

TRANSALPINA DI ENERGIA S.p.A.
SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI ELECTRICITE DE FRANCE S.A.

SEDE LEGALE: FORO BUONAPARTE, 31 MILANO
CAPITALE SOCIALE: EURO 1.632.907.261,00
N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, C.F.: 09087500014

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

27 marzo 2019

Oggetto: **presentazione di candidature per la nomina del Consiglio di amministrazione di Edison S.p.A.**

Egregi Signori,

la sottoscritta Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a euro 1.632.907.261,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09087500014 ("**Transalpina**"), quale titolare di n. 5.239.669.098 azioni ordinarie di Edison S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a Euro 5.377.000.671,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019 ("**Edison**"), rappresentative del 99,484 % del capitale sociale ordinario di Edison;

VISTO

l'avviso di convocazione dell'assemblea di Edison, convocata per martedì 2 aprile 2019 alle ore 11.00, presso la sua sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di amministrazione, formula le seguenti proposte:

1. di determinare in **9 (nove)** il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
2. di nominare amministratori i seguenti signori:

1. **MARC BENAYOUN**
2. **BEATRICE BIGOIS**
3. **PAOLO DI BENEDETTO (*)**
4. **FABIO GALLIA (*)**
5. **XAVIER GIRRE**
6. **SYLVIE JEHANNO**
7. **JEAN-BERNARD LEVY**
8. **NATHALIE TOCCI (*)**
9. **NICOLE VERDIER-NAVES**

(*) amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, e di cui all'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

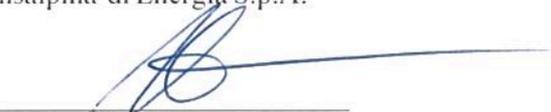
3. di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione il signor **JEAN-BERNARD LEVY**;
4. di determinare in **3 (tre)** esercizi la durata della carica del Consiglio di amministrazione e, quindi, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021.

Si allegano:

- certificazioni emesse da un intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Transalpin di n. 5.239.669.098 azioni ordinarie Edison;
- i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun di essi, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi della normativa applicabile;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto di Edison per la carica.

Si richiede a Edison di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione delle candidature, nel rispetto dei modi e termini prescritti dalla applicabile normativa vigente.

Transalpina di Energia S.p.A.



L'Amministratore Delegato
François Driesen

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato

EDISON S.P.A.

Sede in Milano, Foro Buonaparte 31

N. Progr. ANNUO
1

DATA DELLA RICHIESTA 15/03/2019
DATA RILASCIO 27/03/2019

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 01064A-1

TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.
FORO BUONAPARTE 31
20121 MILANO MI
DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISCALE: 09087500014

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 02/04/2019, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000315241700	Az. Ordinarie	1.088.309.126

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

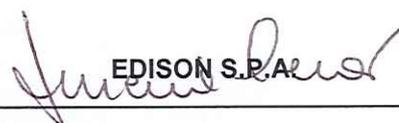
data di riferimento
27/03/2019

termine di efficacia
02/04/2019

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione


EDISON S.P.A.

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato

EDISON S.P.A.

Sede in Milano, Foro Buonaparte 31

N. Progr. ANNUO
2

DATA DELLA RICHIESTA 15/03/2019
DATA RILASCIO 27/03/2019

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 01064A-5

TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.
FORO BUONAPARTE 31
20121 MILANO MI
DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISCALE: 09087500014

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 02/04/2019, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000315241700	Az. Ordinarie	4.151.359.972

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

Vincolo di pegno "Pledge over shares of Edison S.p.A." a favore di EDF Investissements Groupe SA.

Subordinatamente a quanto previsto nell'Articolo 5 del Contratto di Pegno i diritti di voto ed il diritto a riscuotere dividendi, interessi, bonus ed ogni altro provento derivante dalle Azioni spettano a Transalpina di Energia spa.

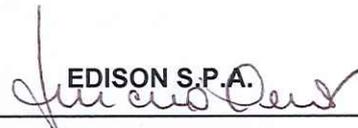
data di riferimento
27/03/2019

termine di efficacia
02/04/2019

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione


EDISON S.P.A.

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Milano, 21 marzo 2019

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto **Marc BENAYOUN** nato a Tarbes (Francia), il 26 agosto 1966, cittadino francese, C.F BNYMRC66M26Z110M,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 2 aprile 2019 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09087500014, di candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison;
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede



Marc Benayoun - Curriculum vitae

Nato a Tarbes (Francia), il 26 agosto 1966.

Laureato all'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (Parigi, 1989).

Esperienze professionali

- Nel 1989 ha iniziato la sua carriera presso il Gruppo Paribas.
- Nel 1993 è entrato in Boston Consulting Group di cui è diventato direttore associato presso l'ufficio di Parigi nel 2001, e presso l'ufficio di Mosca nel 2008. Durante gli anni in Boston Consulting Group riveste diversi incarichi tra cui quello di sviluppo delle competenze nel settore del gas naturale.
- Nel 2009 entra nel Gruppo EDF come Direttore del dipartimento economico delle tariffe e dei prezzi. Nel 2012 diventa Direttore Commerciale per i mercati delle imprese e dei professionisti con la responsabilità delle vendite di energia elettrica, gas e servizi. In questi anni ha guidato il progetto legato alla fine delle tariffe dell'energia elettrica regolamentate per le aziende e gli enti locali (oltre 400 000 siti in totale, 120 TWh di consumo di energia elettrica), con l'obiettivo di mantenere una posizione di leadership anche nel nuovo contesto competitivo.
- L'8 dicembre 2015 è stato nominato Amministratore di Edison Spa e dal 1° gennaio 2016 ha assunto l'incarico di Amministratore delegato.

