



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0535-5-2022	Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2022 18:40:48	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : EDISON

Identificativo : 157873

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EDISONN02 - GERACI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2022 18:40:48

Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2022 19:45:05

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso su Il Sole 24ORE
del1/03/2022–Estratto Convocazione
Assemblea del 31/03/2022 e Pubblicazione
Rel.Finanziaria, CorpGovernance e DNF
2021

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti di Edison S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione, **giovedì 31 marzo 2022 alle ore 11.00**, per deliberare sul seguente **ordine del giorno**

Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2021.
2. Determinazioni in materia di destinazione dell'utile di esercizio.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

3. "Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2021-2022. Approvazione.
4. "Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2021. Voto consultivo.

Consiglio di Amministrazione

5. Determinazione del numero degli amministratori.
6. Nomina del Consiglio di amministrazione.
7. Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.
8. Determinazione della durata in carica degli amministratori.
9. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione.

Come consentito dalle vigenti disposizioni, **l'Assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e l'intervento e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società e cioè **Computershare S.p.A.**

Le informazioni relative a:

- legittimazione all'intervento in Assemblea;
- modalità di intervento e di votazione esclusivamente tramite delega a 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;
- nomina del Consiglio di amministrazione e presentazione delle relative 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-2022>, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

La documentazione relativa all'Assemblea sarà pubblicata nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea potrebbero subire variazioni qualora la normativa vigente sia modificata o siano emanati ulteriori provvedimenti dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 – efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea (31 marzo 2022). Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e del presente estratto.

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

per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore delegato
Nicola Monti

RELAZIONE FINANZIARIA, CORPORATE GOVERNANCE e DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA 2021

Si rende noto che la Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2021, corredata con le Relazioni della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari con la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione Consolidata non Finanziaria saranno a disposizione del pubblico dal 2 marzo 2022, presso la sede della Società, nel sito di Edison Spa (<https://www.edison.it>) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com). La Relazione del Collegio Sindacale predisposta ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 58/1998, relativa all'esercizio 2021, sarà a disposizione del pubblico dal 4 marzo 2022 con le medesime modalità sopra indicate.

Edison Spa

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

www.edison.it

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

Fine Comunicato n.0535-5

Numero di Pagine: 3