

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 1.650.907.261,00
N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI, C.F.: 09087500014

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

17 aprile 2020

Oggetto: presentazione di candidature per la nomina di amministratori e del Collegio sindacale di Edison S.p.A.

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 1.650.907.261,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 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-Monza-Brianza-Lodi al n. 06722600019 ("**Edison**"), rappresentative del 99,477% del capitale sociale ordinario di Edison S.p.A.;

VISTO

l'avviso di convocazione dell'Assemblea di Edison, convocata per martedì 28 aprile 2020 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per mercoledì 27 maggio 2020 in seconda convocazione, stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, per deliberare, tra l'altro su *a)* nomina di amministratori, e *b)* nomina del Collegio Sindacale;

PRESO ATTO

delle indicazioni fornite nella Relazione degli amministratori sui richiamati argomenti posti dell'ordine del giorno della menzionata Assemblea

FORMULA

le seguenti proposte:

NOMINA DI AMMINISTRATORI

a) Nominare, confermando l'attuale numero dei componenti del Consiglio di amministrazione di nove, due amministratori, individuati, tenendo conto delle caratteristiche professionali e personali, nei seguenti signori:

1. **NICOLA MONTI**, nato a Varese, il 6 luglio 1962, C.F. MNTNCL62L06L682T
2. **FLORENCE SCHREIBER**, nata a Gaillon (Francia), il 3 ottobre 1962, cittadina francese

COLLEGIO SINDACALE

1) Nominare Sindaci, tenuto conto delle caratteristiche professionali e personali e le disposizioni in tema di equilibrio dei generi, i seguenti signori:

Sindaci Effettivi

1. **SERENELLA ROSSI**, nata a L'Aquila, il 15 luglio 1962, C.F. RSSNL62L55A345U
2. **LORENZO POZZA**, nato a Milano, l'11 ottobre 1966, C.F. PZZLNZ66R11F205E
3. **GABRIELE VILLA**, nato a Milano, il 18 giugno 1964, C.F. VLLGRL64H18F205Z

Sindaci Supplenti

1. **SILVANO CORBELLA**, nato a Novara, il 18 aprile 1965, C.F. CRBSVN65D18F952Q
2. **LUIGI MIGLIAVACCA**, nato a Pavia, il 15 giugno 1950, C.F. MGLLGU50H15G388C
3. **PATRIZIA ALBANO**, nata a Napoli, il 29 agosto 1953, C.F. LBNPRZ53M69F839A

2) nominare **Presidente** del Collegio Sindacale la Signora **SERENELLA ROSSI**;

3) determinare in euro **75.000,00** (settantacinquemila) lordi su base annua il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale ed in euro **50.000,00** (cinquantamila) lordi su base annua il compenso per ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi, attribuendo altresì un gettone di presenza pari a euro **1.000,00** (mille) per il Presidente del Collegio Sindacale, e a euro **750,00** (settecentocinquanta) per ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi, per ogni riunione di Collegio Sindacale o di uno dei Comitati istituiti nell'ambito del Consiglio di amministrazione alla quale ciascuno di essi intervenga, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Si allegano i seguenti documenti:

- certificazioni emesse da un intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Transalpina di n. 5.239.669.098 azioni ordinarie Edison;
- *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- 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 SpA di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione delle sopraindicate proposte e candidature, nel rispetto dei modi e termini prescritti dalla applicabile normativa vigente.

Transalpina di Energia S.p.A.



Il Presidente
Marc Benayoun

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 01/04/2020
DATA RILASCIO 07/04/2020

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 28/04/2020, 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
07/04/2020

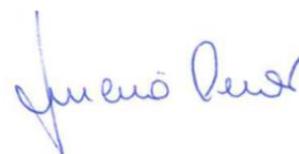
termine di efficacia
28/04/2020

codice diritto esercitabile
DEP

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

Attestazione di possesso per la presentazione candidature per la "Nomina di Amministratori" e per la "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente"

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 01/04/2020
DATA RILASCIO 07/04/2020

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 28/04/2020, 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
07/04/2020

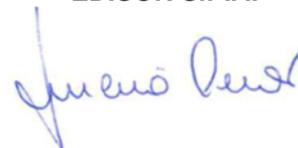
termine di efficacia
28/04/2020

codice diritto esercitabile
DEP

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

Attestazione di possesso per la presentazione candidature per la "Nomina dei Amministratori" e per la "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente"

EDISON S.P.A.



Amministratori Edison S.p.A

ELENCO CANDIDATI PROPOSTI DA
TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.

Amministratori

Nicola Monti
Florence Schreiber

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

Milano, 2 aprile 2020

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

Il sottoscritto **Nicola MONTI** nato a Varese (Italia), il 6 luglio 1962, cittadino italiano, C.F. MNTNCL62L06L682T,

- 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-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 28 aprile 2020 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 27 maggio 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina di Amministratori;
- 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-Monza-Brianza-Lodi 09087500014, di candidare il sottoscritto 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 fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di amministrazione, determinata dall'assemblea del 2 aprile 2019, e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021.

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.

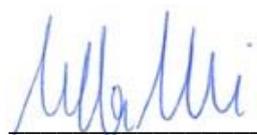
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

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



Nicola Monti – Curriculum vitae

Nato a Varese (Italia), il 6 luglio 1962.

Laurea in Ingegneria Civile Idraulica al Politecnico di Milano nel 1989.