Principali incarichi ricoperti attualmente

E' Presidente di Transalpina di Energia Spa, Amministratore Delegato di Edison Spa e membro del Consiglio di Sorveglianza di Trimet France.

Born in Tarbes, France, on August the 26th 1966.

He is graduated of Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (Paris, 1989).

Professional Background

- In 1989 he began his career at the Paribas Group.
- In 1993 he joined the Boston Consulting Group, where he became associate director at the Paris office in 2001 and at the Moscow office in 2008. During the years in Boston Consulting Group he took on several roles including the development of expertise in the natural gas sector.
- In 2009 he joined the EDF Group as Director of the economic department for tariffs and prices. In 2012 he became Sales Director of Business and Market Professionals segment in charge of the sale of electricity, gas and services. During last years he has led the project related to the end of regulated electricity prices for companies and local authorities (over 400 000 sites in total 120 TWh of electricity consumption), with the goal of maintaining a leading position in the new competitive environment.
- On December the 8th 2015 he has been appointed as Director of the Board of Edison and Chief Executive Officer from January the 1st 2016.

Main present positions

He is Chairman of the Board of Directors of Transalpina di Energia Spa, Chief Executive Officer of the Edison Spa and member of the Supervisory Board of Trimet France

Marc Benayoun

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Edison Spa (*)	Amministratore e Amministratore delegato / Director and Chief Executive Officer
Fenice Spa	Presidente / Chairman
Transalpina di Energia Spa	Presidente / Chairman
Trimet France Se	Membro del Consiglio di Sorveglianza / Member of the Supervisory Board

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Londra, 27 marzo 2019

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

La sottoscritta **Béatrice BIGOIS**, nata a Talence (Francia), il 20 maggio 1969, cittadina francese, C.F BGSBRC69E60Z110S,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 2 aprile 2019 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09087500014, di candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison;
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

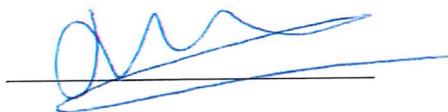
La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

La sottoscritta, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede



Béatrice Bigois - Curriculum vitae

Nata a Talence (Francia), il 20 maggio 1969.

1986-89 preparazione scientifica presso la scuola di ingegneria.

1989-92 Laurea presso l'Ecole Polytechnique – Fisica teorica (2° anno) ed Economia (3° anno).

1992-94 Laurea presso l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées Economia, Finanza e Matematica Applicata.

Esperienze professionali

- Dal 1994: entra nel Gruppo EDF
- Settembre 1994 – Maggio 1999: EDF, Dipartimento delle Finanze, Divisione Strategia finanziaria.
- Analista del rischio: debt management, ALM, country-risk management.
- Da Giugno 1999 a fine 2002 - distacco presso la London Electricity Plc, Dipartimento Optimisation & Trading. Acquirente di energia (06/99 – 06/00) nell'ambito degli appalti di energia per i clienti LE.
- Responsabile di Energy Risk Management (07/2000 - 12/2002): responsabile dell'elaborazione e realizzazione delle politiche di rischio e della verifica dei rischi sulle attività di energy trading; responsabile della gestione dei rischi legati al credito dell'elaborazione dei metodi e sistemi di previsione e dell'energy reporting; Segretario dei Comitati Market Risk e Credit Risk.
- Gennaio 2003 – Febbraio 2006: EDF, Dipartimento Asset Optimisation.
- Responsabile Market Operations (01/2003-08/2004): responsabile del sviluppo del mercato basato sui prezzi di trasferimento al Customer Branch e la realizzazione delle coperture di mercato con EDF Trading.
- Responsabile Portfolio Optimisation and Hedging (09/2004-02/2006): responsabile EDF per l'ottimizzazione del portfolio a medio termine in Francia, la pianificazione della manutenzione di impianti di combustibile nucleare e fossile, la gestione degli appalti di combustibili fossili, la copertura dei rischi e la gestione della francese VPPs.
- Marzo 2006 - Settembre 2008: distacco a Parigi presso EDF Trading Markets Ltd.
- Vice Responsabile, poi Responsabile della sezione di Parigi di EDFT: costituzione e gestione della succursale.
- Ottobre 2008 – Dicembre 2013: distacco a Londra presso EDF Trading Ltd.
Chief Financial Officer di EDF Trading: responsabile Market risk, Credit risk, finanza, fiscale, tesoreria, controllo interno, contratti & pagamenti e IT.
Membro del Consiglio di Amministrazione di EDF Trading e EDF Trading Markets Ltd.
- Dal gennaio 2014: distacco presso EDF Energy.
Managing Director, Customers di EDF Energy: responsabile dell'ottimizzazione del mercato e delle attività sui segmenti B2C & B2B.

Principali incarichi ricoperti attualmente

- E' amministratore di Edison Spa e membro del Comitato Controllo e Rischi.
- E' amministratore di British Energy Direct Limited, EDF Energy Customers Plc, EDF Energy Services Limited, Edf Nouveaux Business Holding (Sas) e Hoppy Limited.
- E' membro del Comitato Esecutivo di Edf Energy UK.

Born in Talence, France, on May 20, 1969.

1986-89 Scientific preparation for engineering schools.

1989-92 Ecole Polytechnique - Theoretical Physics (2nd year) and Economics (3rd year).

1992-94 Ecole Nationale des Ponts et Chaussées - Economics, Finance and Applied Mathematics.

Professional Experience

- Since 1994: EDF.
- Sept. 94 - May 99: EDF, Finance Department, Financial Strategy Division.
- Risk analyst: debt management, ALM, country-risk management.
- June 99 - end 02: secondment to London Electricity Plc, Optimisation & Trading Department.

