

N. 7.729 di rep.

N. 4.029 di racc.

Verbale di assemblea speciale  
degli azionisti di risparmio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici)

il giorno 26 (ventisei)

del mese di aprile

alle ore 18,05 (diciotto e cinque)

in Milano, nella casa in Foro Buonaparte n. 31.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Baroni Alessandro**, nato a Milano il 30 agosto 1958, domiciliato per la carica in Milano, Foro Buonaparte n. 31, il quale, dichiarando di agire quale Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio e come tale nell'interesse della società per azioni quotata:

"Edison S.p.A."

con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale euro 5.291.700.671,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 06722600019, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1698754, mi chiede di dare atto dell'assemblea degli azionisti di risparmio della società stessa indetta in prima convocazione per oggi in questo luogo ed ora mediante l'avviso di cui *infra* per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza il Comparsente per unanime consenso.

E quindi il Presidente:

- informa che non sono presenti amministratori e sindaci;
- comunica che il capitale sociale è di euro 5.291.700.671,00 suddiviso in n. 5.291.700.671 azioni da nominali euro 1 cadauna di cui n. 5.181.108.251 azioni ordinarie e n. 110.592.420 azioni di risparmio;
- comunica che gli intervenuti risultano attualmente 2 per complessive n. 74.758.555 azioni di risparmio, rappresentanti il 67,59% del capitale sociale con diritto di voto nell'odierna assemblea;
- segnala che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, è a disposizione dei presenti e, completato dei nominativi di coloro che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;
- ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la società ha designato Georgeson Srl, qui intervenuta tramite il Signor Fabio Bianconi, quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero

conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Al proposito, invita sin d'ora il Rappresentante ad eventualmente indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies TUF (mancato conferimento di istruzioni), nonché a rendere le dichiarazioni richieste dalla disciplina vigente nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, dovesse votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute. Invita infine il Rappresentante a indicare pure, sempre a valere per ogni singola votazione, eventuali interessi ai sensi dell'art. 135 undecies, comma 4, TUF;

- comunica che i nominativi e le percentuali di capitale detenuto dai soggetti che possiedono direttamente o indirettamente azioni della Società con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ufficiali ricevute o di altre informazioni a disposizione a tutto il 22 aprile 2011 sono i seguenti:

-- Transalpina di Energia S.r.l., n. 3.175.053.827 azioni ordinarie possedute pari al 61,281% delle azioni ordinarie emesse ed al 60,001% del capitale sociale;

-- Electricité de France S.A., n. 1.003.009.126 azioni ordinarie possedute pari al 19,359% delle azioni ordinarie emesse ed al 18,955% del capitale sociale, azioni possedute indirettamente tramite MNTC Holding Srl;

-- Carlo Tassara S.p.A., n. 519.415.677 azioni ordinarie possedute pari al 10,025% delle azioni ordinarie emesse ed al 9,815% del capitale sociale;

- informa che analisti finanziari, giornalisti ed esperti qualificati, sono messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea. E' presente altresì personale addetto ai lavori assembleari;

- dà atto che l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sul sito della società in data 25 marzo 2011, su il quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 26 marzo 2011 ed inviato alla Borsa Italiana e Consob tramite circuito NIS (Network Information System); non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Presidente quindi dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e dell'art. 11 dello statuto sociale, per trattare il 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 rappresentan-*

te comune dei titolari di azioni di risparmio.

4. *Determinazione del compenso del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.*

Il Presidente quindi:

- invita gli aventi diritto che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- fa presente che è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione;

- invita coloro che vorranno prendere la parola a segnalare il proprio nominativo al Segretario e comunica che non sono pervenute domande all'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;

- prega coloro che dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei lavori di introdurre la scheda di votazione nell'apposita urna posta all'uscita. Chi invece intendesse rientrare è pregato di consegnare la scheda di votazione al personale addetto il quale la restituirà al rientro in sala;

- segnala che la relazione del consiglio di amministrazione con le proposte all'assemblea è stata depositata presso la sede della società e pubblicata sul sito internet il 25 marzo 2011; il resoconto del rappresentante comune all'assemblea è stato pure depositato presso la sede della società e pubblicato sul sito internet il 18 aprile; entrambi i documenti sono stati inviati alla Borsa Italiana e alla Consob tramite circuito NIS. Entrambi i documenti sono al presente in copia allegati in un unico fascicolo sotto "A".