Esperienze professionali

- Dal 1989 al 1996 ricopre diverse posizioni all'interno della direzione Sviluppo Internazionale presso Snam Spa
- Dal 1991 al 1993 è project manager per le gare di privatizzazione delle reti gas argentine e responsabile dello sviluppo del progetto di interconnessione gas Argentina-Cile.
- Dal 1994 al 1995 è project manager di un programma di assistenza tecnica finanziato dalla UE e realizzato in JV con Gazprom per la valutazione dell'affidabilità del sistema di trasporto del gas russo verso l'Europa.
- Dal 1996 al 1998 è responsabile commerciale del Sud Est Asia presso Ansaldo Energia e dal 1997 al 1998 è Regional Manager in Indonesia e Thailandia.
- Nel 1999 si occupa presso Pirelli Cavi e Sistemi del progetto di integrazione della rete commerciale internazionale della divisione cavi di Siemens, da essa acquisita.
- Nel 1999 entra in Edison come responsabile dello sviluppo internazionale, e segue l'ingresso di Edison sul mercato della generazione elettrica in Grecia, lo sviluppo delle interconnessioni gas con Algeria e Grecia e lo start up delle attività di importazione e vendita gas in Spagna. Nel 2007 diventa responsabile sviluppo della divisione Esplorazione e Produzione e nel 2009, a seguito dell'acquisizione del giacimento di Abu Qir in Egitto, diventa responsabile delle Operations in Nord Africa e Medio Oriente. Nel 2012 diventa Vice Presidente Esecutivo della divisione Esplorazione e Produzione e membro del Comitato Esecutivo di Edison Spa. Dal 2017 assume anche la carica di Vicepresidente Esecutivo della Divisione Power Asset e Engineering di Edison Spa.
- Il 19 giugno 2019 è stato nominato Amministratore di Edison Spa e dal 1° luglio 2019 ha assunto l'incarico di Amministratore Delegato.

Born in Varese (Italy), on July 6, 1962.

Graduated in Hydraulic-Civil Engineering from the Polytechnic of Milan in 1989.

Professional Background

- He held various positions from 1989 to 1996 in the International Development department of Snam Spa.
- From 1991 to 1993 he was project manager for the tenders for privatisation of the Argentinian gas networks and responsible for the development of the Argentina-Chile gas interconnection project.
- From 1994 to 1995 he was project manager of a technical assistance programme financed by the EU and implemented through a JV with Gazprom for the assessment of the reliability of the Russia-Europe gas transportation system.
- Between 1996 and 1998 he was sales manager for South-East Asia at Ansaldo Energia and, from 1997 to 1998 Regional Manager in Indonesia and Thailand.
- In 1999, at Pirelli Cavi e Sistemi, oversaw the project for the integration of the international sales network of the cables division of Siemens, acquired by it.
- Joined Edison in 1999, as head of international development, and oversees Edison's entry to the electricity generation market in Greece, the development of gas interconnections with Algeria and Greece and the start-up of gas import and sale activities in Spain. In 2007, he became head of development of the Exploration and Production division and, in 2009, following the acquisition of the Abu Qir gas field in Egypt, he came Head of Operations in North Africa and Middle East. In 2012 became Executive Vice President of the Exploration and Production division and member of the Executive Committee of Edison Spa. In 2017, he also assumed the position of Executive Vice President of EDISON's Power Asset and Engineering Division.
- On June 19th, 2019 he was appointed Director of the Board of Edison and from July 1st 2019 he is also in charge as Edison Chief Executive Officer.

Nicola Monti

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)
Abu Qir Petroleum Company	Amministratore / Director
Edison Spa	Amministratore delegato / Chief Executive Officer
Edison Exploration & Production Spa	Amministratore delegato / Chief Executive Officer
Edison International Spa	Presidente e Amministratore delegato / Chairman and Chief Executive Officer
Edison Norge AS	Amministratore / Director
Fenice Spa	Presidente / Chairman

- (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

Paris, 10/04/2020

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

La sottoscritta **Florence SCHREIBER**, nata a Gaillon (Francia), il 3/10/1962, cittadina francese,

- \premessso 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-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 28 aprile 2020 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 27 maggio 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina di Amministratori;
- 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-Monza-Brianza-Lodi 09087500014, di candidare la sottoscritta 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 fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di amministrazione, determinata dall'assemblea del 2 aprile 2019, e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021.

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.

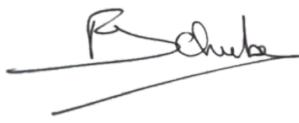
La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

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



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Chubb', is written over a horizontal line. Below the line, there is a longer horizontal line, possibly indicating a space for a stamp or additional text.

Florence Schreiber - Curriculum vitae

Nata a Gaillon (Francia), il 3 ottobre 1962.

Master in Marketing and Commercial presso la Havre Business School

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

Esperienze professionali

- Inizia la sua carriera come Sales Manager presso il Gruppo Manpower.
- Nel 1986 entra nel Gruppo EDF con il ruolo di responsabile delle relazioni commerciali e con i clienti in un «distribution center».
- Nel 1989 entra a far parte del dipartimento Relazioni Sociali e con il Personale.
- Dal 1993 entra a far parte del dipartimento Produzione e Ingegneria, per una unità operativa, con il ruolo di Direttore Risorse Umane.
- La sua carriera prosegue nella Divisione Produzione Nucleare, prima come Direttore Comunicazione e Coordinamento e successivamente come Direttore Risorse Umane.
- Nel 2005 entra nelle Risorse Umane di Gruppo con la responsabilità delle relazioni con le controllate internazionali in materia di impiego e competenze.
- Nel 2008 viene nominata Direttore Risorse Umane Produzione e Ingegneria, e nel 2011 diventa Executive Director, Senior Managers and Talents, nonché R&D.
- Nel luglio 2014 entra a far parte di Dalkia con il ruolo di Direttore Risorse Umane. È membro del Comitato Esecutivo.
- Dal 1° gennaio 2020 entra nelle Risorse Umane di Gruppo e ricopre in EDF il ruolo di Senior Vice President Senior Executive, Managers Training, Mobility Division.

