

## Convocazione di Assemblea

Gli azionisti di Edison Spa sono convocati in assemblea in Milano, Foro Buonaparte n. 31 nei giorni di:  
venerdì 28 ottobre 2005 alle ore 11, in prima convocazione,  
lunedì 31 ottobre 2005 alle ore 11, in seconda convocazione  
per deliberare sul seguente

### ordine del giorno

Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti, nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione della durata in carica e del compenso.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e 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.borsaitalia.it](http://www.borsaitalia.it)) e sarà altresì messa a disposizione sul sito Internet della società [www.edison.it](http://www.edison.it) nei termini regolamentari previsti.

per Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Umberto Quadrino



**EDISON**

**Edison Spa**

Sede in Milano, Foro Buonaparte 31  
Capitale sociale euro 4.265.772.537,00 i.v.  
Registro delle Imprese di Milano e  
Codice fiscale 06722600019