

Informazione Regolamentata n. 0535-9-2023	Data/Ora Ricezione 05 Aprile 2023 18:04:22	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : EDISON

Identificativo : 174811

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EDISONN09 - GERACI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 05 Aprile 2023 18:04:22

Data/Ora Inizio : 05 Aprile 2023 18:04:23

Diffusione presunta

Oggetto : EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2022
E NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE
CONFERMANDONE I COMPONENTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2022 E NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE CONFERMANDONE I COMPONENTI

Dividendo unitario di 0,052 euro per ogni azione di risparmio e di 0,022 euro per ogni azione ordinaria.

Approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Luc Rémont confermato amministratore.

Milano, 5 aprile 2023 – L'Assemblea degli azionisti¹ di Edison ha approvato il bilancio 2022 della capogruppo Edison S.p.A. che si è chiuso con ricavi pari a 28.917 milioni di euro (9.797 milioni di euro nel 2021) e un utile pari a circa 263 milioni di euro (721 milioni di euro nel 2021) e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,052 euro per ogni azione di risparmio e di un dividendo unitario di 0,022 euro per ogni azione ordinaria. Tali importi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.

L'importo del dividendo per ciascuna delle azioni di risparmio tiene conto del fatto che a tali azioni spetta statutariamente un dividendo privilegiato maggiorato del 3% rispetto a quello riconosciuto alle azioni ordinarie.

Il dividendo sia per le azioni di risparmio (cedola n. 10) sia per le azioni ordinarie (cedola n. 9) sarà messo in pagamento mercoledì 26 aprile 2023, con stacco cedola lunedì 24 aprile 2023 e *record date* martedì 25 aprile 2023.

L'Assemblea degli Azionisti di Edison ha quindi approvato la Sezione Prima e ha espresso voto favorevole alla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione 2022.

L'Assemblea ha poi confermato **Luc Rémont**, già cooptato Amministratore dal Consiglio di amministrazione del 7 dicembre 2022, quale Amministratore che resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e, quindi, sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Luc Rémont ha dichiarato di non essere in possesso di azioni Edison alla data della nomina. Il *curriculum vitae* di Luc Rémont è disponibile sul sito www.edison.it.

L'Assemblea ha infine eletto il Collegio sindacale, confermandone componenti effettivi **Serenella Rossi**, anche alla carica di Presidente, **Lorenzo Pozza** e **Gabriele Villa**, e quali componenti supplenti **Silvano Corbella**, **Luigi Migliavacca** e **Patrizia Albano**, determinandone altresì i relativi compensi. Il Collegio

¹ Come indicato nell'avviso di convocazione e come consentito dalle vigenti disposizioni, l'Assemblea si è tenuta unicamente mediante collegamento a "distanza" e con l'intervento e l'espressione del voto da parte dei soci esclusivamente per il tramite del rappresentante designato da Edison (Computershare).

Edison Spa

Sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. Il *curriculum vitae* dei sindaci è reperibile sul sito www.edison.it.

Le proposte riguardanti gli organi sociali sono state presentate unicamente dall'azionista di controllo Transalpina di Energia S.p.A. (99,473%) e votate dalla maggioranza dei soci intervenuti in assemblea.

Dopo l'Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Edison che ha 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 *Corporate Governance*. In particolare, avuto riguardo al Presidente del Collegio Sindacale – che per effetto dell'odierna conferma supera il periodo di nove esercizi in carica quale sindaco effettivo della Società – il Collegio Sindacale ha ritenuto che la disapplicazione del requisito della *tenure* massima indicato dal Codice di *Corporate Governance* non incida sul requisito di indipendenza del Presidente che, pertanto, è stato ritenuto sussistente tenuto conto del suo pregresso agito nella carica e, tra l'altro, dello *standing* professionale ed accademico nonché delle qualità etiche e personali dell'interessata.