- Power purchaser (06/99 - 06/00): procurement of power for LE customers.
- Head of Energy Risk Management (07/00 - 12/02): in charge of the development and implementation of risk policies and risk controls over the energy trading activities; in charge of credit risk management, demand forecasting methods and systems developments, and energy reporting; secretary to the Market Risk and Credit Risk Committees.
- Jan. 03 - Feb. 06: EDF, Asset Optimisation Department.
- Head of Market Operations (01/03 - 08/04): in charge of the development of market based transfer pricing to the Customer Branch and execution of market hedges with EDF Trading.
- Head of Portfolio Optimisation and Hedging (09/04-02/06): responsible for the optimisation of EDF portfolio of assets in France on the medium term, the nuclear and fossil fuel plants maintenance planning, the management of fossil fuel procurement, the hedging activities and the management of the French VPPs.
- March 06 - Sept. 08: secondment to EDF Trading Markets Ltd, Paris.
- Deputy Head, then Head of the Paris Branch of EDFT: set up and management of the branch.
- Oct. 08 - Dec 13: secondment to EDF Trading Ltd, London.
Chief Financial Officer of EDF Trading: in charge of Market Risk, Credit Risk, Finance, Tax, Treasury, Internal Control, Contracts & Settlements and IT.
Member of the Board of Directors of EDF Trading and EDF Trading Markets Ltd.
- Since Jan 14: secondment to EDF Energy. Managing Director, Customers: in charge of wholesale optimisation, B2C & B2B retails activities.

Main present positions

- She is Director of Edison Spa and member of the Control and Risk Committee.
- She is Director of British Energy Direct Limited, EDF Energy Customers Plc, EDF Energy Services Limited, Edf Nouveaux Business Holding (Sas) and Hoppy Limited.
- She is a member of the Executive Committee of EDF Energy UK..

Béatrice Bigois

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
British Energy Direct Limited	Amministratore / Director
EDF Energy Customers Plc	Amministratore / Director
EDF Energy (UK) Limited	Membro del Comitato Esecutivo / Member of the Executive Committee
EDF Energy Services Limited	Amministratore / Director
EDF Nouveaux Business Holding Sas	Amministratore / Director
Edison Spa (*)	Amministratore, membro del Comitato Controllo e Rischi / Director, member of the Control and Risk Committee
Hoppy Limited	Amministratore / Director

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Roma, 26 marzo 2019

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto **Paolo DI BENEDETTO**, nato a Roma, il 21 ottobre 1947, cittadino italiano, C.F. DBNPLA47R21H501P,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 2 aprile 2019 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09087500014, di candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison;
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;

- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché
- (d) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede



Paolo Di Benedetto – Curriculum vitae

Nato a Roma (Italia), il 21 ottobre 1947.

Università di Roma “La Sapienza”, Laureato in Giurisprudenza, Diploma di specializzazione in Scienze Amministrative, *magna cum laude*.

Avvocato.

Esperienze d’insegnamento e professionali

- Banco di Napoli, Napoli, 1973-1984: Dirigente.
- Consob, Roma, 1985 - 2000: Dirigente.
- Gruppo Poste Italiane, Roma, 2000 - 2003: Sim Poste, Amministratore Delegato; BancoPosta Fondi SGR, Amministratore Delegato.
- Consob, Roma, luglio 2003 – marzo 2010: Commissario.
- Banca Finnat Euroamerica Spa agosto 2010 – febbraio 2013: membro del Consiglio, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro di Remunerazione e del Comitato Operazioni con parti Correlate.
- Acea Spa, aprile 2010 – maggio 2014: membro del Consiglio, Presidente del Comitato di Remunerazione e Nomine, membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Operazioni con parti Correlate.
- Istituto Poligrafico Zecca dello Stato Spa, settembre 2014 – febbraio 2016: membro del Consiglio e membro del Comitato Remunerazione.
- Autore di articoli di diritto dei mercati dei valori mobiliari.
- Docente a contratto di Diritto dei Mercati Mobiliari presso LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e successivamente presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Principali incarichi ricoperti attualmente

- Cementir Holding Spa, dall’aprile 2012: membro del Consiglio, *Lead Independent Director*, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato di Remunerazione e del Comitato Operazioni con parti Correlate.
- Edison Spa, aprile 2013 – aprile 2019; membro del Consiglio, Presidente Comitato Remunerazioni, membro del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Indipendenti e dell’Organismo di Vigilanza
- Fondo Nazionale di Garanzia, Roma, Presidente, da dicembre 2010.
- Assicurazioni Generali Spa, dall’aprile 2016: membro del Consiglio, Presidente del Comitato Operazioni con operazioni con Parti Correlate e membro del Comitato *Corporate Governance* e Sostenibilità.

Born in Rome (Italy), on October 21, 1947.

University of Rome, “La Sapienza”, Master Degree in Law, Master Degree in Administrative Sciences, *magna cum laude*.

Lawyer.

Academic and Professional Background

- Banco di Napoli, Naples, 1973-1984: Manager.
- Consob, Rome, 1985-2000: Manager.
- Poste Italiane Group, Rome, 2000-2002: Sim Poste, Managing Director; BancoPosta Fondi SGR, Managing Director.
- Consob, Rome, July 2003 – March 2010: Commissioner.
- Banca Finnat Euramerica Spa, August 2010 – February 2013: Member of the Board, Chairman of the Control and Risk Committee, Member of Compensation Committee and of the Related Party Transaction Committee.
- Acea Spa, April 2010 – May 2014: Member of the Board, Chairman of the Compensation and Appointment Committee, Member of the Control and Risk Committee and of the Related Party Transaction Committee.

