



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0535-7-2022	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2022 18:11:35	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : EDISON

Identificativo : 159570

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EDISONN09 - GERACI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2022 18:11:35

Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2022 18:11:36

Diffusione presunta

Oggetto : EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2021
E RINNOVA IL CDA. NICOLA MONTI
CONFERMATO AMMINISTRATORE
DELEGATO

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2021 E RINNOVA IL CDA. NICOLA MONTI CONFERMATO AMMINISTRATORE DELEGATO.

Milano, 31 marzo 2022 – L'Assemblea degli azionisti di Edison¹ ha approvato il bilancio 2021 della capogruppo Edison Spa che si è chiuso con ricavi a 9.797 milioni di euro da 4.432 milioni di euro nel 2020 e un ritorno all'utile per 721 milioni di euro (risultato netto negativo di 68 milioni di euro nel 2020), deliberando la distribuzione di un dividendo unitario di 0,285 euro per ogni azione di risparmio e di un dividendo unitario di 0,055 euro per ogni azione ordinaria. Tali importi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.

L'importo del dividendo per ciascuna delle azioni di risparmio tiene conto del fatto che a tali azioni sono stati riconosciuti, come richiesto dallo statuto, il dividendo pregresso non corrisposto nei quattro esercizi precedenti e la maggiorazione per il dividendo privilegiato relativo all'esercizio 2021 del 3% rispetto al dividendo delle azioni ordinarie.

Il dividendo sia per le azioni di risparmio (cedola n. 9) sia per le azioni ordinarie (cedola n. 8) sarà messo in pagamento mercoledì 27 aprile 2022, con stacco cedola lunedì 25 aprile 2022 e *record date* martedì 26 aprile 2022.

L'Assemblea ha quindi approvato la Relazione sulla Remunerazione.

Infine, l'Assemblea ha nominato il consiglio di amministrazione, aumentando il numero dei componenti da nove a dieci. Su proposta dell'azionista di controllo Transalpina di Energia, sono stati confermati **Marc Benayoun**, nominato anche Presidente, **Béatrice Bigois**, **Paolo Di Benedetto**, **Fabio Gallia**, **Angela Gamba**, **Xavier Girre**, **Jean-Bernard Lévy**, **Nicola Monti** e **Florence Schreiber** ed è entrata **Nelly Recrosio**. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea ha poi fissato il compenso annuo lordo per ciascun amministratore in 50.000 euro lordi, oltre a un gettone di presenza di 1.800 euro lordi per ogni riunione del Consiglio di amministrazione a cui l'Amministratore partecipi.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione, tenutosi successivamente all'Assemblea, Nicola Monti è stato confermato Amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese all'atto della nomina da parte dei tre amministratori Paolo di Benedetto, Fabio Gallia e Angela Gamba, ha quindi provveduto a riscontrare, in capo

¹ Come indicato nell'avviso di convocazione e come consentito dalle vigenti disposizioni, l'Assemblea si è tenuta unicamente mediante collegamento a "distanza" e con l'intervento e l'espressione del voto da parte dei soci esclusivamente per il tramite del rappresentante designato da Edison (Computershare)
Edison Spa

agli stessi, il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del D.Lgs 58/1998 (TUF) e del Codice di *Corporate Governance*, adottato dalla Società.

Relativamente alla situazione dell'amministratore Paolo di Benedetto che, per effetto della odierna conferma ad amministratore di Edison, supererà il periodo di permanenza ininterrotta nella carica di nove esercizi, il Consiglio di amministrazione ha valutato che la disapplicazione, per il prosieguo di durata nella carica, del requisito della *tenure* massima, non ne comprometta l'indipendenza a motivo delle qualità etiche e professionali e dello *standing* dell'interessato; della competenza, della approfondita conoscenza di, ed esperienza maturata in, Edison, nonché del suo pregresso agito nella carica, anche quale membro dei Comitati endoconsiliari e relative autonomia e obiettività di giudizio.

Le verifiche e i loro esiti sono stati riscontrati dal Collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto al rinnovo dei Comitati Endoconsiliari, nominando rispettivamente: i) per il Comitato Controllo e Rischi: Fabio Gallia (Presidente e indipendente), Paolo di Benedetto (indipendente) e Béatrice Bigois; ii) per il Comitato per la Remunerazione: Paolo di Benedetto (Presidente e indipendente), Angela Gamba (indipendente) e Florence Schreiber; iii) per il Comitato Operazioni con Parti Correlate i tre indipendenti: Paolo di Benedetto, Fabio Gallia e Angela Gamba.

Tutti gli amministratori hanno dichiarato di non essere in possesso di azioni Edison alla data della nomina.

