

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0535-9-2016	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2016 14:12:55	MTA
---	---	-----

Societa' : EDISON

Identificativo : 71268

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONTEDISONN01 - GERACI

Tipologia : IRED 02; IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2016 14:12:55

Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2016 14:27:56

Diffusione presunta

Oggetto : EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO
D'ESERCIZIO, IL RINNOVO DEL CDA E IL
CONFERIMENTO DI FENICE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato stampa

EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO, IL RINNOVO DEL CDA E IL CONFERIMENTO DI FENICE

Edison è la più grande società italiana con un Consiglio di Amministrazione a maggioranza femminile

Milano, 22 Marzo 2016 – L'Assemblea degli azionisti di Edison, riunitasi oggi presso la sede di Foro Buonaparte, **ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione di Edison che è la più grande società italiana con un Consiglio di Amministrazione a maggioranza femminile.**

Il Consiglio, che è stato ridotto a nove componenti, risulta ora così composto: Jean-Bernard Lévy, confermato Presidente, **Marie-Christine Aulagnon**, Marc Benayoun, **Béatrice Bigois**, Paolo Di Benedetto, Gian Maria Gros-Pietro, **Sylvie Jehanno**, **Nathalie Tocci** e **Nicole Verdier-Naves**, tutti proposti dall'azionista di controllo Transalpina di Energia. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

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

Tre amministratori e cioè Paolo Di Benedetto, Gian Maria Gros-Pietro e Nathalie Tocci si sono qualificati indipendenti ai sensi del D.Lgs 58/1998 (TUF) e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana Spa, adottato dalla Società.

L'Assemblea ha poi fissato il compenso annuo lordo per ciascun Amministratore in 50.000 euro, oltre a un gettone di presenza di 1.800 euro lordi per riunione del Consiglio di Amministrazione cui l'Amministratore partecipi. Come di prassi, i **compensi destinati ai membri di provenienza EDF del consiglio saranno corrisposti direttamente all'azienda di appartenenza.** L'assemblea ha inoltre deliberato favorevolmente in merito ai rimborsi agli amministratori di Edison di costi, spese e danni conseguenti a procedimenti civili, penali e amministrativi per fatti inerenti all'esercizio delle funzioni.

L'assemblea ha quindi approvato il bilancio della capogruppo Edison Spa relativo all'esercizio 2015, che si è chiuso con un risultato netto negativo di 776 milioni di euro (-37 milioni di euro nel precedente esercizio). A sua volta il Gruppo Edison ha archiviato il 2015 con un fatturato di 11,3 miliardi di euro e una perdita netta di 980 milioni di euro a seguito delle svalutazioni determinate dal processo di *impairment* che sono state in

parte compensate dalla positiva conclusione dell'ultimo arbitrato sul contratto di approvvigionamento di gas.

L'Assemblea ha quindi espresso voto favorevole sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

In sede straordinaria l'assemblea ha approvato l'aumento di capitale in natura riservato a Transalpina di Energia di complessivi 247 milioni di euro - di cui 85,3 milioni a titolo di aumento di capitale nominale e 161,7 milioni a titolo di sovrapprezzo – a servizio del conferimento di Fenice in Edison. L'atto di conferimento è stato sottoscritto al termine dell'assemblea e avrà efficacia dall'1 aprile 2016.

Sempre in sede straordinaria l'assemblea ha **deliberato il ripianamento integrale della perdita** dell'esercizio 2015 mediante l'utilizzo di tutte le riserve esistenti al 31 dicembre 2015 e della riserva sovrapprezzo azioni formatasi con la sottoscrizione dell'aumento di capitale funzionale al conferimento di Fenice in Edison.

