

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

24 marzo 2023

Oggetto: **presentazione di candidature per la nomina di un amministratore e di proposte per la nomina 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. 4.602.160.785 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 4.736.117.250,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 06722600019 ("**Edison**"), rappresentative del 99,473% del capitale sociale ordinario di Edison S.p.A.;

VISTO

l'avviso di convocazione dell'Assemblea di Edison, convocata per mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro su *a*) nomina di un amministratore, 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 con riguardo ai sotto richiamati punti all'ordine del giorno:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nomina di un amministratore (*punto 5 dell'ordine del giorno*)

Nominare, confermando l'attuale numero dei componenti del Consiglio di amministrazione di dieci, un amministratore, individuato, tenendo conto delle caratteristiche professionali e personali, nel seguente candidato:

1. **Luc, Philippe, Henri RÉMONT**, nato a Nancy (Francia), il 7 settembre 1969, C.F. RMNLPH69P07Z110C

COLLEGIO SINDACALE

Nomina del Collegio Sindacale (*punto 6 dell'ordine del giorno*)

Nominare Sindaci, tenuto conto delle prescrizioni di legge e di Statuto, nonché delle caratteristiche professionali e personali e delle disposizioni in tema di equilibrio dei generi, i seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

1. **SERENELLA ROSSI**, nata a L'Aquila, il 15 luglio 1962, C.F. RSSSNL62L55A345U
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

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale (*punto 7 dell'ordine del giorno*)

Nominare **Presidente** del Collegio Sindacale la Signora **SERENELLA ROSSI**.

Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi (*punto 8 dell'ordine del giorno*)

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, di uno dei Comitati istituiti nell'ambito del Consiglio di amministrazione e di Organismo di Vigilanza *ex* decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 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. 4.602.160.785 azioni ordinarie Edison;
- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina 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;
- *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.

TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.
SOCIETA 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 I.650.907.261,00
N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI, C.F.: 09087500014

Si richiede a Edison 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.



Marc Benayoun
Presidente



Didier Calvez
Amministratore delegato

**-PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN
BIANCO-**

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

EDISON S.P.A.
Sede in Milano, Foro Buonaparte 31

N. Progr. Annuo 3

DATA DELLA RICHIESTA 10/03/2023
 DATA INVIO COMUNICAZIONE 13/03/2023

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 **05/04/2023** CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000315241700	Az. Ordinarie	955.896.781

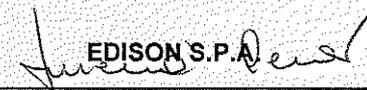
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

<u>data di riferimento</u> 13/03/2023	<u>termine di efficacia</u> 05/04/2023	<u>codice diritto esercitabile</u> DEP
--	---	---

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

"Attestazione di possesso per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale"
--


 EDISON S.P.A.

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

EDISON S.P.A.
Sede in Milano, Foro Buonaparte 31

N. Progr. Annuo
4

DATA DELLA RICHIESTA 10/03/2023
DATA INVIO COMUNICAZIONE 13/03/2023

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 **05/04/2023** CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000315241700	Az. Ordinarie	3.646.264.004

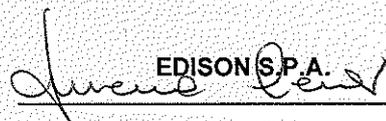
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

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.

<u>data di riferimento</u> 13/03/2023	<u>termine di efficacia</u> 05/04/2023	<u>codice diritto esercitabile</u> DEP
--	---	---

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

"Attestazione di possesso per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale"


EDISON S.P.A.

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

**-PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN
BIANCO-**

Sindaci Effettivi

**-PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN
BIANCO-**

Allegato 1

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

Milano, 17/03/2023

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

La sottoscritta **ROSSI Serenella** nata all'Aquila, il 15 luglio 1962, cittadina italiana, 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 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, 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 09087500014, di candidare la sottoscritta 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 2023, 2024 e 2025 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2025.

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 2 "Composizione degli organi sociali" del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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, richiamato dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato;
 - 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.

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

In fede,



Serenella ROSSI – Curriculum vitae

Nato a L'Aquila, il 15 luglio 1962.

Laureato 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.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, delle politiche di sostenibilità e della responsabilità sociale delle imprese.
- Partecipazione a progetti PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale).
- Dal 1989 componente della redazione (e successivamente nel comitato dei *referee*) 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 "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.