- Istituto Poligrafico Zecca dello Stato Spa, September 2014 - February 2016: Member of the Board and member of the Compensation Committee.
- Author of articles on Security Regulations.
- Professor on contract of Security Regulations at LUISS – the Guido Carli Free International University for Social Studies and after at University of Tor Vergata.

Main present positions

- Cementir Holding Spa, from April 2012 - Member of the Board, Lead Independent Director, Chairman of the Control and Risk Committee, of the Compensation Committee and of the Related-Party Transaction Committee.
- Edison Spa, from April 2016 to April 2019 - Member of the Board, Chairman of the Compensation Committee, member of the Control and Risk Committee, of the Committee of Independent Directors and of the Oversight Board.
- National Compensation Fund, Rome, Chairman, from December 2010.
- Insurance Generali Spa, from April 2016: Member of the Board, Chairman of the Related-Party Transaction Committee and member of the Corporate Governance, social and environmental Sustainability Committee.

Paolo Di Benedetto

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Cementir Holding Spa (*)	Amministratore, <i>Lead Independent Director</i> , Presidente del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato di Remunerazione e del Comitato Parti Correlate / Director, <i>Lead Independent Director</i> , Chairman of the Control and Risk Committee, of the Compensation Committee, and of the Related Party Transaction Committee
Edison Spa (*)	Amministratore, Presidente del Comitato per la Remunerazione e componente del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Indipendenti e dell'Organismo di Vigilanza / Director, Chairman of the Compensation Committee, member of the Control and Risk Committee, of the Committee of Independent Directors and of the Oversight Board
Fondo Nazionale di Garanzia	Presidente / Chairman
Assicurazioni Generali Spa (*)	Amministratore, Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate e membro del Comitato <i>Corporate Governance</i> e Sostenibilità sociale ed ambientale / Director and Chairman of the Related- Party Transaction Committee and member of the Corporate Governance, social and environmental Sustainability Committee

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Milano, 25 marzo 2019

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto **Fabio GALLIA**, nato a Alessandria, il 20 agosto 1963, cittadino italiano, C.F. GLLFBA63M20A182J,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 2 aprile 2019 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09087500014, di candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison;

- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché
- (d) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede



Fabio Gallia – Curriculum vitae

Nato a Alessandria (Italia), il 20 agosto 1963.

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Torino (1987).

Iscritto all'Albo dei Ragionieri e Dottori Commercialisti (1989).

Nel giugno 2013 è stato nominato Cavaliere dell'Ordine Nazionale della Legione d'Onore della Repubblica francese.

Nel maggio 2015 è stato nominato Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana.

Esperienze professionali

- Ha iniziato la sua carriera nel 1988 in Accenture, occupandosi di servizi di consulenza strategica e organizzativa.
- Nel 1990 è stato assunto da Ersel Asset Management Sgr, società di gestione del risparmio italiana, appartenente al Gruppo Giubergia, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, prima di diventare Direttore Generale e Partner dal 1999 al 2002.
- Nel 2002 entra a far parte del Gruppo Capitalia, principale gruppo italiano bancario a tal data, come Vicedirettore Generale e *Chief Financial Officer* (CFO), con la responsabilità della Finanza del Gruppo e del Wealth Management. Nel 2003 è stato nominato Condirettore Generale con la responsabilità delle Politiche Commerciali del Gruppo; successivamente, nel 2005 è stato nominato Amministratore Delegato di Fineco (sub-holding del Gruppo Capitalia) sino all'incorporazione di Fineco in Capitalia. Dal 2005 al 2007 è stato nominato Amministratore Delegato di Banca di Roma e Presidente del *Management Committee* del Gruppo Capitalia.
- Nel 2008, è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di BNL, gruppo BNP Paribas, e membro del Comitato Esecutivo di BNP Paribas. Dal 2009 diventa Presidente di Findomestic Banca e, dal 2012 ha diretto il gruppo BNP Paribas in Italia.
- Dal 2015 al luglio 2018 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Depositi e Prestiti, Istituto Nazionale di Promozione.
- E' stato membro del Consiglio di amministrazione di Ariston Thermo sino al marzo 2018.
- E' inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di Coesia Spa (Gruppo Seragnoli), Assonime, Fondazione Telethon e Fondazione Museo Egizio a Torino.

Principali incarichi ricoperti attualmente

- E' amministratore di Coesia Spa.
 - E' amministratore di Manifatture Sigaro Toscano Spa.
-

Born, Alessandria - Italy, 20th August 1963. Resident in Rome. Married with two children.

Degree in Economics and Business from the University of Turin (1987).

Registered with the Association of Chartered Accountants (1989).

In June 2013, he was awarded the Order for Merit of *Chevalier de l'ordre national de la légion d'honneur République française*.

In May 2015, he was awarded the Order for Merit of *Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana*.

Professional Background

- He began his career in 1988 in Accenture, providing strategic and organizational consulting services.
- In 1990, he was employed by Ersel Asset Management Sgr, an Italian savings management company, belonging to the Giubergia Group, where he covered roles of increasing responsibility, before becoming General Director and Partner from 1999 to 2002.
- In 2002, he joined the Capitalia Group, then Italy's principal banking Group, as Deputy General Manager and Chief Financial Officer (CFO) in charge of the Group's Integrated Finance and Wealth Management. In 2003, he was appointed Joint General Manager for the Group's Business Policies; successively in 2005, he was appointed Chief Executive Officer of Fineco (sub-holding of Capitalia Group), the same year Fineco was incorporated into Capitalia. From 2005 to 2007, he

was appointed Chief Executive Officer of Banca di Roma and Chairman of the Management Committee of the Capitalia Group.