Il curriculum vitae degli amministratori è disponibile sul sito www.edison.it.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

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

Punto 1. all'ordine del giorno (Bilancio al 31 dicembre 2021)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.470.395	99,995080	99,500990
Contrari	105.399	0,002289	0,002278
Astenuti	121.121	0,002631	0,002618
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale rappresentate Assemblea	4.603.696.915	100,000000	99,505887

Punto 2. all'ordine del giorno (<i>Determinazioni in materia di destinazione dell'utile di esercizio</i>)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.470.395	99,995080	99,500990
Contrari	105.399	0,002289	0,002278
Astenuti	121.121	0,002631	0,002618
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale rappresentate in Assemblea	4.603.696.915	100,000000	99,505887
Punto 3. all'ordine del giorno (<i>"Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2021-2022. Approvazione</i>)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.470.395	99,995080	99,500990
Contrari	105.399	0,002289	0,002278
Astenuti	121.121	0,002631	0,002618
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale rappresentate in Assemblea	4.603.696.915	100,000000	99,505887
Punto 4. all'ordine del giorno (<i>"Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2021. Voto consultivo</i>)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.470.395	99,995080	99,500990

Contrari	105.399	0,002289	0,002278
Astenuti	121.121	0,002631	0,002618
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.696.915	100,000000	99,505887
Punto 5. all'ordine del giorno (Determinazione del numero degli amministratori)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.470.395	99,995080	99,500990
Contrari	105.399	0,002289	0,002278
Astenuti	121.121	0,002631	0,002618
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.696.915	100,000000	99,505887
Punto 6. all'ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.401.953	99,993593	99,499511
Contrari	105.399	0,002289	0,002278
Astenuti	189.563	0,004118	0,004097
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.696.915	100,000000	99,505887

Punto 7. all'ordine del giorno (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.401.953	99,993593	99,499511
Contrari	105.399	0,002289	0,002278
Astenuti	189.563	0,004118	0,004097
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.696.915	100,000000	99,505887
Punto 8. all'ordine del giorno (Determinazione della durata in carica degli amministratori)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.470.395	99,995080	99,500990
Contrari	105.399	0,002289	0,002278
Astenuti	121.121	0,002631	0,002618
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.696.915	100,000000	99,505887
Punto 9. all'ordine del giorno (Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.401.953	99,993593	99,499511
Contrari	105.399	0,002289	0,002278

Astenuti	189.563	0,004118	0,004097
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale rappresentate Assemblea	4.603.696.915	100,000000	99,505887

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;

Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it;

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it;

Investor Relations Edison:

<https://www.edison.it/it/investor-relations>

Anna Ferrari Investor Relator 02.6222 7953– anna.ferrari@edison.it; investor.relations@edison.it

PRESS RELEASE

EDISON: SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS 2021 AND ELECTS A NEW BOARD OF DIRECTORS. NICOLA MONTI IS CONFIRMED CEO

Milan, March 31, 2022 – The Edison Shareholders' Meeting² approved the 2021 financial statements of the parent company Edison Spa, which closed with revenues of 9,797 million euros compared to 4,432 million euros in 2020, a return to profit of 721 million euros (following the loss of 68 million euros in 2020), and resolved the distribution of a unit dividend of 0.285 euros for each savings share and a unit dividend of 0.055 euros for each ordinary share. These amounts are gross of legal withholdings.

Saving shares will receive, as required by the Bylaws, the dividend not paid in the previous four financial years and, for the 2021 preferred dividend, a 3% increase compared to the dividend of the ordinary shares. The dividend for both saving shares (coupon no. 9) and ordinary shares (coupon no. 8) is expected to be paid on Wednesday 27 April 2022, with coupon detachment on Monday 25 April 2022 and record date Tuesday 26 April 2022.

The Shareholders' Meeting then approved the Compensation Report.

The Edison Shareholders' Meeting elected the Board of Directors, increasing the number of members from nine to ten. At the proposal of the controlling shareholder, Transalpina di Energia, the following were confirmed: **Marc Benayoun**, also appointed as Chairman, **Béatrice Bigois**, **Paolo Di Benedetto**, **Fabio Gallia**, **Angela Gamba**, **Xavier Girre**, **Jean-Bernard Lévy**, **Nicola Monti** and **Florence Schreiber**. **Nelly Recrosio** joined the Board. The Board of Directors will remain in office for three financial years, and therefore until the Shareholders' Meeting for the approval of the financial statements at December 31, 2024.

The Shareholders' Meeting also set the gross annual compensation of each Director at 50,000 euros, plus a gross attendance fee of 1,800 euros for each Board of Directors meeting in which the Director participates.

In the meeting of the Board of Directors, held after the Shareholders' Meeting, Nicola Monti was confirmed as CEO.

