

Informazione Regolamentata n. 0535-14-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Marzo 2024 15:15:33	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : EDISON

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 188074

Utenza - Referente : EDISONN09 - GERACI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2024 15:15:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Marzo 2024 15:15:33

Oggetto : EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
APPROVA IL BILANCIO 2023

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2023

*Dividendo unitario di 0,105 euro per ogni azione di risparmio e di 0,075 euro per ogni azione ordinaria.*

*Approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.*

*Approvate le modifiche statutarie per recepire le previsioni contenute nella "Legge Capitali".*

Milano, 27 marzo 2024 – L'Assemblea degli azionisti di Edison<sup>1</sup> ha approvato, in sede ordinaria, il bilancio 2023 della capogruppo Edison S.p.A. che si è chiuso con ricavi di vendita a 16.402 milioni di euro da 28.917 milioni di euro nel 2022 e un utile di 329 milioni di euro (263 milioni di euro nel 2022), e deliberato, unitamente all'integrale distribuzione dell'utile, anche l'assegnazione di una parte della riserva distribuibile "utili portati a nuovo".

Ne consegue la distribuzione di 0,105 euro (di cui 0,095 euro a titolo di dividendo e 0,010 euro a titolo di riserve) per ogni azione di risparmio e di 0,075 euro (di cui 0,065 euro a titolo di dividendo e 0,010 euro a titolo di riserve) per ogni azione ordinaria. Tali importi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge. L'importo per ciascuna delle azioni di risparmio tiene conto della maggiorazione del 3% del valore nominale rispetto alle azioni ordinarie, sulla sola distribuzione degli utili e non anche sulla distribuzione di riserve, come previsto dallo Statuto.

Il dividendo e le riserve indicate saranno messi in pagamento **mercoledì 24 aprile 2024**, con data stacco cedola lunedì 22 aprile 2024 e *record date* martedì 23 aprile 2024 per entrambe le categorie di azioni.

L'Assemblea degli Azionisti di Edison ha quindi approvato la Sezione Prima e ha espresso voto favorevole alla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione 2023.

L'Assemblea in sede straordinaria ha infine approvato talune modifiche dello Statuto, riguardanti principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni consiliari e del Collegio sindacale, allo scopo principalmente di riflettere in Statuto alcune previsioni contenute nella cosiddetta "Legge Capitali", entrata in vigore in data odierna.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo Statuto modificato saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

---

<sup>1</sup> Come indicato nell'avviso di convocazione e come consentito dalle vigenti disposizioni, l'Assemblea si è tenuta con l'intervento e l'espressione del voto da parte degli azionisti esclusivamente per il tramite del rappresentante designato da Edison (Computershare).

Edison Spa



Si riporta di seguito l'esito delle votazioni dell'Assemblea:

Punto 1. all'ordine del giorno (Bilancio al 31 dicembre 2023)			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
Punto 2. all'ordine del giorno (Destinazione dell'utile di esercizio)			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
Punto 3. all'ordine del giorno (Distribuzione di riserve)			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180

Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>

Punto 4. all'ordine del giorno

*(Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*

*"Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2023-2024.*

*Approvazione)*

	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>

Punto 5. all'ordine del giorno

*(Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*

*"Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2023. Voto consultivo)*

	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000



<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
Punto 6. all'ordine del giorno (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)			
	<b>N. Azioni</b>	<b>% su Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% su capitale della categoria</b>
Favorevoli	4.602.160.785	99,995481	99,472684
Contrari	207.984	0,004519	0,004495
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
<b>Totale Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>

\*\*\*

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.

#### Ufficio stampa Edison

<http://www.edison.it/it/contatti-2>

<http://www.edison.it/it/media>

Elena Distaso, 338 2500609, [elena.distaso@edison.it](mailto:elena.distaso@edison.it);

Lorenzo Matucci, 337 1500332, [lorenzo.matucci@edison.it](mailto:lorenzo.matucci@edison.it);

Antonella Ladisi, 335 1000793, [antonella.ladisi@edison.it](mailto:antonella.ladisi@edison.it)

#### Investor Relations Edison:

Anna Ferrari, T. 02 6222 7953, [anna.ferrari@edison.it](mailto:anna.ferrari@edison.it)

T 02 62228849 [investor.relations@edison.it](mailto:investor.relations@edison.it)



## PRESS RELEASE

### EDISON: SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS 2023

*Unit dividend of 0.105 euros per each savings share and of 0.075 euros per each ordinary share.*

*Approved the report on the compensation policy and on compensation paid.*

*Approved the Bylaws amendments to incorporate the provisions contained in the Law "Legge Capitali".*

Milan, March 27, 2024 – The Edison Shareholders' Meeting<sup>2</sup> approved, in the ordinary session, the 2023 financial statements of the parent company Edison S.p.A, which closed with revenues of 16,402 million euros compared to 28,917 million euros in 2022, and a profit of 329 million euros (263 million euros in 2022), and resolved, together with the full distribution of the profit, also the allocation of a portion of the distributable "retained earnings" reserve.