- From 2008 he was Chief Executive Officer and General Director of BNL, BNP Paribas Group and member of the Executive Committee of BNP Paribas. From 2009 he was Chairman of the Board of Directors of Findomestic Banca and, from 2012, he managed the BNP Paribas Group in Italy.
- From 2015 to July 2018, he held the position of Chief Executive Officer and General Director of Cassa Depositi e Prestiti, the Italian National Promotional Institution.
- He was member of the Board of Directors of Ariston Thermo (until March, 2018).
- He is also a member of the Board of Directors of Coesia Spa (Seragnoli Group), Assonime Council, Fondazione Telethon and Fondazione Museo Egizio in Turin.

Main present positions

- He is Director of Coesia Spa.
- He is Director of Manifatture Sigaro Toscano Spa.

Fabio Gallia

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Coesia Spa	Amministratore/ Director
Manifatture Sigaro Toscano Spa	Amministratore/ Director

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Parigi, 26 marzo 2019

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto **Xavier GIRRE**, nato a Rennes (Francia), il 20 febbraio 1969, cittadino francese,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 2 aprile 2019 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09087500014, di candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison;
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, is written over a horizontal line. The signature appears to be 'M. G.' followed by a large, sweeping flourish.

Xavier Girre - Curriculum vitae

Nato a Rennes (Francia), il 20 febbraio 1969.

Laureato all'HEC, Sciences Po Paris e ENA alumni.

Attualmente ricopre la carica di *Senior Executive Vice-President* per la Finanza del gruppo EDF.

Esperienze professionali

- Ha oltre 15 anni di esperienza in posizioni dirigenziali.
- Dal 2011 al 2015 è stato *Senior Vice President* e Direttore Finanziario del gruppo La Poste e Amministratore Delegato del Fondo di *private equity* XAnge.
- Nel 2015 è entrato in EDF come Direttore Finanziario della divisione fFrancia.
- In precedenza ha trascorso 12 anni all'interno di Veolia come *Chief Risk Officer* e *Auditor Officer* del gruppo e *Senior Vice President* e Direttore Finanziario di Transportation and Environmental Services

Principali incarichi ricoperti attualmente

- E' Presidente e Direttore Generale di CTE.
- E' amministratore di Dalkia Sa e Presidente del Comitato di Audit.
- E' amministratore di EDF Energy Holdings Ltd e Presidente del Comitato di Audit.
- E' amministratore di EDF EN.
- E' Presidente di EDF Trading UK.
- E' membro del Consiglio di Sorveglianza di ENEDIS.
- E' amministratore di NNB Holding Company (HPC) Limited.
- E' Presidente del Consiglio di Sorveglianza di RTE.
- E' amministratore di FDJ e Presidente del Comitato di Audit.

Born in Rennes, France, on February 20, 1969.

He is a graduate of HEC, Sciences Po Paris and ENA alumni..

He is currently as Group Senior Executive Vice-President, Finance.

Professional Background

- Has over 15 years' experience in top management positions.
- From 2011 to 2015 he was SVP, CFO of La Poste group and CEO of the XAnge private equity fund.
- He joined EDF in 2015 as CFO of the France division.
- Earlier he spent 12 years within Veolia as Group chief risk and audit officer and SVP, CFO of Transportation and Environmental Services.

Main present positions

- He is Chairman and Chief Executive Officer of CTE.
- He is Director of Dalkia Sa and Chairman of the Audit Committee.
- He is Director of EDF Energy Holdings Ltd and Chairman of the Audit Committee.
- He is Director of EDF EN.
- He is Chairman of EDF Trading UK.
- He is Member of the Supervisory Board of ENEDIS.
- He is Director of NNB Holding Company (HPC) Limited.
- He is Chairman of the Supervisory Board of RTE.
- He is Director of FDJ and Chairman of the Audit Committee.

Xavier Girre

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
CTE	Presidente e DG / Chairman and CEO
Dalkia Sa	Amministratore e Presidente del Comitato di Audit / Director and Chairman of the Audit Committee
EDF Energy Holdings Ltd	Amministratore e Presidente del Comitato di Audit / Director and Chairman of the Audit Committee
EDF EN	Amministratore / Director
EDF Trading UK	Presidente / Chairman
ENEDIS	Membro del Consiglio di Sorveglianza / Member of the Supervisory Board
NNB Holding Company (HPC) Limited	Amministratore / Director
RTE	Presidente del Consiglio di Sorveglianza / Chairman of the Supervisory Board
FDJ	Amministratore e Presidente del Comitato di Audit / Director and Chairman of the Audit Committee

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Pavia, 27 marzo 2019

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

La sottoscritta **Sylvie JEHANNO**, nata a Bar Le Duc (Francia), il 22 maggio 1969, cittadina francese, C.F. SNYSLV69E62Z110H,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 2 aprile 2019 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09087500014, di candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison;
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

La sottoscritta, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede



Sylvie Jéhanno - Curriculum vitae

Nata a Bar Le Duc (Francia), il 22 maggio 1969.

Laureata all'École Polytechnique e Mines (Parigi.)

Attualmente ricopre la carica di Presidente e Direttore Generale di Dalkia Sa.

Esperienze professionali

- Ha rivestito in EDF diversi ruoli in ambito tecnico e *customer oriented*, inizialmente gestendo un'agenzia operativa, un'agenzia commerciale e un *call center multi-site*.
- Nel 2007 ha assunto i ruoli strategici di *Marketing Manager* per i clienti *business* e di Vice Presidente per i clienti *Key Accounts*, nei quali ha condotto negoziazioni strategiche e ha portato a compimento diverse iniziative per la soddisfazione del cliente.
- Dall'ottobre 2011 ricopre la carica di Senior Vice-President per i clienti residenziali in EDF, gestendo oltre 6.000 dipendenti e seguendo 25 milioni di clienti.

