giorni prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla Società.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana Spa nei termini di legge e sarà altresì messa a disposizione sul sito Internet della società www.edison.it

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale si rammenta che, come previsto dall'art. 21 dello statuto, si procederà alla elezione dei sindaci sulla base di liste che potranno essere presentate da azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 3% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e che dovranno documentare la propria legittimazione mediante esibizione di "certificazione" a tal fine rilasciata da un Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) dovranno essere depositate presso la sede della Società, in Milano, Foro Buonaparte 31, entro le ore 17 dell'8 aprile 2005, corredate dalla documentazione prevista dal comma 7 del citato articolo dello statuto. Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni sopra richiamate saranno considerate come non presentate.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ad Affari Societari al numero telefonico 02.62227465.

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Umberto Quadrino)



EDISON

Edison Spa

Sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31
Capitale sociale euro 4.265.541.651 i.v.
Registro delle Imprese di Milano e
Codice Fiscale 06722600019