

Informazione Regolamentata n. 0535-10-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Marzo 2024 15:10:08	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : EDISON

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187091

Utenza - Referente : EDISONN03 - GERACI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Marzo 2024 15:10:08

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Marzo 2024 15:10:08

Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea Speciale
degli azionisti di risparmio del 9, 10, 11 aprile
2024 (pubblicato l'8 marzo 2024)

Testo del comunicato

Vedi allegato

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI AZIONI DI RISPARMIO

I signori azionisti titolari di azioni di risparmio Edison sono convocati in Assemblea, presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte 31, nei giorni:

- **martedì 9 aprile 2024** alle ore **10.00** in prima convocazione e, occorrendo,
- **mercoledì 10 aprile 2024** alle ore **10.00** in seconda convocazione, ovvero
- **giovedì 11 aprile 2024** alle ore **11.00** in terza convocazione

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.
2. Determinazione della durata in carica del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.
3. Determinazione del compenso del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.
4. Resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.
5. Integrazione, sino all'importo di euro 150.000, del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

1. Modalità di partecipazione all'Assemblea e di esercizio del diritto di voto

A seguito dell'entrata in vigore in data 29 febbraio 2024 della legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe), come consentito dall'art. 3, comma 12-*duodecies* del citato decreto-legge, aggiunto dalla legge di conversione, i **titolari di azioni di risparmio Edison potranno intervenire all'Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** di cui *infra* 3 e la **partecipazione ai lavori assembleari da parte dei soggetti legittimati** (Rappresentante Designato, Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, amministratori, sindaci, segretario della riunione), oltre che presso la sede della Società, potrà avvenire mediante **mezzi di telecomunicazione** che ne garantiscano l'identificazione secondo le modalità ad essi individualmente comunicate dalla Società, senza che il presidente della riunione e il segretario della stessa si trovino nello stesso luogo.

2. Legittimazione all'intervento in Assemblea da parte dei titolari del diritto di voto

Sono legittimati a intervenire in Assemblea, e a esercitare il diritto di voto, esclusivamente con le modalità di cui *infra* 3, coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del **settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e, quindi, al termine della giornata di mercoledì 27 marzo 2024 (Record Date)**. Non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto successivamente alla *Record Date*, mentre l'eventuale cessione delle azioni

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 4.736.117.250,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754
Codice destinatario RWYUTBX

successivamente alla *Record Date* non avrà effetto ai fini di tale legittimazione. La legittimazione è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili comprovante la registrazione in accredito delle azioni al termine della data sopra indicata. La comunicazione deve pervenire alla Società in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

3. *Intervento e Voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato da Edison S.p.A.*

I titolari del diritto di voto potranno **intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF"), individuato in **Computershare S.p.A.** (di seguito il "**Rappresentante Designato**" o "**Computershare**").

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita:

- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF direttamente dal soggetto cui spetta il diritto di voto (la "**Delega 135-undecies**"), mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, denominato "**Modulo di Delega 135-undecies**";
- ovvero, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, dal soggetto cui spetta il diritto di voto o dal soggetto da questi delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF (la "**Delega/Subdelega 135-novies**"), mediante compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, denominato "**Modulo di Delega/Subdelega 135-novies**";

(nel seguito la Delega 135-*undecies* e la Delega/Subdelega 135-*novies*, congiuntamente, la "**Delega al Rappresentante Designato**" e il Modulo di Delega 135-*undecies* e il Modulo di Delega/Subdelega 135-*novies*, congiuntamente, il "**Modulo di Delega al Rappresentante Designato**").

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

I Moduli di Delega al Rappresentante Designato sono reperibili presso la sede e nel sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2024>).

La Delega al Rappresentante Designato può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Il Modulo di Delega al Rappresentante Designato deve essere inviato al Rappresentante Designato, accompagnato dalle **istruzioni di voto** su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno, con una delle seguenti alternative modalità:

- a) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: informaticamente (formato PDF) all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziitolitoli.it se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC - (Rif. "Delega per Assemblea speciale 2024 Edison SpA");

- b) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, se il delegante (ovvero il rappresentante della persona giuridica) è dotato di FEA - (Rif. "Delega per Assemblea speciale 2024 Edison SpA");
- c) **Titolari di posta elettronica ordinaria:** informaticamente (formato PDF) all'indirizzo PEC ufficiomilano@pecserviziotitoli.it - (Rif. "Delega per Assemblea speciale 2024 Edison SpA"). In tale caso l'originale del Modulo di Delega al Rappresentante Designato, delle istruzioni e copia della correlata documentazione sotto indicata dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare, via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano, non appena possibile.

Unitamente al Modulo di Delega al Rappresentante Designato, il delegante o il subdelegante dovrà inviare una copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).

La trasmissione del Modulo di Delega al Rappresentante Designato con modalità e in termini diversi da quelli sopra indicati, o con invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante/subdelegante il corretto conferimento della Delega al Rappresentante Designato.

La Delega 135-*undecies*, con le relative istruzioni di voto e correlata documentazione, dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (e quindi **entro venerdì 5 aprile 2024 per la prima convocazione, ovvero entro lunedì 8 aprile 2024 per la seconda convocazione, ed entro martedì 9 aprile 2024 per la terza convocazione**). La Delega 135-*undecies* e le istruzioni di voto sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità, entro i medesimi termini di cui sopra.