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ritiene opportuno riferire la circostanza, già peraltro diffusa nel comunicato stampa della Società del 14 marzo 2011, che il Consiglio di Amministrazione tenutasi in detta data, pur ritenendo prescritta l'azione risarcitoria di quegli azionisti di risparmio che non hanno compiuto atti interruttivi, onde evitare l'alea del giudizio, ha deliberato di proporre agli azionisti di risparmio possessori di titoli al 4 novembre 2002, che ne abbiano fatto richiesta, un'offerta transattiva, delle pretese risarcitorie riferite alla fusione Montedison - Edison in Italennergia, sulla base di una somma a saldo e stralcio pari al 75% dell'importo determinato in base ai criteri indicati nella sentenza del Tribunale di Milano del luglio 2008 che definì il giudizio tra la Società e il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e UBS. Detta proposta è stata subordinata alla condizione che entro il prossimo 9 maggio pervengano accettazioni da parte di tanti richiedenti portatori di una percentuale superiore al 50% delle azioni possedute dagli stessi. Peraltro, con recente provvedimento del 14 aprile scorso, il Giudice Delegato del Tribunale di Milano, giudicando nell'ambito di un proce-

dimento sommario in un ricorso proposto da due azionisti di risparmio, ha accolto le ragioni dei ricorrenti. La Società ha confermato la disponibilità a definire transattivamente, alle condizioni precisate, anche le richieste risarcitorie avanzate in giudizio.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e non dà lettura del resoconto del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, come sopra al presente allegato sotto "A", essendo stato ciò unanimamente dispensato.

Al termine, dichiara aperta la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola ad indicare, all'inizio dell'intervento, il loro nome al microfono.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- propone di prendere atto del, ed approvare il, resoconto del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, come sopra allegato sotto "A".

L'assemblea unanime approva.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del secondo, terzo e quarto punto all'ordine del giorno, con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate

Il Presidente quindi:

- ricorda che con la presente assemblea scade l'ufficio del rappresentante comune per decorso del termine e che, pertanto, l'assemblea è chiamata a deliberare al riguardo, stabilendone altresì la durata nella carica ed il relativo compenso;
  - comunica che al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha proposto:
    - sul secondo punto la riconferma del rappresentante in carica dott. Alessandro Baroni;
    - sul terzo punto la determinazione della durata in carica del rappresentante comune in tre esercizi;
    - sul quarto punto l'attribuzione di un compenso annuo lordo di euro 25.000.
  - comunica che, con riguardo al terzo punto all'ordine del giorno, è pervenuta dall'azionista UBS AG la proposta di fissare in un esercizio la durata della carica del rappresentante comune; tale proposta verrà quindi messa in votazione prima di quella degli amministratori;
  - dichiara aperta la discussione invitando coloro che intendono prendere la parola ad indicare, all'inizio dell'intervento, il loro nome al microfono.
- Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:
- dichiara chiusa la discussione;

- comunica che gli intervenuti risultano invariati;  
- dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta relativa alla nomina del rappresentante comune;  
- pone in votazione per alzata di mano (ore 18,15) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:  
*"L'assemblea degli azionisti di risparmio, preso atto di quanto illustrato dal presidente*

*delibera*

*di confermare rappresentante comune dei possessori azioni di risparmio il signor Alessandro Baroni"*.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato e, ad intervenuti invariati:

- dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta relativa alla durata in carica del rappresentante comune;  
- pone in votazione per alzata di mano (ore 18,17) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:  
*"L'assemblea degli azionisti di risparmio, preso atto di quanto illustrato dal presidente*

*delibera*

*di stabilire la durata in carica per un esercizio e quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio 2011 (duemilaundici)"*.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato, segnala che, risultando approvata la proposta di UBS, non si procede alla votazione della proposta formulata dal Consiglio di amministrazione e, ad intervenuti invariati:

- dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta relativa al compenso del rappresentante comune;  
- pone in votazione per alzata di mano (ore 18,19) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:  
*"L'assemblea degli azionisti di risparmio, preso atto di quanto illustrato dal presidente*

*delibera*

*di attribuire al rappresentante comune dei possessori azioni di risparmio il signor Alessandro Baroni un compenso lordo annuo di euro 25.000 (venticinquemila)"*.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato e, non essendovi altro da deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 18,20 (diciotto e venti)

\* \* \*

Il Presidente mi consegna l'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea, che al presente si allega sotto "B".

Dei presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di sei fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine dodici e

della tredicesima sin qui.  
F.to Alessandro Baroni  
F.to Carlo Marchetti notaio

Abb. "A" al n. 4423/4028 di rep.

**RESOCONTO DEL RAPPRESENTANTE COMUNE  
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI  
EDISON SpA DEL 26 APRILE/2-3 MAGGIO 2011**

Signori azionisti,

nella mia qualità di rappresentante comune degli azionisti di risparmio, subentrato al precedente rappresentante comune signor Stefano Bollino, a seguito della nomina deliberata dall'assemblea della categoria in data 26 marzo 2010, rappresento quanto segue in relazione al resoconto del fondo costituito per le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi, che alla data del 22 febbraio 2010 ammontava ad euro 140.181,71, come si evince dal resoconto predisposto in pari data dallo stesso signor Bollino.

Non sono nella condizione di poter presentare all'assemblea dei titolari di azioni di risparmio alcun resoconto relativo all'esercizio 2010 poiché il precedente rappresentante comune, pur sollecitato più volte, non ha dato seguito né alla richiesta di trasferire la documentazione relativa alla gestione del fondo, né di mettere a disposizione della società e, quindi del nuovo rappresentante comune, il relativo saldo.

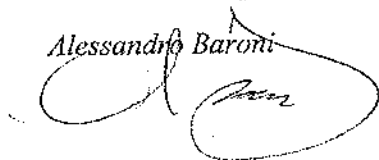
Il signor Bollino ha motivato tale posizione adducendo di aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano I, una comunicazione datata 8 luglio 2010 (e quindi, recante una data successiva alla cessazione del suo incarico) con la quale gli venivano richieste informazioni, al fine di poter procedere alla liquidazione delle imposte relative alla sentenza del Tribunale di Milano 14099/08, Rep. 11240/08 - Bollino/Edison spa/Ubs AG/Deloitte & Touche spa; richiesta alla quale il cessato rappresentante comune non risulta abbia dato seguito e in relazione alla quale non risulta sia ancora stata effettuata la liquidazione dell'imposta e formalizzata la relativa richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione a quanto sopra rappresentato, verranno valutate le azioni opportune per sboccare la situazione e rientrare nella disponibilità delle somme residue.

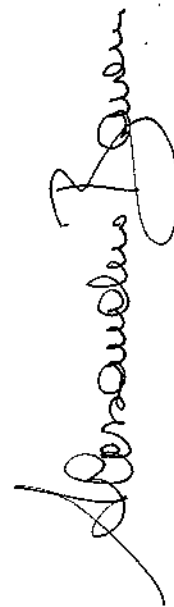
Invito l'assemblea a prendere atto di quanto riferito.

Milano, 18 aprile 2011

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio

Alessandro Baroni  




Alessandro Baroni  




**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA  
SPECIALE DEI TITOLARI DI AZIONI DI RISPARMIO**



Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea speciale -ai sensi dell'art. 146 lettera c) e lettera a)- del decreto legislativo 58/1998 per deliberare sul rendiconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi nonché sulla nomina del rappresentante comune, in scadenza per decorso del termine del mandato, la determinazione della durata in carica e del relativo compenso.

Si ricorda che l'assemblea speciale del 3 aprile 2009 ha deliberato l'integrazione del Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi nella misura di euro 300.000, che dovrà essere anticipato dalla società e rimarrà a carico di quest'ultima nella misura di euro 10.000 annui, salvo rivalsa, per la parte eccedente quella sostenuta direttamente dalla società, sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza rispetto al minimo garantito.

Si ricorda altresì che l'assemblea del 26 marzo 2010 ha nominato quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio il signor Alessandro Baroni, per un esercizio e quindi con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, attribuendogli un compenso di euro 25.000.

Si rende, pertanto, necessario che l'assemblea speciale della categoria deliberi sul rendiconto relativo al fondo nonché sulla nomina del Rappresentante Comune, sulla determinazione della sua durata in carica e del relativo compenso.

Si precisa che su queste materie l'assemblea speciale delibera, in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il 20 per cento e il 10 per cento delle azioni in circolazione e, in terza convocazione, a maggioranza dei presenti qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

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

*Alessandro Baroni*





***PRIMA DELIBERAZIONE***

Approvazione del resoconto del fondo predisposto dal rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.

***SECONDA DELIBERAZIONE***

Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio: si propone di confermare il rappresentante comune in carica, dott. Alessandro Baroni, del quale si allega il *curriculum vitae*.

***TERZA DELIBERAZIONE***

Determinazione della durata in carica del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio: se ne propone la durata in tre esercizi e quindi con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

***QUARTA DELIBERAZIONE***

Determinazione del compenso del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio: si propone un compenso lordo annuo di euro 25.000.

Milano, 16 marzo 2011

Per il Consiglio di amministrazione

F.to: Il Presidente

*Giuliano Zuccoli*

**Alessandro Baroni**

Nato a Milano il 30.8.1958  
Residente Via Besana 8 - 20122 Milano  
Tel. 00 39 335 67 74 120  
Coniugato con 2 figlie

1977 Maturità Classica - Liceo Berchet - Milano  
1982 Laurea in Economia e Commercio specializzazione Finanza Aziendale - Bocconi

Inglese e francese: fluente

**Esperienze Professionali**

- 1982 - 1984 Interbanca - Milano**  
Analista Crediti
- 1984 - 1988 Banque Indosuez Italia - Milano**  
Responsabile relazioni clientela corporate
- 1988 - 1992 Société Générale Italia - Milano**  
Responsabile Grandi Clienti Corporate e Finanziamenti Speciali
- 1992 - 2001 Crédit Commercial de France Italia - Milano**  
Direttore Corporate Banking  
Dal 5.1998 Vice Direttore Generale  
Responsabile Corporate, Investment Banking e Mercati  
Dal 11.1998 Direttore Generale e Responsabile Private Banking
- 2001 - 10.2008 HSBC Italia - Milano**  
Direttore Generale e Country Manager  
Responsabile del settore Private Banking - Presidente di HSBC Sgr Italia  
Dal 1.2003 Responsabile Aree Corporate, Investment Banking e Markets,  
Chairman HSBC Asset Management Europe - Italian Branch
- 11.2008 Consulente:**  
**Santander Private Banking Spa** -- Senior Advisor  
**Tas Spa** -- Consulente  
**Crossborder Spa** -- Senior Advisor  
**KPMG Advisory Spa** -- Consulente del Settore Restructuring



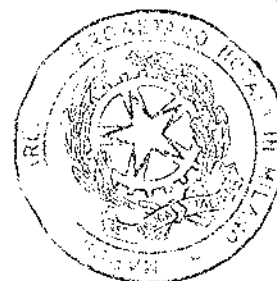
*Alessandro Baroni*

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Speciale

All. "B" al n. 4428/4028  
di rep.

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Speciale
1	MONTANARELLA BRUNO			0
1	D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT			11.010
			Totale azioni	11.010 0,009955
2	BIANCONI FABIO - GEORGESON SRL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART 135 UNDECIES TUF			0
1	D UBS AG LONDON BRANCH			74.747.545
			Totale azioni	74.747.545 67,588308
Totale azioni in proprio				0
Totale azioni in delega				74.758.555
Totale azioni in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONI				74.758.555 67,598263%
Totale azionisti in proprio				0
Totale azionisti in delega				2
Totale azionisti in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONISTI				2
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				2



*Guarim*  
*Alessandro Guarim*

## Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo  
a sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile per il  
Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 12 MAGGIO 2011

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.