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.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, sustainability and Corporate Social Responsibility.
- Participated in project qualified as Projects of Significant National Interest.
- Since 1989, member of the editorial board (and thereafter in the referee's committee) 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 magazine "Orizzonti del diritto commerciale."
- Featured speaker and panelist at various conventions organized by universities, institutions and entities.
- Author of numerous publications 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)
Società quotate/listed companies	Società non quotate/unlisted companies	
BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.		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.

Allegato 1

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

Milano, 16 marzo 2023

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 Milano, l'11 ottobre 1966, cittadino italiano, 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 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, 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 09087500014, di candidare il sottoscritto 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, la carica di Sindaco Effettivo di Edison per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2025.

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 2 "Composizione degli organi sociali" del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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, richiamato dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato;
 - 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 di amministrazione 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.
- Abilitato professore ordinario di Economia Aziendale nel concorso nazionale del dicembre 2013.
- 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.
- È 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 University 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.
- Qualified full professor of Economics and Management in the national competition of December 2013.
- 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)
Società quotate/listed companies	Società non quotate/unlisted companies	
Amplifon S.p.A. (emittente)		Amministratore
	Angel Capital Management S.p.A.	Amministratore
Assicurazioni Generali S.p.A. (emittente)		Sindaco
	Bracco Imaging S.p.A.	Sindaco
	Houlian Lokey S.p.A.	Sindaco
	Rudra S.p.A.	Amministratore
	Transalpina di Energia S.p.A.	Sindaco
Ariston Thermo Holding N.V. (emittente)		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./ 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.

Allegato 1

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

MILANO, 16 marzo 2023

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 Milano, il 18 giugno 1964, cittadino italiano, 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 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, 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 09087500014, di candidare il sottoscritto 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, la carica di Sindaco Effettivo di Edison per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2025.

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;

Allegato 2

Gabriele VILLA – *Curriculum vitae*

Nato a Milano, il 18 giugno 1964.

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

Esperienze di insegnamento 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 del Sacro Cuore 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)
Società quotate/listed companies	Società non quotate/unlisted companies	
MEDIOBANCA		AMMINISTRATORE
ITALMOBIUARE		SINDACO EFFETTIVO
	SPAFID S.p.A.	PRESIDENTE CDA
	TRANSALPINA DI ENERGIA	SINDACO EFFETTIVO
	FONDAZIONE ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA	REVISORE

- (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.

**-PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN
BIANCO-**

Sindaci Supplenti

**-PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN
BIANCO-**

Allegato 1

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

Milano, 16 marzo 2023

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 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, 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 09087500014, di candidare il sottoscritto 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 2023, 2024 e 2025 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2025.

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 2 "Composizione degli organi sociali" del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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, richiamato dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato;
 - 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.

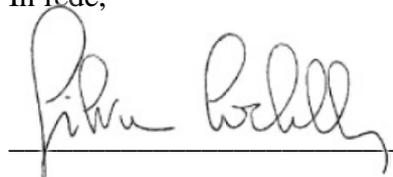
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

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/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,



Curriculum Vitae

Prof. Silvano Corbella

Nato a Novara il 18 aprile 1965

Residente in piazza Risorgimento 8, 20129 Milano
 Studio CVCG, Foro Buonaparte 70 – 20121 Milano –
www.cvcg.it silvano.corbella@cvcg.it

Formazione

- 1991 Laurea in Economia Aziendale - Università Bocconi, Milano (110/110 con lode).
 1984 Diploma di maturità classica (60/60).

Ruolo Accademico

- dal 2011 Professore ordinario di Economia aziendale - Università di Verona.
 2009-2018 Direttore del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa -
 Università di Verona.

Titoli professionali

- dal 1993 Revisore contabile.
 dal 1992 Dottore Commercialista (Ordine di Milano).

Incarichi societari in corso

Consigli di Amministrazione

- Presidente (non esecutivo) del CdA di Gens Aurea SpA, di Aurea Prestiti SpA e di Adriano Colombo Srl.

Collegi Sindacali

- Sindaco unico di Effe TV Srl (gruppo Feltrinelli).
- Componente di Collegi Sindacali di società di rilievo nazionale (Fondo Strategico Italiano SpA - SGR, Librerie Feltrinelli Srl, Giangiacomo Feltrinelli Editore Srl e altre società del Gruppo, Houlihan Lokey SpA, Italfarmaco Holding SpA, Giuseppe Citterio Srl, Unimatica Srl).