La Delega/Subdelega 135-*novies*, con le relative istruzioni di voto e correlata documentazione, dovranno pervenire **entro lunedì 8 aprile 2024 alle ore 12.00 per la prima convocazione, ovvero entro martedì 9 aprile 2024 alle ore 12.00 per la seconda convocazione, ed entro mercoledì 10 aprile 2024 alle ore 12.00 per la terza convocazione**, fermo restando che Computershare potrà accettare le Deleghe/Subdeleghe 135-*novies* e/o istruzioni di voto anche dopo i suddetti termini e sino all'apertura dei lavori assembleari. La Delega/Subdelega 135-*novies* e le relative istruzioni di voto sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità, entro l'inizio dei lavori assembleari.

La Delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che, nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, non potrà essere autorizzato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Si precisa altresì che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/assemblea-speciale-2024>).

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni tramite numero Help Desk 02-46776829/14, nonché all'indirizzo e-mail ufficiomi@computershare.it.

4. Integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo del TUF

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo del TUF, gli azionisti titolari di azioni di risparmio che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della categoria possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e **quindi entro lunedì 18 marzo 2024**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste di integrazione e/o le proposte, da presentare per iscritto, devono essere corredate dai dati anagrafici dell'azionista richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società, e inviate al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, unitamente alla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione **alla data della richiesta**:

- a) all'indirizzo di posta elettronica certificata:
lucianoduccio.castelli@milano.pecavvocati.it
- b) all'indirizzo di posta elettronica:
luciano.castelli@lcalex.it

Gli azionisti richiedenti devono altresì far pervenire al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, con le stesse modalità ed **entro lo stesso termine di lunedì 18 marzo 2024** sopra indicati, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero **entro lunedì 25 marzo 2024**), nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *Internet* della Società all'indirizzo <https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2024> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2024>).

5. *Presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo del TUF*

Coloro cui spetta il diritto di voto possono presentare individualmente, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo del TUF, proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

In considerazione del fatto che, con riferimento alla presente Assemblea, l'intervento dei titolari del diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, le proposte individuali dovranno pervenire per iscritto al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio **entro lunedì 25 marzo 2024**:

- a) all'indirizzo di posta elettronica certificata:
lucianoquuccio.castelli@milano.pecavvocati.it
- b) all'indirizzo di posta elettronica:
luciano.castelli@lcalex.it

La presentazione delle proposte deve essere corredata dai dati anagrafici dell'azionista richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società, e inviate al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, unitamente alla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione **alla data della richiesta e sino alla Record Date**.

Appena disponibili, e comunque **entro mercoledì 27 marzo 2024**, sarà data notizia delle eventuali proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno mediante pubblicazione sul sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2024>), affinché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle Deleghe al Rappresentante Designato con relative istruzioni di voto.

6. *Proposte per la nomina del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio*

In aggiunta a quanto sopra indicato *sub 4* e *sub 5*, la presentazione di una proposta di candidatura alla carica di Rappresentante comune degli azionisti di risparmio deve essere accompagnata con:

- a) le informazioni che consentano l'identificazione del candidato;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina;
- c) il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, inclusi gli incarichi ricoperti presso altre società quotate;
- d) la dichiarazione di possedere i requisiti di eleggibilità richiesti dall'art. 2417 del codice civile, quale richiamato dall'art. 147 del TUF, e di non incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità alla, o decadenza dalla, carica.

Appena disponibili, le candidature, nonché le proposte in ordine alla durata in carica e al compenso del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio saranno messe a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate rispettivamente *sub 4* e *sub 5*.

7. *Diritto di porre domande prima dell'Assemblea*

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Le domande, formulate per iscritto e corredate dai dati anagrafici dell'azionista richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società, devono pervenire per iscritto al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio **entro i 7 (sette) giorni di mercato aperto precedenti** la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi **entro mercoledì 27 marzo 2024**:

- a) all'indirizzo di posta elettronica certificata:
lucianoquuccio.castelli@milano.pecavvocati.it
- b) all'indirizzo di posta elettronica:
luciano.castelli@lcalex.it

Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni (alla data di **mercoledì 27 marzo 2024 - Record Date**) facendo pervenire, anche successivamente all'invio delle domande, e comunque **entro sabato 30 marzo 2024**, la comunicazione dell'intermediario per l'esercizio di tale diritto ovvero la copia, o i riferimenti, della comunicazione dell'intermediario per la partecipazione all'Assemblea.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio o altro documento messo a disposizione per l'Assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta almeno **2 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, e quindi a partire da venerdì 5 aprile 2024**, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *internet* della Società. Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

8. *Documentazione e informazioni*

La Relazione del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede e sul sito *Internet* della Società all'indirizzo <https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2024>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Gli azionisti portatori di azioni di risparmio hanno diritto di ottenerne copia.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio inviando la richiesta:

- a) all'indirizzo di posta elettronica certificata:
lucianoquccio.castelli@milano.pecavvocati.it
- b) all'indirizzo di posta elettronica:
luciano.castelli@lcalex.it

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Edison S.p.A. è di euro 4.736.117.250,00 diviso in n. 4.626.557.357 azioni ordinarie e n. 109.559.893 azioni di risparmio tutte del valore nominale di euro 1.

Il presente avviso è pubblicato sul sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2024>) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato tramite eMarket SDIR, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e al D. lgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, il Titolare del trattamento dei dati personali è Edison S.p.A. L'informativa completa sul trattamento dei dati in relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea è fornita sul sito www.edison.it ("Governance" / "Assemblea Speciale 2024/ Diritti degli Azionisti").

Milano, 8 marzo 2024

*Il Rappresentante comune
dei titolari di azioni di risparmio
Luciano Castelli*