Principali incarichi ricoperti attualmente

- E' amministratore di Edison Spa.
 - E' amministratore della Fondazione d'Impresa EDF.
 - E' Presidente del Consiglio di Amministrazione di Dalkia Wastenenergy.
 - E' Presidente e Direttore Generale di Dalkia Sa.
-

Born in Bar Le Duc France, on May 22, 1969.

She is graduated from École Polytechnique and Mines (Paris).

She is currently Chairwoman and CEO of Dalkia Sa.

Professional Background

- Has worked for EDF in a variety of technical and customer oriented roles, initially managing an operating agency, a commercial agency and a multi-site call center.
- In 2007 she then held strategic roles as Marketing Manager for Business Customers and as Vice-President for Key Accounts, where she led strategic negotiations and drove customer satisfaction initiatives.
- Since October 2011, has been Senior Vice-President for Residential Customers, managing more than 6.000 employees and serving 25 million customer.

Main present positions

- She is Director of Edison Spa.
- She is Director of Foundation d'Enterprise EDF.
- She his Chairwoman the Board of Directors of Dalkia Wastenenergy.
- She his Chairwoman and CEO of Dalkia Sa.

Sylvie Jéhanno

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Dalkia Sa	Presidente e DG / Chairman and CEO
Dalkia Wastenenergy	Presidente / Chairman
Edison Spa (*)	Amministratore / Director
Fondation d'Entrepise EDF	Amministratore / Director

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Milano, 29 marzo 2019

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto **Jean-Bernard LEVY**, nato a Suresnes (Francia), il 18 marzo 1955, cittadino francese, C.F LVYJBR55C18Z110P,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 2 aprile 2019 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09087500014, di candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison;
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

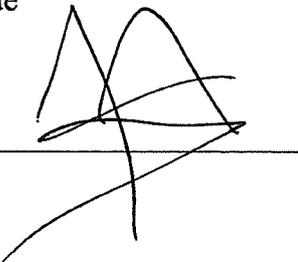
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Jean-Bernard Lévy - Curriculum vitae

Nato a Suresnes (Francia), il 18 marzo 1955.

Laureato all'École Polytechnique (anno 1973) e Telecom Paris Tech.

E' Ufficiale della Légion d'Honneur e Ufficiale de l'Ordre National du Mérite (Francia).

Attualmente ricopre la carica di Presidente e Direttore Generale di EDF Sa.

Esperienze professionali

- Nel 1979 ha iniziato la sua carriera presso France Télécom come ingegnere in Angers. Nel 1982 è diventato responsabile della gestione dei quadri dirigenziali e dei *budget* relativi al personale presso la sede principale ed è stato successivamente nominato vice-Direttore del settore Risorse Umane.
- Dal 1986 al 1988 è stato consigliere tecnico di Gérard Longuet, ministro francese delle Poste e Telecomunicazioni.
- Dal 1988 al 1993 è stato General Manager presso Matra Espace (divisione Satelliti per le Comunicazioni), poi diventata Matra Marconi Space.
- Durante il 1993 e il 1994 è stato capo di gabinetto di Gérard Longuet, ministro francese dell'Industria, delle Poste e Telecomunicazioni e del Commercio Estero.
- Dal 1995 al 1998 è stato nominato Presidente e Direttore Generale di Matra Communication.
- Dal 1998 al 2002 è stato socio, area *Corporate Finance*, presso Oddo & Cie.
- Nell'estate del 2002 entra a far parte di Vivendi, una compagnia di comunicazioni globali e informazione digitale, come COO e dal 2005 come Presidente del comitato esecutivo, ruolo ricoperto fino a giugno 2012.
- Da dicembre 2012 a novembre 2014 ha lavorato per il gruppo Thales, un importante gruppo industriale attivo nell'ambito dell'elettronica e dei sistemi, come Presidente e Direttore Generale.
- Il 26 novembre 2014 è stato nominato Presidente e Direttore generale di EDF Sa.

Principali incarichi ricoperti attualmente

E' Presidente e Direttore Generale di EDF Sa, Presidente di Edison Spa e amministratore della società Société Générale Sa, società quotate.

Born in Suresnes, France, on March 18, 1955.

He is a graduate of École Polytechnique (class of 1973) and Telecom Paris Tech.

He is an officer of the Légion d'Honneur and of the Ordre National du Mérite.

He is currently as Chairman and CEO of EFF Sa.

Professional Background

- In 1979 he began his career at France Télécom as an engineer in Angers. In 1982 he became responsible for the management of senior executives and budgets at headquarters, and was subsequently promoted Deputy Head of Human Resources.
- From 1986 to 1988 he was advisor to Gérard Longuet, the French Minister for Postal & Telecommunications services.
- From 1988 until 1993 he was General Manager of Matra Espace (Communications Satellites division) which became Matra Marconi Space.
- In 1993 and 1994 he served as Chief of Staff to Gérard Longuet, the French Minister for Industry, Postal Services & Telecommunications, and Foreign Trade.
- From 1995 to 1998, he was appointed Chairman and CEO of Matra Communication.
- From 1998 to 2002, he was Managing Partner, Corporate Finance at Oddo & Cie.
- In the summer of 2002, he joined Vivendi, a global communications and digital media company as Chief Operating Officer and from 2005 as Chief Executive Officer, a position he held until June 2012.
- From December 2012 to November 2014, he served Thales Group a leading electronics and systems industrial Group as Chairman and CEO.
- On 26th November 2014, he was appointed Chairman and Chief Executive Officer of EDF Sa.

Main present positions

He is Chairman and Chief Executive Officer of EDF Sa, Chairman of Edison Spa and Director of Société Générale Sa, listed companies.