Organismi di Vigilanza

- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Cattolica Assicurazioni Sc (e alcune controllate), Fondazione Cattolica Assicurazioni, tre Italian Branches del Gruppo Bank of America - Merrill Lynch, Recordati Industrie Chimiche e Farmaceutiche SpA (e una controllata), Eurospin Italia SpA (e alcune controllate), Bancomat SpA, Valentino SpA, Istituto Javotte Bocconi, MSD Italia SpA (Gruppo Merck, con una consociata), Organon SpA, Zambon SpA (e alcune consociate), Aquardens SpA, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – Milan Branch, Associazione FederlegnoArredo.
- Componente dell'Organismo di Vigilanza di Prysmian Group SpA (e alcune controllate), Mylan SpA (e una consociata), Fedrigoni SpA (e alcune controllate), Noha Energy Srl (e una controllata).

Precedenti incarichi societari di rilievo

Consigli di Amministrazione

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

Organismi di Vigilanza

- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Banca Intesa Sanpaolo SpA, RCS SpA, Snam Rete Gas SpA.
- Componente dell'Organismo di Vigilanza di Snam 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.; accounting opinion; 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, Cuoia 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, febbraio 2023

prof. Silvano Corbella

Allegato 2

SILVANO CORBELLA – Curriculum vitae

Nato a Novara, il 18/04/1965.

Laureato in “Economia Aziendale” presso l’Università Bocconi di Milano.

Esperienze di insegnamento e professionali

- Professore ordinario di Economia aziendale presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Verona (dal 2011)
- Docente degli insegnamenti di Financial Accounting, Valutazioni di azienda ed Advanced International Accounting

Incarichi ricoperti attualmente

SOCIETÀ	INCARICO
Gens Aurea SpA	Presidente CdA
Aurea Prestiti Srl	Presidente CdA
Adriano Colombo SpA	Presidente CdA
Giuseppe Citterio SpA	Sindaco
Fondo Strategico Italiano Sgr	Sindaco
Houlihan Lokey S.p.A.	Sindaco
Italfarmaco Holding SpA	Sindaco
Unimatica SpA	Sindaco
Feltrinelli SpA	Sindaco
Effe TV Srl	Sindaco unico
Giangiacomo Feltrinelli Editore Srl	Sindaco
Finaval SpA	Sindaco
Holden Srl	Sindaco
Finlibri Srl	Sindaco
La Feltrinelli RED SpA	Sindaco
Marsilio Editori SpA	Sindaco

Born in Novara, on April 18, 1965.
Degree in Business Economics at the Bocconi University (Milan).

Academic and Professional Background

- Full Professor of Business Administration at the University of Verona (dal 2011)
- Teacher of the courses of Financial Accounting, Business Valuation and Advanced International Accounting

Present position held

COMPANY	POSITION
Gens Aurea SpA	Chairman BoD
Aurea Prestiti Srl	Chairman BoD
Adriano Colombo SpA	Chairman BoD
Giuseppe Citterio SpA	Statutory auditor
Fondo Strategico Italiano Sgr	Statutory auditor
Houlihan Lokey S.p.A.	Statutory auditor
Italfarmaco Holding SpA	Statutory auditor
Unimatica SpA	Statutory auditor
Feltrinelli SpA	Statutory auditor
Effe TV Srl	Statutory auditor
Giangiaco Feltrinelli Editore Srl	Statutory auditor
Finaval SpA	Statutory auditor
Holden Srl	Statutory auditor
Finlibri Srl	Statutory auditor
La Feltrinelli RED SpA	Statutory auditor
Marsilio Editori SpA	Statutory auditor

(*) Società quotata su mercati regolamentati/Company listed on regulated markets

Allegato 1

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

Luigi, 17 marzo 2023

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 06722600019, di seguito "Edison"), convocata per mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, 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 09087500014, di candidare il sottoscritto 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 2023, 2024 e 2025 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2025.

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 2 "Composizione degli organi sociali" del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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, richiamato dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato;
 - 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.

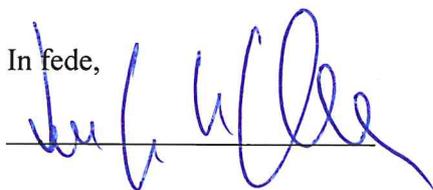
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

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 di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione.

