

ASSEMBLEA ORDINARIA

CONVOCAZIONE E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

**Assemblea degli Azionisti
del 29 marzo 2018**

INDICE

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Avviso di convocazione Pag. 3

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Relazione finanziaria

• Punti 1 e 2 all'ordine del giorno Pag. 7

Relazione sulla Remunerazione

• Punto 3 all'ordine del giorno Pag. 8

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Avviso di convocazione
(Pubblicato in data 22 febbraio 2018)

I signori Azionisti di Edison S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, Foro Buonaparte n. 31, **giovedì 29 marzo 2018** alle ore **11,00**, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2017.
2. Destinazione della perdita dell'esercizio 2017.

Relazione sulla Remunerazione

3. Consultazione sulla "Prima sezione" della Relazione sulla Remunerazione.

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 27 marzo 2018 (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 (<https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-29-marzo-2018>) 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 29/03/2018 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 27 marzo 2018**) 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 Designato, deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo reperibile presso la sede e nel sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-29-marzo-2018>).

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 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).

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 27 marzo 2018**.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-29-marzo-2018>).

A partire da **giovedì 1° marzo 2018** 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 lunedì 5 marzo 2018**, 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 29/03/2018 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 ed entro lo stesso termine (**lunedì 5 marzo 2018**) 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 (<https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-29-marzo-2018>).

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 pervenire **entro lunedì 26 marzo 2018** e 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 29/03/2018 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 27 marzo 2018 (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.

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.

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 <https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-29-marzo-2018> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni e specificati nel citato sito della Società.

I soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in assemblea, 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 (<https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-29-marzo-2018>) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato alla Borsa Italiana S.p.A., tramite eMarket SDIR, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Milano, 22 febbraio 2018

Per il Consiglio di amministrazione
L'Amministratore delegato
Marc Benayoun

RELAZIONE FINANZIARIA

Punto 1 e 2 all'ordine del giorno

Bilancio al 31 dicembre 2017

(Il documento è pubblicato nel fascicolo Relazione Finanziaria 2017)

Signori Azionisti,

il bilancio separato al 31 dicembre 2017 della Vostra Società chiude con una perdita di euro 184.241.638,87, arrotondata negli schemi di bilancio a euro 184.241.639. Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi e metodi contabili ivi utilizzati, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni:

Proposte di deliberazione all'assemblea

PRIMA DELIBERAZIONE

“L'assemblea degli Azionisti,

- esaminato il bilancio separato della Società ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017, la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;
- vista la relazione del Collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998 (TUF);
- viste le relazioni della società di revisione al bilancio separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;

delibera

- di approvare il bilancio separato della Società dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia una perdita di euro 184.241.638,87, arrotondata negli schemi di bilancio a euro 184.241.639.”

SECONDA DELIBERAZIONE

“L'assemblea degli Azionisti,

- preso atto che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, approvato da questa stessa assemblea, evidenzia una perdita di euro 184.241.639;

delibera

- di riportare a nuovo la perdita di euro 184.241.639.”

Milano, 14 febbraio 2018

Per il Consiglio di amministrazione
L'Amministratore delegato
Marc Benayoun

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Punto 3 all'ordine del giorno

Consultazione sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione

(Il documento è pubblicato nel fascicolo Corporate Governance 2017)

Signori Azionisti,

l'assemblea è tenuta ad esprimere il proprio voto sulla "Sezione Prima" della Relazione sulla Remunerazione, che si riferisce alle politiche della Vostra Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La deliberazione non è vincolante.

Tale Relazione è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Vostra Società aderisce.

Se condividete i contenuti in essa indicati, Vi proponiamo di esprimere voto favorevole sulla "Sezione Prima" della Relazione sulla Remunerazione adottando la seguente deliberazione:

Proposta di deliberazione all'assemblea

TERZA DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli Azionisti,

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e successive modificazioni, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater introdotto dalla Consob nel Regolamento Emittenti con delibera n.18049 del 23 dicembre 2011;
- esaminata in particolare la "Sezione Prima" relativa alla politica della Vostra Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce;
- assunto il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione;

delibera

in senso favorevole sulla "Sezione Prima" della Relazione sulla Remunerazione."

Milano, 14 febbraio 2018

Per il Consiglio di amministrazione
L'Amministratore delegato
Marc Benayoun