Jean-Bernard Lévy

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Dalkia Sas	Amministratore / Director
EDF Sa (*)	Presidente e DG / Chairman and CEO
EDF Energy Holdings Ltd	Amministratore / Director
EDF Energies Nouvelles Sa	Amministratore / Director
Edison Spa (*)	Presidente / Chairman
Fondazione d'Impresa EDF	Presidente / Chairman
Société Générale Sa (*)	Amministratore / Director

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Roma, 22 marzo 2019

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

La sottoscritta **Nathalie TOCCI**, nata a Roma, il 7 marzo 1977, cittadina italiana, C.F. TCCNHL77C47H501C,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 2 aprile 2019 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09087500014, di candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison;

- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché
- (d) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss. modifiche nonché dell'art. 13 del Reg. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel curriculum vitae (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

La sottoscritta, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede



Nathalie Tocci – Curriculum vitae

Nata a Roma (Italia), il 7 marzo 1977.

1995-1998: University College, Oxford - BA (Hons) PPE (Politica, Filosofia ed Economia). Risultato complessivo: Prima classe. Esami preliminari: Prima classe.

1998-1999: London School of Economics - MSc Development Studies. Tesi sulla politica economica della Turchia. Risultato complessivo: *Distinto*.

2000-2003: LSE - Dottorato di Ricerca in Relazioni Internazionali. Titolo: Dynamics UE adesione e risoluzione dei conflitti: il caso di Cipro 1988-2002. Tesi: giugno 2003.

Esperienze professionali

- 1999-2003 Centre for European Policy Studies (CEPS), Bruxelles: Research fellow nell'ambito del programma Europeo sulle relazioni UE con la Turchia, Cipro, Caucaso meridionale e Medio Oriente.
- 2003-04, Programma Mediterraneo, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Istituto universitario europeo: Jean Monnet Fellow. Lavorando sul ruolo della UE nella risoluzione dei conflitti. Organizzazione di eventi per l'UE-Turkey Observatory.
- 2005-2007, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Istituto Universitario Europeo, Marie Curie Fellow. Ricerca sul ruolo dell'UE nella risoluzione dei conflitti nel Caucaso, Balcani, Medio Oriente, Turchia e Cipro.
- 2006, Istituto Affari Internazionali, Roma, Senior Fellow (2006-2010) e Direttore del Dipartimento (2010), sulla politica estera europea e Redattore associato di *The International Spectator*.
- 2007-2009, Centre for European Policy Studies, Bruxelles, Associate Fellow nell'ambito della politica estera europea.
- 2009-2010, Transatlantic Academy, Washington, Senior Fellow per le relazioni della Turchia con gli Stati Uniti, l'Unione Europea e il Medio Oriente.
- 2011, Istituto Affari Internazionali, Roma, Vicedirettore e Redattore di *The International Spectator*.
- Maggio - Novembre 2014: Consigliere per le Strategie Internazionali del Ministro degli Affari Esteri, Roma.
- Dicembre 2014: Special Advisor dell'Alto Rappresentante per la Politica Estera Europea/Vice Presidente della Commissione Europea.
- Dal 2004 è membro dell'Advisory Board di *Mediterranean Politics*.
- Dal 2007 è membro dell'Editorial Board di *The International Spectator*.
- Dal 2011 è membro dell'Advisory Board, *Open Security/Open Democracy*.
- 2012-2014 è stata membro del Consiglio dell'Università degli studi di Trento.
- Dal 2012 è Relatore della Commissione indipendente sulla Turchia; Presieduta dal premio Nobel della pace, Maarti Ahtisaari.
- Dal 4/2017 è Direttore dell'Istituto Affari Internazionali.

Premi e riconoscimenti

- 2004-7: Marie Curie Fellowship, Commissione Europea.
- 2008: Anna Lindh Award sulla politica estera europea.

Principali incarichi ricoperti attualmente

E' amministratore di Edison Spa e membro del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Indipendenti.

Born in Rome (Italy), on March 7, 1977.

1995-98: University College, Oxford - BA (Hons) PPE (Politics, Philosophy and Economics). Overall result: *First Class*. Preliminary examinations: *First Class*.

1998-99: London School of Economics - MSc Development Studies. Dissertation on Turkey's political economy. Overall result: *Distinction*.

2000-03: LSE - PhD in International Relations. Title: EU Accession Dynamics and Conflict Resolution: The Case of Cyprus 1988-2002. *Defence June 2003*.

Professional Experience

- 1999-2003 Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels: research fellow in the Wider Europe Programme working on EU relations with Turkey, Cyprus, the South Caucasus and the Middle East.
- 2003-2004, Mediterranean Programme, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute: Jean Monnet Fellow. Working on the role of the EU in conflict resolution. Organisation of events under the EU-Turkey Observatory.
- 2005-2007, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Marie Curie Fellow. Research on the EU's role in conflict resolution in the Caucasus, Balkans, Middle East, Turkey and Cyprus.
- 2006, Istituto Affari Internazionali, Rome, Senior fellow (2006-2010) and Head of Department (2010) working on European foreign policy and Associate Editor of *The International Spectator*.
- 2007-2009, Centre for European Policy Studies, Brussels, Associate fellow working on European foreign policy.
- 2009-2010, Transatlantic Academy, Washington, Senior Fellow working on Turkey's relations with the US, the European Union and the Middle East.
- 2011, Istituto Affari Internazionali, Rome, Deputy Director and Editor of *The International Spectator*.
- May-November 2014: Advisor for International Strategies of the Minister of Foreign Affairs, Rome.
- December 2014: Special Adviser of the High Representative for European Foreign Policy/Deputy Chairman of the European Commission.
- Since 2004 she is Member of the Advisory Board of *Mediterranean Politics*.
- Since 2007 she is Member of the Editorial Board of *The International Spectator*.
- Since 2011 she is Member of the Advisory Board, *Open Security/Open Democracy*.
- From 2012 to 2014 it was Member of the Board of the University of Trento.
- Since 2012 she is Rapporteur, Independent Commission on Turkey; Chaired by Nobel Peace Laureate Maarti Ahtisaari.
- Since 2017/04 she is Head of Istituto Affari Internazionali.