In fede,



LUIGI MIGLIAVACCA

CURRICULUM VITAE



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 2023





via Castelbarco 2
20136 Milano
tel. +39 02 36538430
fax +39 02 36538439
info@athenaassociati.it

LUIGI MIGLIAVACCA

- 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^a serie speciale

Elenco incarichi ricoperti

1. CAMA 1 SpA – Milano – CF. e P. IVA 06097510157 – **Collegio sindacale / Organismo di Vigilanza**
2. AMG GAS Srl – Palermo – CF. 05044850823 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
3. Edison Energia SpA – Milano – CF. e P.IVA 08526440154 - **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
4. Assistenza Casa Srl – Milano – CF. e P.IVA 06733080961 – **Collegio sindacale / Organismo di Vigilanza**
5. Ambyenta Srl - Rivoli (TO) – CF. e P.IVA 12303150010 – **Sindaco unico**
6. Ambyenta Campania SpA - Rivoli (TO) - CF. e P.IVA 12318500019 - **Collegio Sindacale**
7. Frendy Energy SpA – Firenze – CF. e P.IVA 05415440964 - **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
8. Edison Next Environment Srl – Rivoli (TO) – CF. e P.IVA 11716780017 – **Collegio Sindacale**
9. Nuova Alba Srl – Milano – CF. 08526610152 – **Collegio Sindacale**
10. Poggio Mondello Srl – Milano – CF. 00701060394 – **Collegio Sindacale**
11. Edison Next Government Srl – Milano – CF. e P.IVA 12860530158 – **Collegio Sindacale**
12. Edison Next SpA – Rivoli (TO) – CF. e P.IVA 13032970157 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
13. Attiva SpA – Milano – CF. e P.IVA 03678410758 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
14. Tre Monti Srl – Milano – CF. e P.IVA 10432630969 – **Collegio Sindacale/Organismo di Vigilanza**
15. Fierre Srl – Pavia – CF. e P.IVA 01693540187 – **Sindaco unico**
16. Enrico Vigoni Srl - Pavia - CF. e P.IVA 00165300187 – **Sindaco unico**



-
17. Redwood Srl – Marcignago (PV) – CF. e P.IVA 02776270189 – **Sindaco unico**
 18. Colline e Oltre SpA – Pavia – CF. e P.IVA 02853820187 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 19. Fondazione Banca del Monte di Lombardia – Pavia – CF. 08908470159 – **Collegio Sindacale**
 20. Elettroambiente SpA (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF. 11731660152 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 21. Palermo Energia Ambiente S.C.P.A. (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF. 05203500821 – **Collegio Sindacale / Organismo di Vigilanza**
 22. General Electric International Inc. – Milano – CF 00267790103 – P. IVA 11323680154 – **Organismo di Vigilanza**
 23. GE Avio Srl – Rivalta di Torino (TO) – CF. e P. IVA 10898340012 – **Organismo di Vigilanza**
 24. GE Global Services GMBH – Milano – CF. e P.IVA 09179090965 - **Organismo di Vigilanza**
 25. Fondazione Piccolo Teatro – Milano – CF. e P.IVA 00802230151 – **Organismo di Vigilanza**
 26. Long Term Partners Srl – Milano – CF. e P.IVA 10147540966 – **Organismo di Vigilanza**
 27. Fondazione EUCENTRE – Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica – Pavia – CF. e P. IVA 02009180189 – **Collegio dei Revisori**
 28. Edison SpA – Milano – CF. 06722600019 – P. IVA 08263330014 – **Collegio Sindacale (supplente)**
 29. Cellina Energy Srl – Milano – CF. e P.IVA 09237690962 – **Collegio Sindacale (supplente)**
 30. Sistemi di Energia SpA – Milano – CF. e P.IVA 06534760159 - **Collegio Sindacale (supplente)**
 31. Edison International SpA – Milano – CF. e P.IVA 08526690154 - **Collegio Sindacale (supplente)**
 32. Edison Rinnovabili SpA – Milano – CF. e P.IVA 01890981200 - **Collegio Sindacale (supplente)**
 33. Nuova Cisa SpA in liquidazione – Milano – CF. 01904310305 – P.IVA 01379240391 - **Collegio Sindacale (supplente)**
 34. Edison Reggane SpA – Milano – CF. e P.IVA 11235390967 - **Collegio Sindacale (supplente)**
 35. Edison Teleriscaldamento Srl – Rivoli (TO) – CF. e P.IVA 11648480017 - **Collegio Sindacale (supplente)**
 36. Transalpina di Energia SpA - Milano – CF. e P.IVA 09087500014 - **Collegio Sindacale (supplente)**
-



-
37. Edison International Shareholdings SpA – Milano – CF. e P.IVA 11947360969 - **Collegio Sindacale (supplente)**
38. Aerochetto S.r.l. – Milano – CF. e P.IVA 04249570872 – **Collegio Sindacale (supplente)**

Luigi Migliavacca

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luigi Migliavacca", with a stylized, cursive script.

