

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0535-8-2017	Data/Ora Ricezione 21 Febbraio 2017 17:08:18	MTA
---	--	-----

Societa' : EDISON

Identificativo : 85326

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONTEDISONN01 - GERACI

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 21 Febbraio 2017 17:08:18

Data/Ora Inizio : 22 Febbraio 2017 09:00:06

Diffusione presunta

Oggetto : EDISON SPA: Avviso di Convocazione
Assemblea Ordinaria del 30 marzo 2017
(pubblicato il 22/02/2017 sul Sito Internet di
Edison Spa)

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti di Edison SpA sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, Foro Buonaparte n. 31, giovedì 30 marzo 2017 alle ore **11,00**, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2016.
2. Determinazioni in materia di destinazione della perdita di esercizio.

Relazione sulla Remunerazione

3. Consultazione sulla “Prima sezione” della Relazione sulla Remunerazione.

Collegio Sindacale

4. Nomina del Collegio Sindacale
5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
6. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi.

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile **del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e, quindi, al termine della giornata di martedì 28 marzo 2017 (Record Date)**. Non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto successivamente alla *Record Date*, mentre l'eventuale cessione delle azioni 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 singola convocazione.

Partecipazione e Voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato da Edison S.p.A.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta con facoltà di utilizzare, a tal fine, il modulo di delega reperibile nella presente sezione del sito *Internet* della Società

Edison Spa

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

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

(<http://www.edison.it/assemblea-degli-azionisti-del-30-marzo-2017>) e presso la Sede della Società. La delega può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

La delega di voto può essere notificata alla Società:

a) mediante invio a mezzo posta all'indirizzo:

Computershare S.p.A.

(Rif. "Delega per Assemblea del 30/03/2017 Edison SpA")

Via Lorenzo Mascheroni, 19

20145 MILANO – Italia;

b) mediante invio a mezzo fax al numero +39.02.46776850;

c) a mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo:

ufficiomilano@pecserviziotitoli.it

Unitamente al modulo di delega il soggetto legittimato dovrà inviare la copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Il delegante ha facoltà di impartire istruzioni al delegato, di revocare la delega conferita, d'indicare uno o più sostituti.

I soggetti legittimati potranno conferire gratuitamente la delega, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (e quindi **entro martedì 28 marzo 2017**) al rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF"), dalla Società (di seguito "Il Rappresentante Designato"). Per la presente Assemblea la società ha individuato, quale Rappresentante Designato, **Computershare S.p.A.**

La delega, al suddetto rappresentante, deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo di delega che sarà reso reperibile entro **martedì 28 febbraio 2017**, presso la sede e nel sito *Internet* della Società (<http://www.edison.it/assemblea-degli-azionisti-del-30-marzo-2017>).

Il modulo di delega dovrà pervenire, in originale, al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno all'indirizzo seguente:

Computershare S.p.A.

Via Lorenzo Mascheroni, 19

20145 MILANO – Italia.

eventualmente anticipandone copia: a) a mezzo fax al numero +39.02.46776850; b) a mezzodi un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo: ufficiomilano@pecserviziotitoli.it.

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

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità, entro il medesimo termine di cui sopra **martedì 28 marzo 2017**.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito *Internet* della Società (<http://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-30-marzo-2017>).

A partire da **martedì 28 febbraio 2017** il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti tramite numero Help Desk 02-46776826/39/11, nonché all'indirizzo e-mail ufficiomi@computershare.it.

Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e quindi **entro sabato 4 marzo 2017**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione da essi presentati.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto alla Sede della Società, unitamente alla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione alla data della richiesta:

a) mediante consegna, ovvero, invio di lettera raccomandata a.r. all'indirizzo:

Edison S.p.A.

(Rif. "Corporate Affairs – Integrazione OdG Assemblea del 30/03/2017 Edison SpA")

Foro Buonaparte, 31

20121 MILANO – Italia;

b) mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata:

assemblea.azionisti@pec.edison.it.

Le domande devono, altresì, essere corredate dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, o nel caso di ente o società denominazione, sede e codice fiscale).

I soci richiedenti devono far pervenire alla Società, con le stesse modalità e entro lo stesso termine (**sabato 4 marzo 2017**) 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 ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito *Internet* della Società (<http://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-30-marzo-2017>).

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 devono essere presentate per iscritto alla Società:

a) mediante consegna, ovvero, invio di lettera all'indirizzo:

Edison S.p.A.

(Rif. "Corporate Affairs – Domande Assemblea del 30/03/2017 Edison SpA")

Foro Buonaparte, 31

20121 MILANO – Italia;

b) mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata:
assemblea.azionisti@pec.edison.it.

Le domande devono essere corredate dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, o nel caso di ente o società denominazione, sede e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla data di **martedì 28 marzo 2017 (Record Date)** facendo pervenire, anche successivamente alle domande, 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.

Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire **entro lunedì 27 marzo 2017**.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli Amministratori 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 al più tardi durante l'assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina del Collegio Sindacale

Hanno diritto di presentare le candidature, sino al giorno dell'Assemblea, gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto.

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti. In materia di equilibrio tra i generi la composizione del Collegio Sindacale deve risultare conforme, distintamente sia con riguardo ai sindaci effettivi, sia con riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri indicati dalle relative disposizioni legislative e regolamentari.

Non possono essere candidati, e se eletti sindaci decadono dalla carica, coloro che ricoprono già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile. ovvero che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dallo Statuto o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.

Le candidature, sottoscritte dall'azionista che le propone, devono essere presentate presso la Sede della Società:

a) mediante consegna all'indirizzo:

Edison S.p.A.

(Rif. "Corporate Affairs – Candidature Assemblea del 30/03/2017 Edison SpA")

Foro Buonaparte, 31

20121 MILANO – Italia;

- b) mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea.azionisti@pec.edison.it;
- c) presentazione diretta in Assemblea.

La presentazione delle candidature dovrà essere accompagnata con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che le propone. Entro il giorno dell'Assemblea, tale soggetto dovrà far pervenire la comunicazione effettuata dagli intermediari abilitati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in suo favore alla data della presentazione delle candidature.

Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista presentatore successivamente al giorno della presentazione delle candidature non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Insieme alle candidature dovranno essere allegate per ciascun candidato:

- a) la dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina;
- b) la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità o di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale per la carica;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale;
- d) l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente anche in base ai criteri previsti, con i necessari adeguamenti, dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli amministratori;
- e) il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea deve essere tempestivamente comunicata alla Società.

Appena disponibili, le candidature saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede e nel sito della Società all'indirizzo <http://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-30-marzo-2017> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com).

Documentazione e informazioni

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la sede e nel sito della Società all'indirizzo <http://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-30-marzo-2017> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni e specificati nel citato sito della Società.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a *Corporate Affairs* al numero telefonico 02.62227465 ovvero 02.62227985 o al numero di fax 02.62227954.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Edison S.p.A. è di euro 5.377.000.671,00 diviso in n. 5.266.845.824 azioni ordinarie e n. 110.154.847 azioni di risparmio tutte del valore nominale di euro 1.



Il presente avviso è pubblicato nel sito *Internet* della Società (<http://www.edison.it/assemblea-degli-azionisti-del-30-marzo-2017>) e per estratto sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, nonché inviato alla Borsa Italiana S.p.A., tramite SDIR-NIS, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” (www.emarketstorage.com).

Milano, 22 febbraio 2017

*per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore delegato
Marc Benayoun*

Fine Comunicato n.0535-8

Numero di Pagine: 8