Born in Gaillon, France, on 3/10/1962.

Le Havre Business School : Master of Marketing and Commercial

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

Professional Background

- She began her career as Sales Manager for the Manpower Group.
- She joined the EDF Group in 1986 to take in charge the commercial and customer relationship within a «distribution center».
- In 1989, she left for the Personnel and Social Relations Department.
- From 1993, she joined the Production and Engineering Department, in an operational unit, as Human Resources Director.
- She continued her career in the Nuclear Production Division first as Director of Communication and Coordination and then as Human Resources Director.
- In 2005, she joined the HR Group where she was responsible for relations with international subsidiaries on employment and skills issues.
- In 2008, she was appointed Human Resources Director of Engineering Production, and in 2011, she became Executive Director, senior managers and talents as well as R&D.
- In July 2014, she joined Dalkia as Human Resources Director. She is a member of the Executive Committee.
- Since January 1, 2020, she joined the HR Group, as EDF's Senior Vice President Senior Executive, Managers Training, Mobility Division.

Florence Schreiber

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/Director
DALKIA	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

Collegio Sindacale Edison S.p.A

ELENCO CANDIDATI PROPOSTI DA
TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.

Sindaci Effettivi

Serenella Rossi - Presidente
Lorenzo Pozza
Gabriele Villa

Sindaci Supplenti

Silvano Corbella
Luigi Migliavacca
Patrizia Albano

Sindaci Effettivi

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

Milano, ___7 aprile___ 2020

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

La sottoscritta **ROSSI Serenella** nata all'Aquila, il 15/07/1962, cittadina italiano/a, residente in Milano, viale Lazio n.8, C.F. R555NL62L55A345U

- 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-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 28 aprile 2020 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 27 maggio 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio sindacale;
- 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-Monza-Brianza-Lodi 09087500014, di candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 22 dello statuto di Edison, la candidatura e, ove nominato/a, la carica di Sindaco Effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale di Edison per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

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, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison;

- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti, con i necessari adeguamenti, dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina, di Borsa Italiana S.p.A., a cui Edison aderisce, nonché
- (d) di possedere tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato sindaco 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, richiamato dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.
 - di possedere i requisiti di professionalità indicati nell'art. 22, comma 4, dello statuto

Il/la sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a, 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; (ii) elenco degli incarichi e controllo ricoperti in altre società alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione

In fede



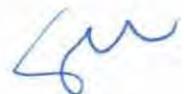
Serenella Rossi

Nata a L'Aquila, il 15 luglio 1962.

Laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano nel 1986.

Esperienze di insegnamento e professionali

- Avvocato dal 1990.
- Dal 1992 al 1998 ricercatore universitario di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Milano.
- Dal 1998 al 2004 professore associato di diritto commerciale presso l'Università dell'Insubria - Facoltà di Giurisprudenza.
- Dal 2004, professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università dell'Insubria - Facoltà di Giurisprudenza.
- Dal 2005 al 2009 Componente del Consiglio della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Varese.
- Da marzo 2013 a marzo 2016 Coordinatore del Nucleo di Valutazione dell'Università degli studi dell'Insubria.
- Da marzo 2014 a marzo 2017 componente dell'Arbitro Bancario Finanziario presso Banca d'Italia (collegio di Milano).
- Da aprile 2016 componente del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a.
- Componente di collegi arbitrali anche con funzioni di presidente (in arbitrati in materia di diritto societario, finanziario e di contratti d'impresa).
- Attività di consulenza in materia di diritto societario e dei mercati finanziari, di diritto fallimentare e dei contratti.
- Attività di ricerca sui temi della *governance societaria*, del diritto dei mercati finanziari, delle crisi d'impresa, del diritto della concorrenza e dell'etica degli affari.
- Partecipazione a progetti PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale).
- Dal 1989 componente della redazione della rivista "*Giurisprudenza commerciale*" (Giuffrè).
- "
- Dal 2007 componente della redazione della "Rivista di diritto societario" (Giappichelli).
- Dal 2010, socia di "Orizzonti del diritto commerciale" - Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale.
- Dal 2012 componente del comitato scientifico dell'Istituto per il Governo Societario.
- Dal 2012 componente del comitato direttivo della rivista "Osservatorio del diritto civile e commerciale"(Il Mulino).
- Dal 2013 componente del comitato direttivo della rivista on line "Orizzonti del diritto commerciale".
- Relatore e *discussant* in convegni organizzati da università, istituzioni ed enti.
- Autrice di numerose pubblicazioni sul diritto dell'impresa e dei mercati.
- Lingue conosciute: inglese.



Serenella Rossi

Born in L'Aquila, on July 15, 1962.

Law Degree from the University of Milan in 1986.