On the basis of the statements provided upon appointment by the three Directors Paolo Di Benedetto, Fabio Gallia, and Angela Gamba, the Board of Directors confirmed that they met the independence requirements pursuant to Legislative Decree 58/1998 (TUF) and of the *Corporate Governance Code*, adopted by the Company.

Regarding the situation of Paolo Di Benedetto that, as a result of today's confirmation as Edison's administrator, will exceed the period of uninterrupted office for nine exercises, the Board of Directors assessed

² The Shareholders' Meeting, as indicated in the notice of convocation and as permitted by the applicable provisions, was held exclusively in streaming and with the participation and the expression of the vote by the shareholders exclusively through the representative designated by Edison (Computershare).

that the disapplication of the requirement of maximum *tenure* doesn't compromise its independence requirement considering its ethical and professional qualities and its *standing*; its competence, deep knowledge and experience developed in Edison, as well as its past office also as member of Board Committee and relative autonomy and objectivity of judgment.

These checks and their outcomes were verified by the Board of Statutory Auditors.

The Board of Directors also re-elected the Board Committees, appointing respectively: i) for the Control and Risk Committee: Fabio Gallia (Chairman and Independent Director), Paolo Di Benedetto (Independent Director) and Beatrice Bigois; ii) for the Compensation Committee: Paolo di Benedetto (Chairman and Independent Director), Angela Gamba (Independent Director) and Florence Schreiber; iii) for the Related Parties transactions Committee: Paolo Di Benedetto, and Fabio Gallia and Angela Gamba.

All directors declared that they did not hold Edison shares at the date of appointment.

The Directors' CVs are available online at www.edison.it.

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

The results of the votes are listed below:

Item 1. on the Agenda (<i>Financial Statements at December 31, 2021</i>)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4,603,470.395	99.995080	99.500990
Against	105,399	0.002289	0.002278
Abstaining	121,121	0.002631	0.002618
Not Voters	0	0.000000	0.000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,603,696,915	100.000000	99.505887
Item 2. on the Agenda (<i>Determinations concerning the allocation of the year's profit</i>)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital

In favor	4,603,470.395	99.995080	99.500990
Against	105,399	0.002289	0.002278
Abstaining	121,121	0.002631	0.002618
Not Voters	0	0.000000	0.000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,603,696,915	100.000000	99.505887
Item 3. on the Agenda ("Section One" - Compensation policy regarding the period 2021-2022. Approval)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4,603,470.395	99.995080	99.500990
Against	105,399	0.002289	0.002278
Abstaining	121,121	0.002631	0.002618
Not Voters	0	0.000000	0.000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,603,696,915	100.000000	99.505887
Item 4. on the Agenda ("Section Two" - Compensation paid in 2021. Advisory vote)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4,603,470.395	99.995080	99.500990
Against	105,399	0.002289	0.002278
Abstaining	121,121	0.002631	0.002618
Not Voters	0	0.000000	0.000000

Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,603,696,915	100.000000	99.505887
Item 5. on the Agenda (<i>Determination of the number of Directors</i>)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4,603,470.395	99.995080	99.500990
Against	105,399	0.002289	0.002278
Abstaining	121,121	0.002631	0.002618
Not Voters	0	0.000000	0.000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,603,696,915	100.000000	99.505887
Item 6. on the Agenda (<i>Appointment of the Board of Directors</i>)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4.603.401.953	99.993593	99.499511
Against	105.399	0.002289	0.002278
Abstaining	189.563	0.004118	0.004097
Not Voters	0	0.000000	0.000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,603,696,915	100.000000	99.505887
Item 7. on the Agenda (<i>Appointment of the Chairman of the Board of Directors</i>)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital

In favor	4.603.401.953	99.993593	99.499511
Against	105.399	0.002289	0.002278
Abstaining	189.563	0.004118	0.004097
Not Voters	0	0.000000	0.000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,603,696,915	100.000000	99.505887
Item 8. on the Agenda (<i>Determination of the term of office of the Directors</i>)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4,603,470.395	99.995080	99.500990
Against	105,399	0.002289	0.002278
Abstaining	121,121	0.002631	0.002618
Not Voters	0	0.000000	0.000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,603,696,915	100.000000	99.505887
Item 9. on the Agenda (<i>Determination of the compensation of the Board of Directors</i>)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4.603.401.953	99.993593	99.499511
Against	105.399	0.002289	0.002278
Abstaining	189.563	0.004118	0.004097
Not Voters	0	0.000000	0.000000

Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,603,696,915	100.000000	99.505887
---	---------------	------------	-----------

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

Edison Press Office

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

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;

Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it;

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it

Edison Investor Relations:

Anna Ferrari Investor Relator 02.6222 7953 – anna.ferrari@edison.it; investor.relations@edison.it

Fine Comunicato n.0535-7

Numero di Pagine: 14