Si informa che 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:

Punto all'ordine del giorno	Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	% sul Capital e sociale con diritto di voto	Numero di Azioni Favorevoli	Numero di Azioni Contrarie	Numero di Azioni Astenute
Punto 1. Parte Ordinaria (Approvazione bilancio al 31 dicembre 2015)	5.154.824.198	99,48	5.154.656.246	167.952	0
Punto 2. Parte Ordinaria (Consultazione sulla "Prima Sezione" della Relazione sulla Remunerazione)	5.154.824.198	99,48	5.154.661.696	158.872	3.630
Punto 3. Parte Ordinaria (Determinazione del numero di Amministratori)	5.154.824.198	99,48	5.154.661.696	158.872	3.630
Punto 4. Parte Ordinaria (Nomina del Consiglio di Amministrazione)	5.154.824.198	99,48	5.154.498.734	162.502	162.962
Punto 5. Parte Ordinaria (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)	5.154.824.198	99,48	5.154.502.364	158.872	162.962

<i>Amministrazione)</i>					
Punto all'ordine del giorno	Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	% sul Capital e sociale con diritto di voto	Numero di Azioni Favorevoli	Numero di Azioni Contrarie	Numero di Azioni Astenute
Punto 6. Parte Ordinaria <i>(Determinazione della durata in carica degli Amministratori)</i>	5.154.824.198	99,48	5.154.665.326	158.872	0
Punto 7. Parte Ordinaria <i>(Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione)</i>	5.154.824.198	99,48	5.154.498.734	162.502	162.962
Punto 8. Parte Ordinaria <i>(Rimborso in favore degli Amministratori)</i>	5.154.824.198	99,48	5.154.498.734	162.502	162.962
Punto 9. Parte Straordinaria <i>(Aumento di capitale per complessivi 247 milioni di euro)</i>	5.154.824.198	99,48	5.154.556.246	167.952	100.000
Punto 10. Parte Straordinaria <i>(Ripianamento di parte della perdita dell'esercizio 2015 mediante utilizzo integrale delle riserve disponibili)</i>	5.154.824.198	99,48	5.154.715.118	9.080	100.000
Punto 11. Parte Straordinaria <i>(Ripianamento della residua perdita dell'esercizio 2015 mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni)</i>	5.154.824.198	99,48	5.154.720.568	3.630	100.000

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

Direzione Relazione Esterne Edison

Ufficio Stampa Edison:

T 02 6222 7331; E ufficiostampa@edison.it

Investor Relations Edison:

T 02 6222 8849; E investor.relations@edison.it

Le news Edison in tempo reale su www.edison.it e twitter.com/EdisonNews

Press release

EDISON: SHAREHOLDERS' ASSEMBLY APPROVES THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS, THE RENEWAL OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE FENICE'S CONTRIBUTION

Edison is the largest company in Italy with a Board of Directors for more than a half represented by female

Milan - March 22, 2016 – Edison's Shareholders' Meeting, convened today at the Foro Buonaparte headquarters, **elected the Board of Directors of Edison which is the largest company in Italy to have a board represented for more than a half by female.**

The Board of Directors was reduced to nine members and is now composed as follows: Jean-Bernard Lévy, confirmed Chairman, **Marie-Christine Aulagnon**, Marc Benayoun, **Béatrice Bigois**, Paolo Di Benedetto, Gian Maria Gros-Pietro, **Sylvie Jehanno**, **Nathalie Tocci** and **Nicole Verdier-Naves**, all indicated by the Company's controlling shareholder Transalpina di Energia. The Board of Directors will remain in office for three years and therefore until the the Shareholders' Meeting convened to approve the financial statements at December 31, 2018.

The Directors' curriculum vitae is available on the website www.edison.it.

Three Directors, i.e., Paolo Di Benedetto, Gian Maria Gros-Pietro and Nathalie Tocci stated that they qualified as independent Directors in accordance with Legislative Decree No. 58/1998 (Uniform Financial Code) and the Corporate Governance Code published by Borsa Italiana Spa, which the Company adopted.

The Shareholders' Meeting set at 50,000 euros the gross annual compensation for each Director of the Board, plus a gross attendance fee of 1,800 euros for each Board meeting attended by each Director. As usual, **the compensation of EDF board members is directly paid to the Company.** The Shareholders' Meeting also resolved favorably regarding the refunds to Edison's Board members to costs, expenses and damages arising in civil, criminal and administrative matters inherent to the exercise of the functions.