The distribution amounts to 0.105 euros (of which 0.095 euros as dividends and 0.010 euros as reserves) per savings share and 0.075 euros (of which 0.065 euros as dividends and 0.010 euros as reserves) per ordinary share. These amounts are gross of legal withholdings. The amount for each of the savings shares takes into account the 3% increase over the nominal value compared to ordinary shares, solely on the distribution of profits and not on the distribution of reserves, as provided for by the Bylaws.

The dividend and the indicated reserves will be paid **on Wednesday April 24, 2024**, with coupon detachment date on Monday April 22, 2024 and record date on Tuesday April 23, 2024 for both share classes.

The Edison Shareholders' Meeting approved the First Section and voted in favor of the Second Section of the 2023 Compensation Report.

The Shareholders' Meeting, in the extraordinary session, also approved certain amendments of the Bylaws, mainly concerning the procedures for intervention and representation in the Meeting, as well as the procedures for calling and operating Board and Board of Statutory Auditors' meetings, also in order to reflect in the Bylaws some provisions contained in the so-called Law "Legge Capitali", which came into effect today.

The minutes of the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting and the amended Bylaws will be available to the public with the methods and timing set forth in current legislation.

---

<sup>2</sup> As indicated in the notice of call and in compliance with the applicable law provisions, shareholders attended the Shareholders' Meeting and expressed their vote exclusively through the representative designated by Edison (Computershare)



The results of the votes are listed below:

Item 1. on the Agenda ( <i>Financial Statements at December 31, 2023</i> )			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholders' Meeting	% of category's capital
In favor	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Against	0	0,000000	0,000000
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
<b>Number of shares represented at the Shareholders' Meeting</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
Item 2. on the Agenda ( <i>Allocation of the year's profit</i> )			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholders' Meeting	% of category's capital
In favor	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Against	0	0,000000	0,000000
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
<b>Number of shares represented at the Shareholders' Meeting</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
Item 3. on the Agenda ( <i>"Distribution of reserves"</i> )			
	Number of shares	% of shares represented at the	% of category's capital



		<b>Shareholders' Meeting</b>	
In favor	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Against	0	0,000000	0,000000
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
<b>Number of shares represented at the Shareholders' Meeting</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
Item 4. on the Agenda ( <i>Report on compensation policy and on compensation paid</i> <i>"Section One" - Compensation policy regarding the period 2023-2024. Approval</i> )			
	<b>Number of shares</b>	<b>% of shares represented at the Shareholders' Meeting</b>	<b>% of category's capital</b>
In favor	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Against	0	0,000000	0,000000
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
<b>Number of shares represented at the Shareholders' Meeting</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
Item 5. on the Agenda ( <i>Report on compensation policy and on compensation paid</i> <i>"Section Two" - Compensation paid in 2023. Advisory vote</i> )			
	<b>Number of shares</b>	<b>% of shares represented at the Shareholders' Meeting</b>	<b>% of category's capital</b>





In favor	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Against	0	0,000000	0,000000
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
<b>Number of shares represented at the Shareholders' Meeting</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>
Item 6. on the Agenda <i>(Amendments to certain sections of the articles: 9 (Notice of Shareholders' Meeting), 10 (Attendance and Representation at Shareholders' Meetings), 14 (Board of Directors), 18 (Procedures for Convening and Holding Meetings of the Board of Directors and Approving Resolutions), 22 (Board of Statutory Auditors) and 29 (Domicile of Shareholders) of the Bylaws)</i>			
	<b>Number of shares</b>	<b>% of shares represented at the Shareholders' Meeting</b>	<b>% of category's capital</b>
In favor	4.602.160.785	99,995481	99,472684
Against	207.984	0,004519	0,004495
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
<b>Number of shares represented at the Shareholders' Meeting</b>	<b>4.602.368.769</b>	<b>100,000000</b>	<b>99,477180</b>

\*\*\*

Public disclosure requirements under CONSOB Resolution no. 11971 of 14 May 1999, as amended.

**Edison Press Office:**

Elena Distaso, 338 2500609, [elena.distaso@edison.it](mailto:elena.distaso@edison.it);

Lorenzo Matucci, 337 1500332, [lorenzo.matucci@edison.it](mailto:lorenzo.matucci@edison.it);

Antonella Ladisi, 335 1000793, [antonella.ladisi@edison.it](mailto:antonella.ladisi@edison.it)

**Investor Relations Edison:**

Anna Ferrari 02 6222 7953 – Anna.Ferrari@edison.it; [investor.relations@edison.it](mailto:investor.relations@edison.it)

Fine Comunicato n.0535-14-2024

Numero di Pagine: 10