

<p>Informazione Regolamentata n. 0535-28-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 15 Ottobre 2024 15:08:50</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : EDISON

Identificativo Informazione Regolamentata : 196819

Utenza - Referente : EDISONN06 - GERACI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Ottobre 2024 15:08:50

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Ottobre 2024 15:08:50

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
EDISON NOMINA AMMINISTRATORI
CAROLINE CHANAVAS E ANDREA MUNARI

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EDISON NOMINA AMMINISTRATORI CAROLINE CHANAVAS E ANDREA MUNARI

Milano, 15 ottobre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Edison in data odierna ha nominato Caroline Chanavas e Andrea Munari amministratori della Società, in sostituzione degli amministratori cessati Florence Schreiber e Fabio Gallia.

Caroline Chanavas e Andrea Munari, in quanto cooptati dal Consiglio di Amministrazione, rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti, come previsto dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese all'atto della nomina da parte di Andrea Munari, ha provveduto a riscontrare, in capo allo stesso, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs 58/1998 (TUF) e dal Codice di *Corporate Governance*, adottato dalla Società.

Con la nomina di Caroline Chanavas, quale amministratore non esecutivo, e di Andrea Munari, quale amministratore indipendente, sono stati ricostituiti il numero e la composizione del Consiglio nominato dall'Assemblea del 31 marzo 2022: dieci amministratori (sei uomini e quattro donne), di cui nove non esecutivi, tre dei quali anche indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto ad integrare la composizione del Comitato per la Remunerazione nominando l'amministratore non esecutivo Caroline Chanavas, e del Comitato Operazioni con le Parti Correlate nominando l'amministratore indipendente Andrea Munari.

Gli amministratori neo nominati hanno dichiarato di non essere in possesso di azioni Edison alla data della nomina.

Il *curriculum vitae* degli amministratori è disponibile sul sito www.edison.it

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;

Investor Relations Edison:

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

T 02 62228849 investor.relations@edison.it

Edison Spa

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

www.edison.it



PRESS RELEASE

EDISON'S BOARD OF DIRECTORS APPOINTS CAROLINE CHANAVAS AND ANDREA MUNARI AS DIRECTORS

Milan, October 15, 2024 – Edison's Board of Directors today appointed Caroline Chanavas and Andrea Munari as directors of the Company, replacing the departing directors Florence Schreiber and Fabio Gallia.

Caroline Chanavas and Andrea Munari, as co-opted by the Board of Directors, will remain in office until the next Shareholders' Meeting, as required by law.

The Board of Directors, on the basis of the declarations made at the time of appointment by Andrea Munari, verified that he meets the independence requirements set forth by Legislative Decree 58/1998 (Consolidated Law on Finance) and by the Corporate Governance Code, adopted by the Company.

With the appointment of Caroline Chanavas, as a non-executive director, and of Andrea Munari, as an independent director, the number and composition of the Board appointed by the Shareholders' Meeting of 31 March 2022 were reconstituted: ten directors (six men and four women), nine of whom are non-executive, three of whom are also independent.

The Board of Directors also integrated the composition of the Remuneration Committee by appointing the non-executive director Caroline Chanavas, and of the Related Party Transactions Committee by appointing the independent director Andrea Munari.

The newly appointed directors declared that they did not hold any Edison shares on the date of their appointment.

The curriculum vitae of the directors are available at www.edison.it

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

Edison Press Office:

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

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

Investor Relations Edison:

Anna Ferrari 02 6222 7953 – Anna.Ferrari@edison.it; investor.relations@edison.it

Fine Comunicato n.0535-28-2024

Numero di Pagine: 4