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

Si riporta di seguito l'esito delle votazioni dell'Assemblea:

Punto 1. all'ordine del giorno (Bilancio al 31 dicembre 2022)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.609.937	99,995630	99,504007
Contrari	2.784	0,000060	0,000060
Astenuti	198.388	0,004309	0,004288
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355
Punto 2. all'ordine del giorno (Determinazioni in materia di destinazione dell'utile di esercizio)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.609.937	99,995630	99,504007

Contrari	2.784	0,000060	0,000060
Astenuti	198.388	0,004309	0,004288
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355

Punto 3. all'ordine del giorno
("Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2022-2023. Approvazione)

	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.609.937	99,995630	99,504007
Contrari	2.784	0,000060	0,000060
Astenuti	198.388	0,004309	0,004288
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355

Punto 4. all'ordine del giorno
("Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2022. Voto consultivo)

	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.609.937	99,995630	99,504007
Contrari	2.784	0,000060	0,000060
Astenuti	198.388	0,004309	0,004288
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355

Punto 5. all'ordine del giorno (Nomina di un Amministratore)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.401.953	99,991113	99,499511
Contrari	2.784	0,000060	0,000060
Astenuti	406.372	0,008827	0,008783
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355
Punto 6. all'ordine del giorno (Nomina del Collegio Sindacale)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.401.953	99,991113	99,499511
Contrari	2.784	0,000060	0,000060
Astenuti	406.372	0,008827	0,008783
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355
Punto 7. all'ordine del giorno (Nomina del Presidente del Collegio Sindacale)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.401.953	99,991113	99,499511
Contrari	2.784	0,000060	0,000060

Astenuti	406.372	0,008827	0,008783
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355
Punto 8. all'ordine del giorno (Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.603.401.953	99,991113	99,499511
Contrari	2.784	0,000060	0,000060
Astenuti	406.372	0,008827	0,008783
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.603.811.109	100,000000	99,508355

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

Ufficio stampa Edison

<http://www.edison.it/it/contatti-2>

<http://www.edison.it/it/media>

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it;

Antonella Ladisi, 335 1000793, antonella.ladisi@edison.it

Investor Relations Edison:

Anna Ferrari, T. 02 6222 7953, anna.ferrari@edison.it

T 02 62228849 investor.relations@edison.it

PRESS RELEASE

EDISON: SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS 2022, APPOINTS THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS BY CONFIRMING ITS MEMBERS

Unit dividend of 0.052 euros per each savings share and of 0.022 euros per each ordinary share.

Approved the report on the remuneration policy and remuneration paid.

Luc Rémont confirmed as Director.

Milan, April 5, 2023 – Edison Shareholders' Meeting² approved the 2022 financial statements of the parent company Edison S.p.A., which closed with revenues of 28,917 million euros (9,797 million euros in 2021) and a profit of approximately 263 million euros (721 million euros in 2021), and resolved the distribution of a unit dividend of 0.052 euros per each savings share and a unit dividend of 0.022 euros per each ordinary share. These amounts are gross of legal withholdings.

The amount of the dividend per each savings shares takes into account that pursuant to the Company's by-laws to these shares is allocated a preferred dividend that is greater than the dividend recognized to the ordinary shares by 3%.

The dividend for both saving shares (coupon no. 10) and ordinary shares (coupon no. 9) shall be paid on Wednesday 26 April 2023, with coupon detachment on Monday 24 April 2023 and *record date* on Tuesday 25 April 2023.

The Edison Shareholders' Meeting approved the First Section and voted in favor of the Second Section of the 2022 Remuneration Report.

The Shareholders' Meeting then confirmed **Luc Rémont**, already co-opted as Director by the Board of Directors on 7 December 2022, as Director who will remain in office until the natural expiry of the current board and, therefore, until the Shareholders' Meeting called for the 2024 financial statements approval.

Luc Rémont declared to not hold Edison shares as of the date of his appointment. His *curriculum vitae* is available on the Company website www.edison.it.

Lastly, the Shareholders' Meeting appointed the Board of Statutory Auditors, confirming as effective auditors **Serenella Rossi**, also as Chairman, **Lorenzo Pozza** and **Gabriele Villa**, and as alternate auditors **Silvano Corbella**, **Luigi Migliavacca** and **Patrizia Albano**, by also establishing their remuneration. The Board of Statutory Auditors will remain in office for three financial years, and therefore until the Shareholders' Meeting

² As indicated in the notice of call and in compliance with the applicable law provisions, the Shareholders' Meeting was held only by means of remote communication systems with the possibility for the shareholders to attend and express their vote exclusively through the representative designated by Edison (Computershare).

for the approval of the financial statements for the year ending December 31, 2025. Their *curricula vitae* are available on the Company website www.edison.it.

