



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0535-6-2020 | Data/Ora Ricezione 27 Marzo 2020 18:08:22 | MTA |
|---|---|-----|

Societa' : EDISON

Identificativo : 129722

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONTEDISONN01 - GERACI

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2020 18:08:22

Data/Ora Inizio : 27 Marzo 2020 18:08:23

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso su il Sole 24ORE del 28/3/2020 -
ESTRATTO Avviso di Convocazioe
Assemblea del 28/4/2020 e Pubblicazione
Relaz.Finanziaria, CGovernance, DNF
2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti di Edison S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via Agnello n. 18 - presso lo Studio Notarile Marchetti - nei giorni di:

- **martedì 28 aprile 2020** alle **ore 11.00** in prima convocazione e, occorrendo
- **mercoledì 27 maggio 2020** alle **ore 11.00** in seconda convocazione, salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria COVID-19 nonché a eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza,

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2019.
2. Determinazioni in materia di destinazione della perdita di esercizio.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

3. "Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2019-2021. Approvazione.
4. "Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2019. Voto consultivo.

Consiglio di Amministrazione

5. Nomina di amministratori.

Collegio Sindacale

6. Nomina del Collegio Sindacale.
7. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
8. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi.

Revisione legale dei conti

9. Conferimento, per gli esercizi 2020-2028, dell'incarico di revisione legale dei conti annuali, di revisione contabile dei conti semestrali e di altri incarichi per servizi connessi alla revisione.
10. Determinazione dei relativi corrispettivi e dei criteri di adeguamento.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo ai provvedimenti emanati dalle Autorità competenti finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, come consentito dall'art. 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi **esclusivamente** tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato dalla Società (Computershare S.p.A.).

L'assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le informazioni relative:

- alla legittimazione all'intervento in Assemblea;
- all'intervento e al voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato da Edison S.p.A. (si precisa che il Rappresentante Designato è Computershare S.p.A.);
- al diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- alla nomina di Amministratori;
- alla nomina del Collegio Sindacale;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo <https://www.edison.it/it/assemblea-ordinaria-degli-azionisti-2020>, al quale si rimanda.

Edison si riserva di integrare e/o modificare le informazioni/istruzioni sopra richiamate in considerazione delle necessità che dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid19 e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore delegato
Nicola Monti

RELAZIONE FINANZIARIA, CORPORATE GOVERNANCE e DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA 2019

Si rende noto che la Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2019, corredata con le Relazioni della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari con la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione Consolidata non Finanziaria sono a disposizione del pubblico, presso la sede della Società, nel sito di Edison Spa (<https://www.edison.it>) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.1
www.edison.it

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

Fine Comunicato n.0535-6

Numero di Pagine: 3