

<p>Informazione Regolamentata n. 0535-4-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 03 Marzo 2023 12:02:25</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : EDISON

Identificativo : 173008

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EDISONN03 - GERACI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 03 Marzo 2023 12:02:25

Data/Ora Inizio : 03 Marzo 2023 12:02:27

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto Avviso Convocazione Assemblea Ordinaria del 5 aprile 2023 (Estratto dell'Avviso su ISole24ORE del 04/03/2023)

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

Vedi allegato.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti di Edison S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, **mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 11.00**, per deliberare sul seguente
ordine del giorno

Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2022.
2. Determinazioni in materia di destinazione dell'utile di esercizio.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

3. "Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2022-2023. Approvazione.
4. "Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2022. Voto consultivo.

Consiglio di Amministrazione

5. Nomina di un Amministratore.

Collegio Sindacale

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

Come consentito dalle vigenti disposizioni, **l'Assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e l'intervento e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società e cioè **Computershare S.p.A.**

Le informazioni relative a:

- legittimazione all'intervento in Assemblea; si precisa che la cosiddetta Record Date è **lunedì 3 aprile 2023**;
- modalità di intervento e votazione esclusivamente tramite delega a Computershare S.p.A.;
- diritto di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea o di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- nomina di un Amministratore e presentazione delle relative proposte;
- nomina del Collegio Sindacale e presentazione delle relative proposte;
- ordine di votazione delle proposte;
- diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-aprile-2023>, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea potrebbero subire variazioni qualora la normativa vigente sia modificata o siano emanati ulteriori provvedimenti dalle Autorità competenti efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea (5 aprile 2023). Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e del presente estratto.

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

per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore delegato
Nicola Monti

Edison Spa

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

Capitale Soc. euro 4.736.117.250,00 i.v.
Reg. Imprese di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

www.edison.it

Fine Comunicato n.0535-4

Numero di Pagine: 3