



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0535-18-2020	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2020 18:18:33	MTA
--	---	-----

Societa' : EDISON

Identificativo : 131459

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONTEDISONN01 - GERACI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2020 18:18:33

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2020 18:18:36

Diffusione presunta

Oggetto : EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO
D'ESERCIZIO 2019, INTEGRA IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
NOMINA IL NUOVO COLLEGIO
SINDACALE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019, INTEGRA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINA IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

Il Consiglio di Amministrazione di Edison, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha confermato Nicola Monti amministratore delegato, integrato i propri Comitati e preso atto di quanto dichiarato in merito all'emergenza Covid. Alla luce dell'emergenza Covid-19, il CdA ritiene oggi prematuro confermare le stime di Ebitda per l'intero 2020.

Milano, 28 aprile 2020 – L'Assemblea degli azionisti di Edison, convocata a Milano presso lo Studio Notarile Marchetti, e che si è svolta mediante collegamento a distanza in ossequio alle disposizioni dettate per far fronte all'emergenza COVID-19, ha approvato il bilancio di Edison Spa relativo all'esercizio 2019. Il bilancio si è chiuso con un risultato netto negativo per 411 milioni di euro (che si confronta con un risultato netto positivo di 55 milioni di euro nel 2018), di cui è stato proposto il rinvio a nuovo, essenzialmente originato dall'adeguamento delle valutazioni a *fair value* delle attività E&P (Exploration&Production) in via di dismissione.

L'Assemblea degli Azionisti di Edison ha integrato il Consiglio di Amministrazione con la nomina di tre componenti. È stato confermato **Nicola Monti** - già cooptato Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione nel giugno 2019 - e sono state nominate **Florence Schreiber** e **Angela Gamba**, che resteranno in carica sino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio, e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

L'Assemblea ha quindi eletto il Collegio sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, confermando **Serenella Rossi** anche alla carica di Presidente, **Lorenzo Pozza**, **Gabriele Villa**, e determinandone i relativi compensi. Per la carica di Sindaco Supplente sono stati confermati **Silvano Corbella** e **Luigi Migliavacca** ed è stata nominata **Patrizia Albano**. Il curriculum vitae dei sindaci è reperibile sul sito www.edison.it.

Tutte le candidature e le ulteriori proposte riguardanti gli organi sociali sono state presentate dall'azionista di controllo Transalpina di Energia (99,477%) e votate dalla maggioranza dell'assemblea.

L'Assemblea ha approvato la Sezione Prima e ha espresso voto favorevole alla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione.

L'Assemblea ha infine deliberato di conferire alla società **KPMG Spa** l'incarico di revisione legale dei conti annuali e semestrali per il periodo 2020-2028, approvandone il relativo corrispettivo.

In calce al comunicato l'esito delle votazioni.

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.7331
Fax +39 02 6222.7379
ufficiostampa@edison.it

www.edison.it

Decisioni del Consiglio di Amministrazione

A seguito dell'Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Edison che ha confermato Nicola Monti Amministratore Delegato della società, conferendogli le relative deleghe di attribuzione in continuità con quelle passate.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese da Angela Gamba, ha riscontrato in capo alla stessa il possesso dei requisiti di indipendenza indicati sia dalla legge che dal codice di autodisciplina. Tale verifica e il loro esito sono stati riscontrati dal Collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto dell'esito positivo delle verifiche svolte dal Collegio Sindacale per i propri componenti, in merito al possesso del requisito di indipendenza e degli altri requisiti richiesti sia dalla legge che, con i necessari adattamenti, dal codice di autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto a integrare i componenti dei seguenti Comitati, istituiti nell'ambito del Consiglio, nominando: Florence Schreiber e Angela Gamba nel Comitato per la Remunerazione; Angela Gamba nel Comitato Operazioni con le Parti Correlate e nell'organismo di vigilanza 231/2001.

Tutti gli amministratori neoeletti hanno dichiarato di non essere in possesso di azioni Edison alla data della nomina.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di quanto comunicato in Assemblea in merito all'impatto del Covid-19 sulle attività della società, nei seguenti termini.

“Durante l'emergenza Covid 19 Edison ha continuato a operare, salvaguardando la salute dei propri dipendenti e fornitori, per assicurare la continuità delle forniture di energia elettrica e gas e supportare le strutture ospedaliere, garantendo in questo modo un servizio essenziale per il Paese.

L'emergenza sanitaria ha determinato un significativo peggioramento dello scenario macroeconomico, che si traduce nella riduzione della domanda di elettricità e gas, nonché nel possibile deterioramento della solvibilità delle controparti. La combinazione dei due fattori determinerà per Edison effetti economici e finanziari, che al momento sono di difficile valutazione.

Edison pertanto oggi ritiene prematuro confermare la precedente previsione sull'EBITDA 2020. La società continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e si riserva di aggiornare le previsioni appena vi sarà maggiore chiarezza sullo scenario macroeconomico e sui tempi e condizioni della ripartenza. Grazie al contenuto livello di indebitamento, Edison mantiene una struttura finanziaria solida e può attingere a riserve di liquidità adeguate per supportare sia le necessità operative, sia i piani di sviluppo del business.”

Si riporta qui di seguito l'esito delle votazioni:

Punto all'ordine del giorno	Azioni rappresentate in Assemblea e per le quali è stato espresso il voto	% sul Capitale sociale con diritto di voto	Numero di Azioni Favorevoli	Numero di Azioni Contrarie	Numero di Azioni Astenute
Punto 1. all'ordine del giorno (<i>Bilancio al 31 dicembre 2019</i>)	5.241.472.863	99,51	5.241.213.256	15.450	244.157
Punto 2. all'ordine del giorno (<i>Determinazione in materia di destinazione della perdita di esercizio</i>)	5.241.472.863	99,51	5.241.213.256	15.450	244.157
Punto 3. all'ordine del giorno (<i>"Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2019-2021. Approvazione</i>)	5.241.472.863	99,51	5.241.213.256	15.450	244.157
Punto 4. all'ordine del giorno (<i>"Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2019. Voto consultivo</i>)	5.241.472.863	99,51	5.241.213.256	15.450	244.157
Punto 5. all'ordine del giorno (<i>Nomina di Amministratori</i>)	5.241.472.863	99,51	5.239.669.098	1.423.100	380.665
Punto 6. all'ordine del giorno (<i>Nomina del Collegio Sindacale</i>)	5.241.472.863	99,51	5.239.669.098	1.423.100	380.665
Punto 7. all'ordine del giorno (<i>Nomina del Presidente del Collegio Sindacale</i>)	5.241.472.863	99,51	5.239.669.098	1.423.100	380.665

Punto 8. all'ordine del giorno (<i>Determinazione del compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci effettivi</i>)	5.241.472.863	99,51	5.239.669.098	1.423.100	380.665
Punto 9. all'ordine del giorno (<i>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</i>)	5.241.472.863	99,51	5.241.223.256	5.450	244.157
Punto 10. all'ordine del giorno (<i>Determinazione dei relativi corrispettivi e dei criteri di adeguamento</i>)	5.241.472.863	99,51	5.241.213.256	15.450	244.157

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

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

Ufficio stampa Edison: Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it; Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it; Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it

Investor Relations Edison:

Valeria Minazzi, 0262227889, valeria.minazzi@edison.it; T 02 62228849; E investor.relations@edison.it

PRESS RELEASE

EDISON: THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE 2019 ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS, INTEGRATES THE BOARD OF DIRECTORS AND ELECTS THE NEW BOARD OF STATUTORY AUDITORS

Edison Board of Directors, convened after the Shareholders' Meeting, confirmed Nicola Monti as CEO, integrated its Committees and acknowledged what stated regarding the Covid emergency. In consideration of the Covid-19 emergency, the Board of Directors today considers it premature to confirm the previous forecast for 2020 EBITDA.

Milan, April 28th, 2020 – Edison Shareholders' Meeting, convened in Milan at the Marchetti Notary's Office, and that took place via remote connection, pursuant to the measures to cope with the emergency Covid-19, approved the Edison Spa financial statements for the year 2019. Edison Spa ended 2019 with a net result negative for 411 million euros (compared with a net result positive for 55 million euros in 2018), of which it has been proposed the carry forward, essentially originated by the alignment to fair value of the E&P (Exploration & Production) activities held for sale.

Edison Shareholders' Meeting integrated the Board of Directors with the appointment of three members. **Nicola Monti** - already co-opted as CEO by the Board of Directors in June 2019 - has been confirmed and **Florence Schreiber** and **Angela Gamba**, who will remain in office until the natural expiry of the current board, and therefore until the Shareholders' Meeting called for the 2021 financial statements approval, have been appointed.

The Shareholders' Meeting elected the Board of Statutory Auditors, which will be in force for the next 3 years until the Shareholders' Meeting to approve the financial statements for the year ending December 31, 2023, confirming **Serenella Rossi** also nominated Chairman of the Board of Statutory Auditors, **Lorenzo Pozza**, **Gabriele Villa** and also establishing their remuneration. **Silvano Corbella**, and **Luigi Migliavacca** have been confirmed for the Deputy Statutory Alternates. **Patrizia Albano** has been appointed. Their curricula are available on the Company website: www.edison.it.

The applications and further proposal regarding Corporate bodies were submitted by the majority shareholder Transalpina di Energia (99.477%) and voted by the majority of the same assembly.

The Assembly approved the First Section and voted in favor of the Second Section of the Remuneration Report.

Lastly, the Shareholders' Meeting resolved to confer the legal audit review mandate of the annual and semi-annual accounts for the period 2020-2028 to the company **KPMG Spa**, approving the related remuneration.

At the end of the press release, the voting record of Shareholders' Meeting.

Board of Directors' decisions

Edison Board of Directors, convened after the Shareholders' Meeting, confirmed Nicola Monti as CEO with the required delegated powers in continuity with the past ones.

The Board of Directors, on the basis of Angela Gamba's declarations, found that she met the independence requirements envisaged by the law and the Self-Discipline Code. This verification and their outcome were verified by the Board of Statutory Auditors. The Board of Directors also acknowledged the positive outcome of the checks carried out by the Board of Statutory Auditors for its members, regarding the possession of the independence requirement and the other requirements required by law and, with the necessary adjustments, by the self-regulatory code.

Then the Board of Directors integrated the Board Committees, established within the BOD, appointing: in the Compensation Committee: Florence Schreiber; Angela Gamba in the Related Parties transactions Committee and in Oversight Board 231/2001.

All the new elected directors declared that they did not hold Edison shares at the date of appointment.

Lastly, the Board of Directors acknowledged what was communicated during the Shareholders' Meeting regarding the impact of Covid-19 on the company's activities, as follows.

“During the Covid 19 emergency Edison has been operating, safeguarding the health of its employees and suppliers, to ensure the continuity of electricity and gas supplies and to support hospitals, thus guaranteeing an essential service for the country.

“The health emergency led to a significant worsening of the macro economic scenario, resulting into a reduced demand for electricity and gas as well as in a possible deterioration of the counterparties' creditworthiness. The combination of the two factors will determine for Edison economic and financial effects, which are currently difficult to assess.

Edison therefore believes it premature to confirm the previous forecast for 2020 EBITDA. The company continues to monitor the evolution of the situation and reserves the right to update the forecasts as soon as there is more clarity on the macroeconomic scenario and on the times and conditions of the recovery. Thanks to the low level of indebtedness, Edison maintains a solid financial structure and can rely on adequate liquidity reserves to support both operational needs and business development plans.”

Here below, the voting record of the Shareholders' Meeting:

Item on the Agenda	Number of shares represented and voting at the Shareholders' Meeting	% of share capital conveying the right to vote	Number of shares in favor	Number of shares against	Number of shares abstaining
Item 1, on the agenda (<i>Financial Statements at December 31, 2019</i>)	5,241,472,863	99.51	5,241,213,256	15,450	244,157
Item 2, on the agenda (<i>Determinations regarding the allocation of the loss for the year</i>)	5,241,472,863	99.51	5,241,213,256	15,450	244,157
Item 3, on the agenda (" <i>Section One</i> " - <i>Compensation policy regarding the period 2019-2021. Approval</i>)	5,241,472,863	99.51	5,241,213,256	15,450	244,157
Item 4, on the agenda (" <i>Section Two</i> " - <i>Compensation paid in 2019. Advisory vote</i>)	5,241,472,863	99.51	5,241,213,256	15,450	244,157
Item 5, on the agenda (<i>Election of the Directors</i>)	5,241,472,863	99.51	5.239.669.098	1.423.100	380.665
Item 6, on the agenda (<i>Election of the Board of Statutory Auditors and its Chairman</i>)	5,241,472,863	99.51	5,239,669,098	1,423,100	380,665

Item 7, on the agenda (<i>Election of the Chairman of the Board of Statutory Auditors</i>)	5,241,472,863	99.51	5,239,669,098	1,423,100	380,665
Item 8, on the agenda (<i>Determination of the compensation of the Chairman of Statutory Auditors and of Statutory Auditors</i>)	5,241,472,863	99.51	5,239,669,098	1,423,100	380,665
Item 9, on the agenda (<i>Assignment, for the financial years 2020-2028, of the annual independent statutory audit engagement and of the semi-annual accounts audit engagement, as well as of other engagements connected with the audit</i>)	5,241,472,863	99.51	5,241,223,256	5,450	244,157
Item 10, on the agenda (<i>Determination of the relative fee and adjustment criteria.</i>)	5,241,472,863	99.51	5,241,213,256	15,450	244,157

The Minutes of the Shareholders' Meeting will be published in the manner and within the deadline required under current regulations.

Public disclosure required by Consob Resolution No. 11971 of May 14, 1999, as amended.

Edison Press Office: Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it; Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it; Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it

Edison Investor Relations: Valeria Minazzi Investor Relator 02 6222 7889 – valeria.minazzi@edison.it; investor.relations@edison.it

Fine Comunicato n.0535-18

Numero di Pagine: 10