



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0535-14-2017	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2017 19:16:01	MTA
--	---	-----

Societa' : EDISON

Identificativo : 87208

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONTEDISONN01 - GERACI

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2017 19:16:01

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2017 19:31:02

Diffusione presunta

Oggetto : EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI  
AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO  
D'ESERCIZIO 2016 E NOMINA IL NUOVO  
COLLEGIO SINDACALE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### **EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 E NOMINA IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

Milano, 30 marzo 2017 – L'Assemblea degli azionisti di Edison, riunitasi oggi presso la sede di Foro Buonaparte, ha approvato il bilancio della capogruppo Edison Spa relativo all'esercizio 2016, che si è chiuso con una perdita di 250 milioni di Euro rispetto al risultato negativo per 776 milioni di Euro nel precedente esercizio, sul quale avevano inciso significative svalutazioni determinate dal processo di *impairment*. L'assemblea ha inoltre deliberato di riportare a nuovo la perdita, in quanto la società non dispone di riserve.

L'Assemblea ha quindi eletto il Collegio sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. Il Collegio è composto dai sindaci effettivi **Serenella Rossi** (nominata Presidente del Collegio sindacale), **Lorenzo Pozza** e **Gabriele Villa**, e dai sindaci supplenti **Silvano Corbella**, **Elisabetta Bertacchini** e **Luigi Migliavacca**. Il curriculum vitae dei sindaci è reperibile sul sito [www.edison.it](http://www.edison.it).

Le candidature sono state presentate dall'azionista di controllo Transalpina di Energia (99.484%) e votate dalla maggioranza dell'assemblea. Tutti i componenti del collegio sindacale hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina.

L'Assemblea ha fissato il compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio sindacale in 75.000 euro e in 50.000 euro per ciascuno dei Sindaci effettivi.

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

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222.7331  
Fax +39 02 6222.7379  
[ufficiostampa@edison.it](mailto:ufficiostampa@edison.it)

[www.edison.it](http://www.edison.it)

Si riporta qui 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 Capitale sociale con diritto di voto	Numero di Azioni Favorevoli	Numero di Azioni Contrarie	Numero di Azioni Astenute
Punto 1. all'ordine del giorno ( <i>Approvazione bilancio al 31 dicembre 2016</i> )	5.240.315.179	99,50	5.240.303.089	12.090	-
Punto 2. all'ordine del giorno ( <i>Determinazione in materia di destinazione dell'utile di esercizio 2016</i> )	5.240.315.179	99,50	5.240.303.089	12.090	-
( <i>Azione di responsabilità</i> ) (Su proposta di un'azionista di minoranza)	5.239.787.088 <sup>1</sup>	99,49	10	5.239.774.998	12.080
Punto 3. all'ordine del giorno ( <i>Consultazione sulla "Prima Sezione" della Relazione sulla Remunerazione</i> )	5.240.215.179	99,49	5.240.212.539	10	3.630
Punto 4. all'ordine del giorno ( <i>Nomina del Collegio Sindacale</i> )	5.240.215.179	99,49	5.239.781.255	170.962	262.962
Punto 5. all'ordine del giorno ( <i>Nomina Presidente collegio sindacale</i> )	5.240.215.179	99,49	5.239.781.255	167.332	266.592
Punto 6. all'ordine del					

<sup>1</sup> Escluse le n. 528.091 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

giorno					
(Determinazione del compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci effettivi)	5.240.215.179	99,49	5.239.781.255	167.332	266.602

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

\*\*\*

*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);

Lucia Caltagirone, 331 6283718, [lucia.caltagirone@edison.it](mailto:lucia.caltagirone@edison.it);

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

**Investor Relations Edison:**

Valeria Minazzi, 0262227889, [valeria.minazzi@edison.it](mailto:valeria.minazzi@edison.it); T 02 62228849; E [investor.relations@edison.it](mailto:investor.relations@edison.it)

## PRESS RELEASE

### **EDISON: THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE 2016 ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AND ELECTS THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS**

Milan, March 30, 2017 – Edison's Shareholders' Meeting, convened today at the Company's Foro Buonaparte headquarters, approved the financial statements of Edison Spa for the year 2016, which closed with a net loss of € 250 million compared to net loss of € 776 million for the previous year, which was significantly penalized by the huge impairment losses recognized following annual impairment testing. Accordingly, the Shareholders' Meeting approved to bring forward the loss, as the company has no available reserves.

The Shareholders' Meeting elected the Board of Statutory Auditors, which will be in force for the next 3 years until the Shareholders' Meeting to approve the financial statements for the year ending December 31, 2019. The Board of Statutory Auditors comprises the Effective Statutory Auditors **Serenella Rossi** (nominated Chairman of the Board of Statutory Auditors), **Lorenzo Pozza** and **Gabriele Villa**; and the Deputy Statutory Alternates **Silvano Corbella**, **Elisabetta Bertacchini** and **Luigi Migliavacca**. Their curricula are available on the Company website: [www.edison.it](http://www.edison.it).

The applications were submitted by the majority shareholder Transalpina di Energia (99,484%) and voted by the majority of the same assembly. All members of the Board of Auditors declared to possess the independence requirements as requested by Art. 148 of the TUF and by the Sel-Discipline Code.

The Shareholders' Meeting set the total annual gross remuneration of 75,000 euros for the Chairman of the Board of Auditors and 50,000 euros for each Statutory Auditor.

The Assembly voted in favor of the First Section of the Remuneration Report.

Here below, the voting record of Shareholders' Meeting:

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, on the agenda ( <i>Approval of Financial Statements at December 31, 2016</i> )	5,240,315,179	99.50	5,240,303,089	12,090	-
Item 2, on the agenda ( <i>Determinations concerning the appropriation of the year's loss</i> )	5,240,315,179	99.50	5,240,303,089	12,090	-
( <i>Actions of liability</i> ) ( <i>based on the proposal of a minority stake shareholder</i> )	5.239.787.088 <sup>2</sup>	99.49	10	5,239,774,998	12,080
Item 3, on the agenda ( <i>Consultation regarding the "First Section" of the Compensation Report</i> )	5,240,215,179	99.49	5,240,212,539	10	3,630
Item 4, on the agenda ( <i>Election of the Board of Statutory Auditors</i> )	5,240,215,179	99.49	5,239,781,255	170,962	262,962

<sup>2</sup> Excluding non-voting shares in the number of 528,091.

<i>and its Chairman)</i>					
Item 5, on the agenda ( <i>Election of the Chairman of the Board of Statutory Auditor)s</i> )	5,240,215,179	99.49	5,239,781,255	167,332	266,592
Item 6, on the agenda ( <i>Determination of the compensation of the Chairman of Statutory Auditors and of Statutory Auditors</i> )	5,240,215,179	99.49	5,239,781,255	167,332	266,602

*The Minutes of the Shareholders' Meeting will be published in the manner and within the deadline required under current regulations.*

\*\*\*

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

**Edison's External Relations Department**

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

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

T 02 6222 7331 E [ufficiostampa@edison.it](mailto:ufficiostampa@edison.it)

**Investor Relations Edison:**

Valeria Minazzi, 0262227889, [valeria.minazzi@edison.it](mailto:valeria.minazzi@edison.it); E [investor.relations@edison.it](mailto:investor.relations@edison.it)

Fine Comunicato n.0535-14

Numero di Pagine: 8