Prizes and awards

- 2004-7: Marie Curie Fellowship, European Commission.
- 2008: Anna Lindh Award on European Foreign Policy.

Main present positions

She is Director of Edison Spa and member of the Compensation Committee and of the Committee of Independent Directors.

Nathalie Tocci

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Edison Spa (*)	Amministratore e componente del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Indipendenti / Director, member of the Compensation Committee and of the Committee of Independent Directors

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Milano, 22 marzo 2019

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

La sottoscritta **Nicole VERDIER-NAVES**, nata a Epinal (Francia), l'8 ottobre 1953, cittadina francese, C.F VRDNLM53R48Z110H,

- premesso che l'assemblea ordinaria di Edison (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 2 aprile 2019 alle ore 11.00, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09087500014, di candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison;
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

La sottoscritta, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, dal quale si evince che il sottoscritto non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison.

In fede



Nicole Verdier-Naves - Curriculum vitae

Nata a Epinal (Francia), l'8 ottobre 1953.

Master in Legge e diploma post-laurea in diritto privato.

Attualmente ricopre la carica in EDF di Senior Vice President Senior Executive, Managers Training, Mobility Division.

Esperienze professionali

- Nel 1976 entra in EDF dove ricopre varie posizioni nella gestione del personale, nelle divisioni operative e corporate.
- Tra il 1997 e il 2000, è Responsabile del Controllo di Gestione e Vice della Segreteria Societaria, compresa la gestione dei servizi di supporto.
- Nel 2000 entra a far parte della Divisione Risorse Umane, dove è responsabile per EDF del coordinamento aziendale delle Risorse Umane.
- Ha una grande esperienza nel settore delle Risorse Umane e delle relative questioni giuridiche così come di trasformazione di gestione.
- Dal mese di novembre 2015 è membro del Consiglio economico francese, sociale e ambientale (CESE). In questo ambito, partecipa al gruppo di lavoro della sezione per le attività economiche.

Principali incarichi ricoperti attualmente

- E' amministratore di Edison Spa e membro del Comitato per la Remunerazione.
- E' amministratore di Citelum Sa e Presidente del Comitato per la Remunerazione.
- E' amministratore di Dalkia Sa e membro del Comitato per la Remunerazione.
- E' amministratore di EDF Renouvelables Sa e Presidente del Comitato per la Remunerazione.
- E' amministratore di EDF Norte Fluminense Sa (Brasile) e Presidente del Comitato per la Remunerazione.
- E' membro del Comitato per la Remunerazione di EDF Cina, EDF Energy Plc, EDF Inc., EDF Luminus, HPC (UK) e NHPC (Camerun).
- E' membro della Fondation d'Entreprise EDF.

Born in Epinal, France, on October 8, 1953.

Master in Law and a postgraduate degree in Private Law.

She currently serves as EDF's Senior Vice President Senior Executive, Managers Training, Mobility Division.

Professional Background

- In 1976 she joins EDF where she held various HR management positions within EDF operational and corporate divisions.
- Between 1997 and 2000, she is Head of Management Control and Deputy Corporate Secretary, including the management of support services.
- In 2000 she joins the Human Resources Division, where she was responsible for EDF corporate HR coordination.
- She has strong expertise in HR and related legal issues as well as management transformation.
- Since November 2015 she is Member of the French Economic, Social and Environmental Council (CESE). In this case, she participates in the working group of section for Economics Activities.

Main present positions

- She is Director of Edison Spa Board and member of Compensation Committee.
- She is Director of Citelum Sa Board and Chairman of Compensation Committee.
- She is Director of Dalkia Sa Board and member of Compensation Committee.
- She is Director of EDF Renewables Board and Chairman of Compensation Committee.
- She is Director of EDF Norte Fluminense Sa (Brazil) and Chairman of Compensation Committee.
- She is Member of Compensation Committee of EDF China, EDF Energy Plc, EDF Inc.(USA), EDF Luminus, HPC (UK) and NHPC (Cameroun).
- She is member of the Foundation d'Enterprise EDF.

Nicole Verdier-Naves

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Citelum	Amministratore, Presidente del Comitato per la Remunerazione / Director, Chairman of the Compensation Committee
Dalkia Sa	Amministratore, membro del Comitato per la Remunerazione / Director, member of the Compensation Committee
EDF China	Membro del Comitato per la Remunerazione / Member of the Compensation Committee
EDF Energy Plc	Membro del Comitato per la Remunerazione / Member of the Compensation Committee
EDF Inc	Membro del Comitato per la Remunerazione / Member of the Compensation Committee
EDF Luminus SA	Membro del Comitato per la Remunerazione / Member of the Compensation Committee
EDF Norte Fluminense Sa	Amministratore, Presidente del Comitato per la Remunerazione/Director, Chairman of the Compensation Committee
EDF Renewables Sa	Amministratore, Presidente del Comitato per la Remunerazione/Director, Chairman of the Compensation Committee
Edison Spa (*)	Amministratore, Membro del Comitato per la Remunerazione / Director, Member of the Compensation Committee
Fondazione d'Impresa EDF	Amministratore / Director
HPC (UK)	Membro del Comitato per la Remunerazione / Member of the Compensation Committee
NHPC (Camerun)	Membro del Comitato per la Remunerazione / Member of the Compensation Committee

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets