



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0535-10-2019	Data/Ora Ricezione 02 Aprile 2019 17:10:43	MTA
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----

Societa' : EDISON

Identificativo : 116266

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONTEDISONN01 - GERACI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 02 Aprile 2019 17:10:43

Data/Ora Inizio : 02 Aprile 2019 17:10:44

Diffusione presunta

Oggetto : EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI  
AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO  
D'ESERCIZIO E RINNOVA IL CDA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### **EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO E RINNOVA IL CDA**

Milano, 2 aprile 2019 - L'Assemblea degli azionisti di Edison, riunitasi oggi presso la sede di Foro Buonaparte, ha nominato il consiglio di amministrazione, mantenendone inalterato il numero dei componenti (nove). Su proposta dell'azionista di controllo TDE sono stati confermati: Jean-Bernard Lévy, nominato anche Presidente, Marc Benayoun, Sylvie Jehanno, Béatrice Bigois, Nicole Verdier-Naves e gli amministratori indipendenti, Paolo di Benedetto e Nathalie Tocci. Sono stati nominati nuovi amministratori Xavier Girre e, tra gli indipendenti, Fabio Gallia che, al pari di Paolo di Benedetto e Nathalie Tocci, si è qualificato indipendente ai sensi del D.Lgs 58/1998 (TUF) e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana Spa, adottato dalla Società. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Il curriculum vitae degli amministratori è disponibile sul sito [www.edison.it](http://www.edison.it)

L'Assemblea ha poi fissato il compenso annuo lordo per ciascun Amministratore in 50.000 euro, oltre a un gettone di presenza di 1.800 euro lordi per riunione del Consiglio di Amministrazione cui l'Amministratore partecipi. Come di prassi, i compensi destinati ai membri di provenienza EDF del consiglio saranno corrisposti direttamente all'azienda di appartenenza.

L'assemblea ha quindi approvato il bilancio della capogruppo Edison Spa relativo all'esercizio 2018, che si è chiuso con un ritorno all'utile per 55 milioni di euro, rispetto alla perdita di 184 milioni di euro dell'anno precedente. L'utile è stato riportato a nuovo previo accantonamento del 5% alla riserva legale. Come già anticipato il 14 febbraio 2019, agli azionisti di risparmio non verrà assegnato alcun dividendo privilegiato e, quindi, neppure agli azionisti ordinari, in quanto le riserve risultanti dal bilancio 2018 approvato non sono sufficienti a ripianare integralmente le perdite degli esercizi passati. Conseguentemente gli azionisti di risparmio hanno definitivamente perso il diritto al dividendo privilegiato relativo all'esercizio 2014 sino ad ora non corrisposto. Si ricorda che per tale ragione è stata loro riconosciuto il diritto a convertire le loro azioni in azioni di risparmio; diritto che doveva essere esercitato nel periodo 15 febbraio - 1 aprile 2019 e la cui efficacia era condizionata all'approvazione del bilancio da parte dell'odierna assemblea. I risultati delle conversioni intervenute saranno resi noti nei prossimi giorni e le azioni ordinarie rivenienti dall'esercizio di tale diritto saranno rese disponibili in data 5 aprile 2019. A sua volta il Gruppo Edison ha archiviato il 2018 con un ritorno in utile di 54 milioni di euro e un incremento dei ricavi di vendita del 4,3% a 9.159 milioni di euro, a testimonianza della validità delle scelte strategiche degli ultimi anni.

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

Edison Spa

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

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

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

Si riporta di seguito l'esito delle votazioni:

<b>Punto all'ordine del giorno</b>	<b>Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>% sul Capitale sociale con diritto di voto</b>	<b>Numero di Azioni Favorevoli</b>	<b>Numero di Azioni Contrarie</b>	<b>Numero di Azioni Astenute</b>
<i>Punto 1. all'ordine del giorno (Bilancio al 31 dicembre 2018)</i>	5.241.614.573	99,52	5.241.587.993	25.080	1.500
<i>Punto 2. all'ordine del giorno (Destinazione dell'utile dell'esercizio 2018)</i>	5.241.614.573	99,52	5.241.587.993	25.080	1.500
<i>Punto 3. all'ordine del giorno (Consultazione sulla "Prima Sezione" della Relazione sulla Remunerazione)</i>	5.241.614.573	99,52	5.241.599.493	-	15.080
<i>Punto 4. all'ordine del giorno (Determinazione del numero degli Amministratori)</i>	5.241.614.573	99,52	5.241.599.493	-	15.080
<i>Punto 5. all'ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione)</i>	5.241.614.573	99,52	5.293.730.049	1.598.552	285.972
<i>Punto 6. all'ordine del giorno (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)</i>	5.241.614.573	99,52	5.293.730.049	1.598.552	285.972
<i>Punto 7. all'ordine del giorno (Determinazione della durata in carica degli Amministratori)</i>	5.241.614.573	99,52	5.241.587.993	3.630	22.950
<i>Punto 8. all'ordine del giorno (Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione)</i>	5.241.614.573	99,52	5.239.890.421	1.429.100	295.052

\*\*\*

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

**Ufficio stampa Edison**

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

**Elena Distaso**, 338 2500609, [elena.distaso@edison.it](mailto:elena.distaso@edison.it);

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

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

**Investor Relations Edison:**

**Valeria Minazzi** Investor Relator 02 6222 7889 – [valeria.minazzi@edison.it](mailto:valeria.minazzi@edison.it); [investor.relations@edison.it](mailto:investor.relations@edison.it)

## PRESS RELEASE

### **EDISON: SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS AND ELECTS A NEW BOARD OF DIRECTORS**

Milan, April 2, 2019 - The Edison Shareholders' Meeting, which met today at the registered office at Foro Buonaparte, elected the new Board of Directors, keeping the number of members (nine) unchanged. At the proposal of the controlling shareholder, TDE, the following were confirmed: Jean-Bernard Lévy, also appointed as Chairman, Marc Benayoun, Sylvie Jehanno, Béatrice Bigois, Nicole Verdier-Naves and independent directors, Paolo di Benedetto and Nathalie Tocci. New directors were appointed Xavier Girre and, amongst the independent directors, Fabio Gallia who, like Paolo Di Benedetto and Nathalie Tocci is qualified as independent pursuant to Legislative Decree 58/1998 (TUF) and the Corporate Governance Code of Borsa Italiana Spa, adopted by the Company. The Board of Directors will remain in office for three financial years, and therefore until the Shareholders' Meeting held for the approval of the financial statements as at December 31, 2021.

The Directors' CVs are available online at [www.edison.it](http://www.edison.it).

The Shareholders' Meeting also set the gross annual compensation of each Director at 50,000 euros, plus a gross attendance fee of 1,800 euros for each Board of Directors meeting in which the Director participates. As usual, the remuneration for board members from EDF will be paid directly to the applicable company.

The Shareholders' Meeting then approved the 2018 financial statements of the parent company Edison Spa, which closed with a return to profit of 55 million euros, compared to a loss of 184 million euros last year. Therefore, the profit was retained, with the prior allocation of 5% to the legal reserve. As already mentioned on 14 February 2019, the savings shareholders will not be assigned any preference dividend and so, not even to the ordinary shareholders, as the reserves set forth in the approved 2018 financial statements are not sufficient to fully cover losses from past years. As a result, the savings shareholders have definitively lost the right to the preference dividend relating to the year 2014, which until this point has not been paid. Please note that for this reason, they were given the right to convert their shares into savings shares; a right that needs to be exercised in the period 15 February-1 April 2019 and the effectiveness of which was subject to the approval of the financial statements by shareholders' meeting. The results of the conversions will be made known in the next days and the common shares arising from the exercise of that right will be made available on 5 April 2019. In turn, the Edison Group closed 2018 with a return to profit of 54 million euros and an increase in sales revenues of 4.3% to 9,159 million euros, bearing witness to the effectiveness of the strategic decisions made in recent years.

The Shareholders' Meeting also voted in favour of Section One of the Compensation Report.

Please note that the minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public with the methods and timing set forth in current legislation.

The results of the votes are listed below:

Agenda item	Shares represented in the Shareholders' Meeting and for which a vote was cast	% of total share capital with voting rights	Number of Shares in Favour	Number of Shares Against	Number of Shares Abstaining
Item 1. on the agenda (Financial Statements at December 31, 2018)	5,241,614,573	99.52	5,241,587,993	25,080	1,500
Item 2. on the agenda (Allocation of net profit of the year 2018)	5,241,614,573	99.52	5,241,587,993	25,080	1,500
Item 3. on the agenda (Consultation on "Section One" of the Compensation Report)	5,241,614,573	99.52	5,241,599,493	-	15,080
Item 4. on the agenda (Determination of the number of Directors)	5,241,614,573	99.52	5,241,599,493	-	15,080
Item 5. on the agenda (Appointment of the Board of Directors)	5,241,614,573	99.52	5,293,730,049	1,598,552	285,972
Item 6. on the agenda (Appointment of the Chairman of the Board of Directors)	5,241,614,573	99.52	5,293,730,049	1,598,552	285,972
Item 7. on the agenda (Determination of the term of office of the Directors)	5,241,614,573	99.52	5,241,587,993	3,630	22,950
Item 8. on the agenda (Determination of the compensation of the Board of Directors)	5,241,614,573	99.52	5,239,890,421	1,429,100	295,052

\*\*\*

Public disclosure requirements under CONSOB Resolution no. 11971 of May 14, 1999, as amended.

**Edison Press Office**

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

**Elena Distaso**, 338 2500609, [elena.distaso@edison.it](mailto:elena.distaso@edison.it);

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

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

**Edison Investor Relations:**

**Valeria Minazzi** Investor Relator 02 6222 7889 – [valeria.minazzi@edison.it](mailto:valeria.minazzi@edison.it); [investor.relations@edison.it](mailto:investor.relations@edison.it)

Fine Comunicato n.0535-10

Numero di Pagine: 6