

<p>Informazione Regolamentata n. 0535-5-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 25 Febbraio 2024 08:08:48</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : EDISON

Identificativo Informazione Regolamentata : 186557

Utenza - Referente : EDISONN03 - GERACI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 25 Febbraio 2024 08:08:48

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Febbraio 2024 08:08:48

Oggetto : EDISON: Estratto Avviso Convocazione
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27
marzo 2024 (Estratto dell'Avviso su
ISole24ORE del 25/02/2024)

Testo del comunicato

Vedi allegato



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti di Edison S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, **mercoledì 27 marzo 2024 alle ore 11.00**, presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte 31, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 1 dell'avviso di convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2023.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Distribuzione di riserve.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

4. "Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2023-2024. Approvazione.
5. "Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2023. Voto consultivo.

Parte straordinaria

Modifiche di alcuni articoli dello Statuto

6. Modifiche di alcuni commi degli articoli: 9 (Convocazione), 10 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale) e 29 (Domicilio degli azionisti) dello Statuto.

Qualora entro la data dell'8 marzo 2024 entrassero in vigore le disposizioni contenute nella legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), ovvero le disposizioni contenute nel Disegno di Legge *"Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti"* (cosiddetto DDL Capitali), **che prorogano, rispettivamente al 30 aprile 2024 e al 31 dicembre 2024, le previsioni di cui all'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18**, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consentono alla Società, anche se non previsto dallo statuto, di stabilire che: **(i)** l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società e **(ii)** la partecipazione dei soggetti legittimati sia consentita anche o unicamente con collegamento mediante mezzi di telecomunicazione, viene stabilito che:

– l'intervento in Assemblea da parte dei titolari del diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto dovranno essere effettuati **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** (Computershare S.p.A.) secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, e il suddetto Rappresentante Designato potrà intervenire **anche con collegamento mediante mezzi di telecomunicazione** (le **Modalità Alternative di Tenuta dell'Assemblea**).

La Società darà comunicazione agli azionisti dell'eventuale utilizzo delle Modalità Alternative di Tenuta dell'Assemblea con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione **entro la sopra indicata data dell'8 marzo 2024**.

Le informazioni relative a:

- modalità di partecipazione all'Assemblea e di esercizio del diritto di voto;
- legittimazione all'intervento in Assemblea da parte dei titolari del diritto di voto; si precisa che la cosiddetta *Record Date* è **lunedì 25 marzo 2024**;
- modalità di intervento e voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.);
- modalità di intervento e voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.);
- diritto di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea o di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- ordine di votazione delle proposte;
- diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-marzo-2024>, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore delegato
Nicola Monti

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.1

Capitale Soc. euro 4.736.117.250,00 i.v.
Reg. Imprese di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

www.edison.it

Fine Comunicato n.0535-5-2024

Numero di Pagine: 3