Marzo 2023

Allegato 1

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

Milano _____, 21 marzo 2023

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

La sottoscritta **Patrizia ALBANO** nata a Napoli, il 29 agosto 1953, cittadina italiana, residente in Milano, Via Boschetti, 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 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, 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 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 2023, 2024 e 2025 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2025.

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;

Allegato 2

Patrizia ALBANO – Curriculum vitae

E' iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma. 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, l'Avv. Albano ha svolto l'attività professionale presso lo Studio Legale Carbonetti.

Dal 2007 esercita la professione presso il proprio Studio in Roma e Milano 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).

Ha prestato 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 ha rivestito l'incarico di Responsabile della Direzione Affari Societari del Gruppo, Segretario del Consiglio di Amministrazione e *Company Secretary*. In tale ambito, si è occupata della *governance* e delle problematiche legali societarie della Capogruppo quotata e delle *subsidiaries* in Italia e nel mondo; ha sovrinteso alla Segreteria Societaria, alle Partecipazioni, alla *compliance* e ha curato 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.. Nel periodo Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Fiocchi Munizioni S.p.A.

Ad oggi riveste le seguenti cariche: (i) membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato *Corporate Governance* e Sostenibilità Ambientale e Sociale e del Comitato Nomine 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); (iv) Sindaco Supplente di Edison S.p.A. (dal 2020), membro del Comitato investimenti di Be Cause Sicaf S.p.A.

Patrizia ALBANO

Patrizia Albano, graduated with honors in Law from University "La Sapienza" in Rome, is registered with the Bar Association of Rome. She began her activity working as an internal lawyer at Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. from 1981 to 1999, then moved to San Paolo IMI S.p.A. as Head of the Central Legal Department of the Major Customers Division until 2000. She was General Counsel of IBI (today, Alerion Clean Power S.p.A.) and Head of the

Corporate Secretariat of Risanamento Napoli S.p.A. and Fincasa S.p.A., both listed on the Italian Stock Exchange.

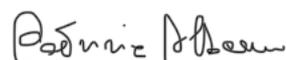
From 2003 to 2007, Ms. Albano worked at Studio Legale Carbonetti.

Since 2007 she has been practicing at her own firm in Rome and Milan in the field of corporate law and is mainly involved in corporate consulting and capital transactions, banking and financial transactions, as well as institutional and corporate compliance (privacy, anti-money laundering, security, administrative liability of legal persons pursuant to Law 231/2001).

Since 2008 until may 2021 she advised the Prada Group on an ongoing basis. In particular, she assisted Prada S.p.A. in its listing on the Hong Kong Stock Exchange and held the position of Head of the Group's Corporate Affairs Department, Board Secretary, and Company Secretary. In this area, she dealt with the governance and corporate legal issues of the listed Parent Company and subsidiaries in Italy and worldwide; supervised the Corporate Secretary, the Shareholdings, compliance and extraordinary transactions. She represented the company at Assolombarda, where she held the position of Chairman of the Fashion and Design Group from February 2015 to January 2018.

In the period April-October 2015 she was a member of the Board of Directors of Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. In the period June-December 2016 she also held the position of Director of Mediacontech S.p.A. . In the period she also held the position of Chairman of Supervisory Body of Fiocchi Munizioni S.p.A. .

Other than the positions as member of the Board of Directors, Nominations Committee and Corporate Governance and Environmental and Social Sustainability Committee of FinecoBank, she currently holds the administration and control offices in Artemide Italia S.p.A., Artemide Group S.p.A. and Piaggio & C. S.p.A.; she also holds the position of alternate Auditor of Edison S.p.A. and member of Investment Committee of Be Cause Sicaf S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Esterina Albano".

Patrizia ALBANO

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Positions of director or statutory auditor held at other companies.

SOCIETÀ/COMPANY	INCARICO/POSITION (1)
PIAGGIO & C. S.P.A.*	Membro del Consiglio di Amministrazione <i>Member of the Board of Directors</i>
ARTEMIDE GROUP S.P.A.	Membro del Collegio Sindacale <i>Member of the Board of Statutory Auditors</i>
ARTEMIDE S.P.A.	Membro del Collegio Sindacale <i>Member of the Board of Statutory Auditors</i>
ARTEMIDE ITALIANA SRL	Membro del Collegio Sindacale <i>Member of the Board of Statutory Auditors</i>
BE CAUSE SICAF S.P.A.	Membro del Comitato Investimenti <i>Member of the Investment Committee</i>
FINECO BANK S.P.A.*	Amministratore indipendente <i>Independent Director</i>

- (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