The **Shareholders' Meeting approved the Edison Spa, the Group's Parent Company 2015 annual financial statements which ended the year with a net loss of 776 million euros** (compared to -37 million euros the previous year). As was the case at the Group level, the Edison Group ended 2015 with a revenues of 11.3 billion euros and a net loss of 980 million euros as a result of writedowns required by the outcome of the impairment test, offset in part by the positive conclusion on the last gas supply arbitration. The Shareholders' Meeting then voted favorably with regard to the first section of the Compensation Report.

Convened in extraordinary session, the Shareholders' Meeting approved the in-kind capital increase reserved for Transalpina di Energia in the amount of 247 million euros, including 85.3 million euros in par value increase and 161.7 million euros in additional paid-in capital, required to carry out Fenice's transfer to Edison. The act of transfer was

signed at the end of the Shareholders' Meeting and will be effective from April 1, 2016.

Always during the extraordinary session, **the Shareholders' Meeting resolved to replenish the loss** reported in 2015 through the use of all existing reserves at December 31, 2015 and the share premium reserve that derived from the increase in capital for the Fenice contribution in Edison.

Please be informed that the minutes of the Shareholders' Meeting will be available to the public in the manner and within the time required by law

The voting record of The Shareholders' Meeting is summarized below:

Item on the Agenda	Number of shares represented and voting at the Shareholders' Meeting	% of share capital conveying the right to vote	Number of shares in favor	Number of shares against	Number of shares abstaining
Item 1, Ordinary Session (<i>approval of Financial Statements at December 31, 2015</i>)	5,154,824,198	99.48	5,154,656,246	167,952	0
Item 2, Ordinary Session (<i>Consultation regarding the "First Section" of the Compensation Report</i>)	5,154,824,198	99.48	5,154,661,696	158,872	3,630
Item 3, Ordinary Session (<i>Determination of the number of Directors</i>)	5,154,824,198	99.48	5,154,661,696	158,872	3,630
Item 4, Ordinary Session (<i>Election of the Board of Directors</i>)	5,154,824,198	99.48	5,154,498,734	162,502	162,962
Item 5, Ordinary Session (<i>Election of the Chairman of the Board of Directors</i>)	5,154,824,198	99.48	5,154,502,364	158,872	162,962
Item on the Agenda	Number of shares represented and voting at the Shareholders'	% of share capital conveying the right to	Number of shares in favor	Number of shares against	Number of shares abstaining

	Meeting	vote			
Item 6, Ordinary Session <i>(Determination of length of the Directors' term of office)</i>	5,154,824,198	99.48	5,154,665,326	158,872	0
Item 7, Ordinary Session <i>(Determination of the compensation of the Board of Directors)</i>	5,154,824,198	99.48	5,154,498,734	162,502	162,962
Item 8, Ordinary Session <i>(Refund in favor of the Board of Directors)</i>	5,154,824,198	99.48	5,154,498,734	162,502	162,962
Item 9, Extraordinary Session <i>(Capital increase in the amount of 247 million euros)</i>	5,154,824,198	99.48	5,154,556,246	167,952	100,000
Item 10, Extraordinary Session <i>(Coverage of part of the loss for 2015 through use of the available reserves)</i>	5,154,824,198	99.48	5,154,715,118	9,080	100,000
Item 11, Extraordinary Session <i>(Coverage of the residual loss for 2015 through the use of the share premium reserve)</i>	5,154,824,198	99.48	5,154,720,568	3,630	100,000

Public disclosure required by Consob Resolution No. 11971 of May 14, 1999, as amended.

Edison's External Relations Department: T 02 6222 7331 E ufficiostampa@edison.it

Edison's Investor Relations: T 02 6222 8849; E investor.relations@edison.it

Fine Comunicato n.0535-9

Numero di Pagine: 8