The proposals regarding the corporate bodies were submitted exclusively by the majority shareholder Transalpina di Energia S.p.A. (99.473%) and voted by the majority of the shareholders attending the meeting.

Edison Board of Directors, convened after the Shareholders' Meeting, acknowledged the positive outcome of the evaluations performed by the Board of Statutory Auditors for its members regarding the possession of the independence requirement and the other requirements under the law and, with the necessary adjustments, by the Corporate Governance Code. In particular, with regard to the Chairman of the Board of Statutory Auditors – who, as a result of today's confirmation, exceeds the period of nine years in office as a statutory auditor of the Company – the Board of Statutory Auditors considered that the disapplication of the maximum *tenure* requirement indicated by the Corporate Governance Code does not affect the Chairman's independence requirement, which, therefore, was evaluated fulfilled taking into consideration her past performance in her role and, among other things, her professional and academic standing as well as her ethical and personal qualities.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be available to the public with the methods and timings provided for by law.

Below are illustrated the results of the votes:

Item 1. on the Agenda (Financial Statements at December 31, 2022)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholders' Meeting	% of category's capital
In favor	4.603.609.937	99,995630	99,504007
Against	2.784	0,000060	0,000060
Abstaining	198.388	0,004309	0,004288
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.603.811.109	100,000000	99,508355
Item 2. on the Agenda (Determinations concerning the allocation of the year's profit)			
	Number of shares	% of shares represented at the	% of category's capital

		Shareholders' Meeting	
In favor	4.603.609.937	99,995630	99,504007
Against	2.784	0,000060	0,000060
Abstaining	198.388	0,004309	0,004288
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.603.811.109	100,000000	99,508355
Item 3. on the Agenda (<i>"Section One" - Compensation policy regarding the period 2022-2023. Approval.</i>)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholders' Meeting	% of category's capital
In favor	4.603.609.937	99,995630	99,504007
Against	2.784	0,000060	0,000060
Abstaining	198.388	0,004309	0,004288
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.603.811.109	100,000000	99,508355
Item 4. on the Agenda (<i>"Section Two" - Compensation paid in 2022. Advisory vote</i>)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholders' Meeting	% of category's capital
In favor	4.603.609.937	99,995630	99,504007

Against	2.784	0,000060	0,000060
Abstaining	198.388	0,004309	0,004288
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.603.811.109	100,000000	99,508355
Item 5. on the Agenda (Election of one Director)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholders' Meeting	% of category's capital
In favor	4.603.401.953	99,991113	99,499511
Against	2.784	0,000060	0,000060
Abstaining	406.372	0,008827	0,008783
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.603.811.109	100,000000	99,508355
Item 6. on the Agenda (Election of the Board of Statutory Auditors)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholders' Meeting	% of category's capital
In favor	4.603.401.953	99,991113	99,499511
Against	2.784	0,000060	0,000060
Abstaining	406.372	0,008827	0,008783
Not Voters	0	0,000000	0,000000

Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.603.811.109	100,000000	99,508355
Item 7. on the Agenda <i>(Election of the Chairman of the Board of Statutory Auditors)</i>			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholders' Meeting	% of category's capital
In favor	4.603.401.953	99,991113	99,499511
Against	2.784	0,000060	0,000060
Abstaining	406.372	0,008827	0,008783
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.603.811.109	100,000000	99,508355
Item 8. on the Agenda <i>(Determination of the compensation of the Chairman of the Board of Statutory Auditors and Standing Auditors)</i>			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholders' Meeting	% of category's capital
In favor	4.603.401.953	99,991113	99,499511
Against	2.784	0,000060	0,000060
Abstaining	406.372	0,008827	0,008783
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.603.811.109	100,000000	99,508355

Public disclosure requirements under CONSOB Resolution no. 11971 of 14 May 1999, as amended.

Edison Press Office:

<http://www.edison.it/it/contatti-2>

<http://www.edison.it/it/media>

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it;

Antonella Ladisi, 335 1000793, antonella.ladisi@edison.it

Investor Relations Edison:

Anna Ferrari, 02 6222 7953, anna.ferrari@edison.it;

02 62228849, investor.relations@edison.it.

Fine Comunicato n.0535-9

Numero di Pagine: 13