Academic and Professional Background

- Attorney at law since 1990.
- From 1992 to 1998, university scholar in commercial law at the University of Milan.
- From 1998 to 2004, Associate Professor of Commercial Law at the Insubria University Law School.
- Since 2004, Tenured Professor of Commercial Law at the Insubria University Law School.
- From 2005 to 2009, member of the Board of the Arbitration Chamber at the Varese Chamber of Commerce.
- From March 2013 to March 2016, Coordinator of the Performance Assessment Unit of Insubria University.
- From March 2014 to March 2017 member of the Bank of Italy's Banking Financial Arbitration Board (Milan District).
- Since April 2016 member of the Board of Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a.
- Served on Arbitration Boards both as a member and as Chairperson (in arbitrations involving corporate law, finance law and business contracts).
- Served as consultant in the areas of corporate law and financial markets, bankruptcy law and contracts.
- Research activity in the areas of corporate governance, financial market law, business crisis, competition law and business ethics.
- Participated in project qualified as Projects of Significant National Interest.
- Since 1989, member of the editorial board of the magazine "Giurisprudenza commerciale" (Giuffrè).
- Since 2007, member of the editorial board of the magazine "Rivista di diritto societario" (Giappichelli).
- Since 2010, member of "Orizzonti del diritto commerciale" – Italian Association of University Professors of Commercial Law.
- Since 2012, member of the Scientific Committee of the Institute for Corporate Governance.
- Since 2012, member of the Management Committee of the magazine "Osservatorio del diritto civile e commerciale" (Il Mulino).
- Since 2013, member of the Management Committee of the online magazine "Orizzonti del diritto commerciale."
- Featured speaker and panelist at various conventions organized by universities, institutions and entities.
- Author of numerous publication on corporate law and markets.
- Foreign languages known: English



Serenella ROSSI

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Positions of director or statutory auditor held at other companies.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a (*)	Amministratore / Director
Edison S.p.A. (*)	Presidente del Collegio Sindacale / Chairman Board Statutory Auditors

- (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, 1° aprile 2020

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

Il sottoscritto **POZZA Lorenzo** nato a Milano, il 11/10/1966, cittadina italiano/a, residente in Milano, viale Piave n. 9, C.F. PZZLNZ66R11F205E

- 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-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 28 aprile 2020 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 27 maggio 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio sindacale;
- 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-Monza-Brianza-Lodi 09087500014, di candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Sindaco Effettivo nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 22 dello statuto di Edison, la candidatura e, ove nominato/a, la carica di Sindaco Effettivo di Edison per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

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, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison;

- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti, con i necessari adeguamenti, dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina, di Borsa Italiana S.p.A., a cui Edison aderisce, nonché
- (d) di possedere tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato sindaco 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, richiamato dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.
 - di possedere i requisiti di professionalità indicati nell'art. 22, comma 4, dello statuto

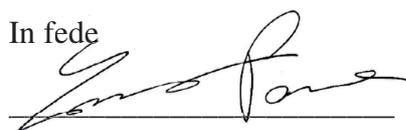
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

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; (ii) elenco degli incarichi e controllo ricoperti in altre società alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione

In fede



Lorenzo POZZA – Curriculum vitae

Nato a Milano, l'11 ottobre 1966.

Laureato in Economia Aziendale all'Università L. Bocconi di Milano nel 1990.

Esperienze di insegnamento e professionali

- Dal 1991 Dottore Commercialista. Abilitazione all'esercizio della professione mediante superamento dell'esame presso l'Università L. Bocconi di Milano.
- Dal 1995 Revisore Contabile.
- Professore associato di Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano.
- Docente di materie economiche presso l'Università L. Bocconi di Milano.
- Dottore commercialista e consulente di diverse imprese, operanti in diversi settori commerciali, ha maturato esperienza come amministratore e sindaco di società.
- E' autore di numerose pubblicazioni in tema di bilancio e di valore del capitale delle imprese.
- Membro del Comitato di redazione della "Rivista dei dottori commercialisti".
- Membro del Comitato di redazione della rivista *La valutazione delle Aziende*".

Born in Milan on October 11, 1966.

Degree in Business Economics from Milan's Università L. Bocconi in 1990.

Academic and Professional Background

- Certified Public accountant since 1991. Licensed to exercise this profession having passed the required test at Milan's Università L. Bocconi.
- Independent Auditor since 1995.
- Associate professor of Business Economics at Milan's Università L. Bocconi.
- Lecturer on economic subjects at Milan's Università L. Bocconi.
- Certified Public Accountant and consultant for several companies operating in various business sectors, developed expertise as Director and Statutory Auditors on company boards.
- Author of numerous publications regarding financial statements and the value of business capital.
- Member of the Editorial Board of *Rivista dei Dottori Commercialisti*.
- Member of the Editorial Board of the magazine *La valutazione delle Aziende*.

Lorenzo POZZA

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Positions of director or statutory auditor held at other companies.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Amplifon S.p.A. (*)	Amministratore / Director
Angel Capital Management S.p.A.	Vicepresidente CdA / Vice Chairman
Ariston Thermo S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale / Chairman Board Statutory Auditors
Assicurazioni Generali S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo / Statutory Auditor
Bracco Imaging S.p.A.	Sindaco Effettivo / Statutory Auditor
Edison S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo / Statutory Auditor
Gas Plus S.p.A (*)	Presidente del Collegio Sindacale / Chairman Board Statutory Auditors
Houlikan Lokey S.p.A.	Sindaco Effettivo / Statutory Auditor
Merloni Holding S.p.A.	Sindaco Effettivo / Statutory Auditor
Transalpina di Energia S.p.A.	Sindaco Effettivo / Statutory Auditor

- (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, 1° aprile 2020

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

Il sottoscritto **VILLA Gabriele** nato a Milano, il 18/06/1964, cittadina italiano/a, residente in Milano, viale Dora Baltea n. 3, C.F. VLLGRL64H18F205Z.

- 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-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 28 aprile 2020 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 27 maggio 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio sindacale;
- 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-Monza-Brianza-Lodi 09087500014, di candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Sindaco Effettivo nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 22 dello statuto di Edison, la candidatura e, ove nominato/a, la carica di Sindaco Effettivo di Edison per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

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, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison;

- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti, con i necessari adeguamenti, dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina, di Borsa Italiana S.p.A., a cui Edison aderisce, nonché
- (d) di possedere tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato sindaco 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, richiamato dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.
 - di possedere i requisiti di professionalità indicati nell'art. 22, comma 4, dello statuto

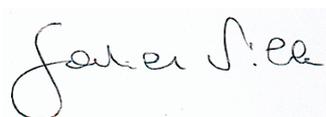
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

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; (ii) elenco degli incarichi e controllo ricoperti in altre società alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione

In fede



Gabriele VILLA – Curriculum vitae

Nato a Milano, il 18 giugno 1964.

Laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano nel 1988.

Esperienze accademiche e professionali

- Professore associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
 - Titolare dell'insegnamento di Informativa finanziaria e principi contabili internazionali.
 - Co-titolare dell'insegnamento di Finanza aziendale (corso progredito).
 - Dottore Commercialista, Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
 - Revisore Legale.
 - Socio dello Studio Corbella - Villa - Crostarosa - Guicciardi, Milano.
 - Ha maturato esperienze significative nel campo delle valutazioni d'azienda e operazioni societarie di natura straordinaria, nell'assistenza in vicende giudiziali promosse avanti all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali, nell'informativa societaria (bilanci d'esercizio, consolidati, relazioni infrannuali), oltre che in consulenze tecniche in sede civile e penale.
-

Born in Milan on June 18, 1964.

Degree in Economics and Business Administration from Milan's Università Cattolica in 1988.

Academic and Professional Background

- Adjunct professor of Business Economics at the School of Banking, Financial and Insurance Science of Milan's Università Cattolica del Sacro Cuore.
- Tenured professor of Financial Reporting and International Accounting Principles.
- Co-tenured professor of Business Finance (advanced course).
- Certified Public Accountant, Member of the Milan Board of Certified Public Accountants.
- Independent Auditor.
- Partner of Studio Corbella – Villa - Crostarosa - Guicciardi, Milan.
- Developed significant expertise in the valuation of business enterprises and extraordinary corporate transactions, providing support in connection with legal actions filed before judicial authorities or arbitration boards, financial reporting (statutory financial statements, consolidated financial statements and interim reports) and providing expert opinions in civil and criminal venues.

Gabriele VILLA

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Positions of director or statutory auditor held at other companies.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
Fondazione Accademia Arti e Mestieri del Teatro alla Scala	Revisore dei Conti / Independent Auditor
Edison S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo / Statutory Auditor
Mediobanca Spa (*)	Amministratore / Director
Spafid S.p.A.	Presidente del consiglio di amministrazione / Chairman of the Board of Directors
Transalpina di Energia Spa	Sindaco Effettivo / Statutory Auditor

(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

Sindaci Supplenti

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

Milano, 15 aprile 2020

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

Il sottoscritto **CORBELLA Silvano** nato a Novara, il 18/04/1965, cittadino italiano, residente in Milano, Piazza Risorgimento n. 8, C.F. CRBSVN65D18F952Q,

- 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-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 28 aprile 2020 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 27 maggio 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio sindacale;
- 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-Monza-Brianza-Lodi 09087500014, di candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Sindaco Supplente nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 22 dello statuto di Edison, la candidatura e, ove nominato/a, la carica di Sindaco Supplente di Edison per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

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, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison;

- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti, con i necessari adeguamenti, dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina, di Borsa Italiana S.p.A., a cui Edison aderisce, nonché
- (d) di possedere tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato sindaco 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, richiamato dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato;
 - di possedere i requisiti di professionalità indicati nell'art. 22, comma 4, dello statuto.

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; (ii) elenco degli incarichi e controllo ricoperti in altre società alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piero Belli', is written over a horizontal line.

Precedenti incarichi societari di rilievo

Consigli di Amministrazione

- Presidente del CdA di BancAssurance Popolari S.p.A. Vita e di BancAssurance Popolari S.p.A. Danni (gruppo UBI Banca S.p.A.).
- Componente del CdA di Recordati Industrie Chimiche e Farmaceutiche S.p.A. e Presidente del Comitato per la Remunerazione.

Organismi di Vigilanza

- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (ora componente supplente), Snam Rete Gas S.p.A.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di RCS S.p.A.

Altri incarichi

- Componente, con designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Banca d'Italia, del Comitato di Sorveglianza di tre Banche in Amministrazione Straordinaria.

Esperienze Professionali

Redazione di perizie valutative, anche di società quotate; redazione di pareri in materia economico-finanziaria, anche ai sensi dell'art. 67 L.F.; stime economico-aziendali di danni.

Perito nominato dal Tribunale per stime in operazioni di conferimento e per la valutazione della congruità del concambio in operazioni di fusione.

Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale e Consulente Tecnico di Parte nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché nell'ambito di procedimenti arbitrali.

Altre informazioni

Professore a contratto (sino al 2018) del corso di Contabilità e Bilancio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Docente dell'MBA della SDA Bocconi (sino al 2008).

Già docente del Master SMEA dell'Università Cattolica nonché docente presso altre istituzioni di rilievo nazionale (Associazione Italiana Interna Auditor, AOdV – Associazione Italiana Organismi di Vigilanza, Cuoa di Altavilla Vicentina, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e Verona, Scuola di Alta Formazione Commercialisti del TriVeneto).

Presidente, a più riprese, della Commissione Esami di Stato (sede di Verona) per l'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Membro del Comitato Scientifico della Rivista dei Dottori Commercialisti.

Pubblicazioni/Convegni

Autore di pubblicazioni in materia di: i) controllo interno e internal auditing, ii) bilancio di esercizio, iii) piani di stock option, iv) economia delle imprese agro-alimentari, v) comunicazione economico-finanziaria, v) modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001. Relatore a convegni inerenti le medesime materie.

Milano, marzo 2020

prof. Silvano Corbella



Elenco cariche
Prof. Silvano Corbella
silvano.corbella@cvcg.it

Consigli di Amministrazione

- Presidente del CdA di Gens Aurea S.p.A.
- Presidente del CdA di Adriano Colombo S.r.l.
- Presidente del CdA di Fondazione Merck

Collegi Sindacali

- Presidente del Collegio Sindacale di Everel Group S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di Effe TV S.r.l. (gruppo Feltrinelli)
- Componente del Collegio Sindacale di Effe 2005 Gruppo Feltrinelli S.p.A.
- Componente del Collegio Sindacale di Librerie Feltrinelli S.r.l.
- Componente del Collegio Sindacale di Giangiacomo Feltrinelli Editore S.r.l.
- Componente del Collegio Sindacale di Finlibri S.r.l. (gruppo Feltrinelli)
- Componente del Collegio Sindacale di Finaval S.p.A. (gruppo Feltrinelli)
- Componente del Collegio Sindacale di Scuola Holden S.r.l.
- Componente del Collegio Sindacale di FSI S.p.A. – SGR
- Componente del Collegio Sindacale di Houlihan Lokey S.p.A.
- Componente del Collegio Sindacale di Italfarmaco Holding S.p.A.
- Componente del Collegio Sindacale di RGI S.p.A.

Milano, aprile 2020

prof. Silvano Corbella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvano Corbella', written in a cursive style.

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

Milano, 6/4/2020

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

Il sottoscritto **MIGLIAVACCA Luigi** nato a Pavia, il 15/06/1950, cittadino italiano, residente in Pavia, Via Cesare Correnti n. 79, C.F. MGLLGU50H15G388C,

- 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-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 28 aprile 2020 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 27 maggio 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio sindacale;
- 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-Monza-Brianza-Lodi 09087500014, di candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Sindaco Supplente nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 22 dello statuto di Edison, la candidatura e, ove nominato/a, la carica di Sindaco Supplente di Edison per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

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, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison;

- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti, con i necessari adeguamenti, dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina, di Borsa Italiana S.p.A., a cui Edison aderisce, nonché
- (d) di possedere tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato sindaco 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, richiamato dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.
 - di possedere i requisiti di professionalità indicati nell'art. 22, comma 4, dello statuto

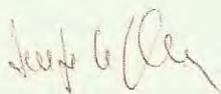
Il/la sottoscritto/a si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il/la sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a, 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; (ii) elenco degli incarichi e controllo ricoperti in altre società alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione

In fede



LUIGI MIGLIAVACCA

CURRICULUM VITAE – ALLEGATO 1



Nato a Pavia - 15 giugno 1950

Residente a Pavia - Via C. Correnti, 79

Studio: Via Castelbarco 2 – Milano

Percorso di Studi

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1974 con lode presso l'Università di Pavia – Tesi con il Prof. Riccardo Argenziano sull'analisi organizzativa degli impatti di un sistema informativo complesso in una società multinazionale (caso Gillette).

Qualifiche Professionali ed Accademiche

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Conciliatore accreditato

Docente presso i Dipartimenti di Economia e di Giurisprudenza dell'Università di Pavia.

Senior Partner Studio Athena – Commercialisti e professionisti associati

Aspetti Professionali

Entrato nel 1975 come revisore contabile presso la società di revisione contabile Price Waterhouse SpA (ora PricewaterhouseCoopers SpA).

Nel 1985 ammesso come Socio – Amministratore della stessa società, dove ho seguito la revisione di importanti gruppi nazionali e internazionali, quotati e non. Ho svolto ruoli di responsabilità interna tra cui la formazione professionale per oltre cinque anni.

Dal 1° luglio 2010 sono libero professionista e svolgo attività professionale in campo di *governance*, controlli, ristrutturazioni, perizie, valutazioni, *due diligence*, pareri contabili etc. Sono associato allo Studio Athena di Milano di cui fanno anche parte docenti dell'Università Bocconi.

Rivesto la carica di sindaco effettivo, sindaco unico e componente dell'OdV in alcune società facenti parte di gruppi internazionali e nazionali (in particolare del settore energetico), consorzi ed enti. Sono amministratore indipendente di alcune società ed enti.

Pubblicazioni

Ho collaborato a varie pubblicazioni, tra cui: Il Memento Contabile – Comparazione Principi Contabili Nazionali e Internazionali – Atti dei convegni sulla *Corporate Governance*, ecc.

Ho curato la pubblicazione su *corporate governance* e controllo nell'ambito dell'attività accademica presso l'Università di Pavia.

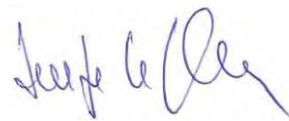
Attività accademica

Titolare (Professore a contratto) del Corso “ Governance ” nel corso di laurea specialistica in Economia e Legislazione d'Impresa del Dipartimento di Economia dell'Università di Pavia.

Docente (a contratto) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia nel corso "I Bilanci e l' informativa finanziaria delle società".

Docente presso la Scuola Superiore del Commercio in corsi aziendali in materia di contabilità , bilancio, *governance* e controlli.

Marzo 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stefano Celli". The signature is fluid and cursive, with the first name "Stefano" and the last name "Celli" clearly distinguishable.

ATHENA

Professionisti e
Consulenti Associati
Alfredo Viganò
Dino Martinazzoli
Luigi Migliavacca
Massimo Livatino
Riccardo Andriolo



Via Castelbarco 2 - 20136 Milano
Via G.G. Belli 27 - 00193 Roma
Tel. +39 02 36538430
Fax +39 02 36538439
info@athenaassociati.it

LUIGI MIGLIAVACCA - ALLEGATO 2

- Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Pavia – N° 49 dall'11/03/1981
- Revisore Legale dei Conti – iscritto al N° 38252 con DM 12/04/95 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N° 31bis del 21/04/1995, IV[^] serie speciale

Elenco incarichi ricoperti

1. CAMA 1 SpA – Milano – CF e P. IVA 06097510157 – **Collegio sindacale / Organismo di Vigilanza**
2. CAMA Holding Srl – Milano - CF e P. IVA 07639760961 – **Collegio Sindacale**
3. Meregalli Impianti Termotecnici Srl – Arcore (MB) – CF 02851840963 - **Collegio Sindacale**
4. LTP Holding SpA – Milano – CF 07895800964 – **Collegio sindacale / Organismo di Vigilanza**
5. Western Union Retail Services Italy Srl (WURSI) – Roma – CF e P.IVA 07494470581 – **Collegio Sindacale**
6. E2i Energie Speciali SpA – Milano – CF 01890981200; P. IVA 12921540154 – **Collegio Sindacale (supplente)**
7. Edison Idrocarburi Sicilia Srl – Ragusa – CF e P. IVA 06228580962 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
8. EDF EN Services Italia Srl – Bologna – CF 08729010960 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
9. AMG GAS Srl – Palermo – CF 05044850823 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
10. Edison Energia SpA – Milano – CF e P.IVA 08526440154 - **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
11. Assistenza Casa Srl – Milano – CF e P.IVA 06733080961 – **Collegio sindacale / Organismo di Vigilanza**
12. Frendy Energy SpA – Firenze – CF. e P.IVA 05415440964 - **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
13. Sersys Ambiente Srl – Rivoli (TO) – CF e P.IVA 11716780017 – **Collegio Sindacale**



-
14. Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili Srl (EPER) – Milano – CF e P.IVA 05861710829 - **Collegio Sindacale (supplente)**
 15. Edison SpA – Milano - CF 06722600019 – P. IVA 08263330014 – **Collegio Sindacale (supplente)**
 16. Edison D.G. SpA – Padova – CF e P. IVA 03362440582 – **Collegio Sindacale (supplente)**
 17. Nuova Alba Srl – Milano – CF. 08526610152 – **Collegio Sindacale**
 18. Poggio Mondello Srl – Milano – CF. 00701060394 – **Collegio Sindacale**
 19. Edison Energie SpA – Milano – CF. 0716660100 – **Collegio Sindacale**
 20. EDF EN Italia SpA – Milano – CF. e P.IVA 07224181003 - **Collegio Sindacale**
 21. Bonorva Windenergy Srl – Milano – CF. e P.IVA 02394360214 – **Collegio Sindacale**
 22. Serra Carpaneto 3 Srl – Milano – CF. e P.IVA 01858590761 – **Collegio sindacale**
 23. Istituto Italiano dei Plastici Srl – Monza (MB) – CF. e P.IVA 13196620150 – **Collegio sindacale**
 24. Fierre Srl – Pavia – CF. e P.IVA 01693540187 - **Collegio sindacale**
 25. Enrico Vigoni Srl - Pavia - CF. e P.IVA 00165300187 - **Collegio sindacale**
 26. Redwood Srl – Marcignago (PV) – CF. e P.IVA 02776270189 - **Collegio sindacale**
 27. Cellina Energy Srl – Gemona del Friuli (UD) – CF. e P.IVA 09237690962 – **Collegio Sindacale (supplente)**
 28. Comat Energia Srl – Grugliasco (TO) – CF. e P.IVA 11648480017 - **Collegio Sindacale (supplente)**
 29. Nuova C.I.S.A. SpA (in liquidazione) – Milano – CF 01904310305 – P. IVA 01379240391 – **Collegio Sindacale (supplente)**
 30. Termica Milazzo Srl – Milano – CF e P. IVA 02370720969 – **Collegio Sindacale (supplente)**
 31. Elettroambiente SpA (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 11731660152 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 32. Tifeo Energia Ambiente S.C.P.A. (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 05205210852 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 33. Platani Energia Ambiente S.C.P.A. (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 05205240822 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
-



-
34. Palermo Energia Ambiente S.C.P.A. (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 05203500821 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 35. Edison Facility Solutions SpA – Trento - CF. 01221910225 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 36. Attiva SpA – Milano – CF. e P.IVA 03678410758 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 37. Fenice SpA – Rivoli (TO) – CF e P.IVA 06439101004 - **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 38. Edison Esplorazione e Produzione SpA – Milano – CF. 10245700967 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 39. General Electric International Inc. – Milano – CF 00267790103 – P. IVA 11323680154 – **Organismo di Vigilanza**
 40. Jenbacher Srl – Bolzano – CF 01479570218 – **Organismo di Vigilanza**
 41. GE Avio Srl – Rivalta di Torino (TO) - CF e P. IVA 10898340012 – **Organismo di Vigilanza**
 42. GE Global Services GMBH – Milano – CF. e P.IVA 09179090965 - **Organismo di Vigilanza**
 43. Mellin SpA – Milano – CF e P. IVA 03531280968 – **Organismo di Vigilanza**
 44. Fondazione Piccolo Teatro – Milano – CF. e P.IVA 00802230151 – **Organismo di Vigilanza**
 45. Long Term Partners Srl – Milano – CF. e P.IVA 10147540966 - **Organismo di Vigilanza**
 46. ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori Contabili) – Milano – CF. 97009870151 – **Collegio dei Revisori**
 47. Fondazione GEM – Pavia – CF 96059180180 – **Collegio dei Revisori**
 48. Fondazione EUCENTRE – Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica – Pavia – CF e P. IVA 02009180189 – **Collegio dei Revisori**
 49. Pramerica SGR SpA – Milano – CF e P.IVA 02805400161 – **Amministratore**
 50. Partner Sviluppo Impresa SpA (PASVIM) – Pavia – CF e P.IVA 01861900189 - **Amministratore**

Marzo 2020

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

Milano, 15 aprile 2020

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

La sottoscritta **ALBANO Patrizia** nata a Napoli, il 29/08/1953, cittadina italiana, residente in Milano, Via Boschetti n. 13, C.F. LBNPRZ53M69F839A,

- 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-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per martedì 28 aprile 2020 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo per mercoledì 27 maggio 2020 in seconda convocazione stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio sindacale;
- 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-Monza-Brianza-Lodi 09087500014, di candidare la sottoscritta alla carica di Sindaco Supplente nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 22 dello statuto di Edison, la candidatura e, ove nominato/a, la carica di Sindaco Supplente di Edison per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

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, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison;

- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti, con i necessari adeguamenti, dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina, di Borsa Italiana S.p.A., a cui Edison aderisce, nonché
- (d) di possedere tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato sindaco 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, richiamato dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.
 - di possedere i requisiti di professionalità indicati nell'art. 22, comma 4, dello statuto

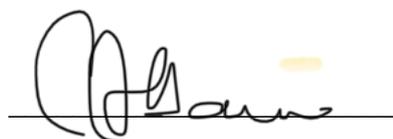
Il/la sottoscritto/a si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il/la sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a, 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; (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione

In fede



Patrizia ALBANO – Curriculum vitae

Nata a Napoli, il 29 agosto 1953.

Laureata in Giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma.

E' Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma.

Esperienze di insegnamento e professionali

- Ha iniziato l'attività lavorando in veste di legale interno presso l'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. dal 1981 al 1999, passando poi a San Paolo IMI S.p.A. nel ruolo di Responsabile dell'Ufficio Legale Centrale della Divisione Grandi Clienti fino al 2000;
- Ha rivestito il ruolo di *General Counsel* di IBI (oggi, Alerion Clean Power S.p.A.) e di Responsabile della Segreteria Societaria di Risanamento Napoli S.p.A. e Fincasa S.p.A., entrambe quotate alla Borsa Italiana.
- Dal 2003 al 2007, ha svolto l'attività professionale presso lo Studio Legale Carbonetti.
- Dal 2007 esercita la professione presso il proprio Studio in Roma e Milano (Albalegal Avvocati) nel campo del diritto societario e si occupa prevalentemente di consulenza societaria e operazioni sul capitale, operazioni bancarie e finanziarie, nonché di compliance istituzionale ed aziendale (privacy, antiriciclaggio, sicurezza, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex L.231/2001).
- Dal 2008 presta la propria consulenza in via continuativa al Gruppo Prada. In particolare, ha assistito Prada S.p.A. nella quotazione presso l'Hong Kong Stock Exchange e riveste l'incarico di Responsabile della Direzione Affari Societari del Gruppo e Company Secretary. In tale ambito, si occupa della governance e delle problematiche legali societarie della Capogruppo quotata e delle subsidiaries in Italia e nel mondo; sovrintende alla Segreteria Societaria, alle Partecipazioni, alla compliance e cura le operazioni straordinarie.
- Ha rappresentato la Società in Assolombarda ove ha rivestito la carica di Presidente del Gruppo Moda e Design nel periodo febbraio 2015/gennaio 2018.
- Nel periodo aprile/ottobre 2015 ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione in Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
- Nel periodo giugno/dicembre 2016 ha rivestito inoltre la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediacontech S.p.A.
- Ad oggi riveste le seguenti cariche: (i) membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Corporate Governance, Nomine e Sostenibilità (già, Comitato Nomine e Sostenibilità) di FinecoBank S.p.A. (dal 2017); (ii) Presidente del Collegio Sindacale di Artemide Italia S.p.A. e Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Artemide Group S.p.A. e del Collegio Sindacale di Artemide S.p.A. (dal 2014); (iii) membro del Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. (dal 2018).

Patrizia ALBANO

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

SOCIETÀ	INCARICO (1)
Artemide S.p.A.	Sindaco Effettivo
Artemide Group S.p.A.	Sindaco Effettivo
Artemide Italia S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Fineco Bank S.p.A. (*)	Amministratore e membro e del Comitato Corporate Governance, Nomine e Sostenibilità
Piaggio & C. S.p.A. (*)	Amministratore

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc.

(*) Società quotata su mercati regolamentati