

<p>Informazione Regolamentata n. 0535-4-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Febbraio 2025 09:45:05</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : EDISON

Identificativo Informazione Regolamentata : 201844

Utenza - Referente : EDISONN03 - GERACI LUCREZIA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2025 09:45:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Febbraio 2025 09:45:05

Oggetto : EDISON: Estratto Avviso Convocazione
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 3
aprile 2025 (Estratto dell'Avviso su
ISole24ORE del 28/02/2025)

Testo del comunicato

Vedi allegato

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti di Edison S.p.A., titolari di azioni ordinarie, sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, **giovedì 3 aprile 2025 alle ore 11.00**, presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte 31, fatto salvo quanto indicato ai paragrafi 2 e 3 dell'avviso di convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2024.
2. 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 2024-2025. Approvazione.
4. "Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2024. Voto consultivo.

Consiglio di Amministrazione

5. Determinazione del numero degli amministratori.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Determinazione della durata in carica degli amministratori.
9. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Parte straordinaria

Modifiche dello Statuto

10. Integrazione dell'articolo 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto per disciplinare la modalità di nomina e i requisiti di professionalità del dirigente che rilascia l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 riguardante la rendicontazione di sostenibilità.

Come stabilito dalla Società e consentito dall'art. 10, commi 3 e 5 dello Statuto, i titolari del diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** dalla Società e la partecipazione ai lavori assembleari da parte dei **Soggetti legittimati** (Presidente, amministratori, sindaci, Rappresentante Designato e Rappresentante comune degli azionisti di risparmio), **oltre che presso la sede della Società**, potrà avvenire **mediante mezzi di telecomunicazione** che ne garantiscano l'identificazione secondo le modalità ad essi individualmente comunicate dalla Società.

Le informazioni relative a:

- legittimazione all'intervento in Assemblea da parte dei titolari del diritto di voto; si precisa che la cosiddetta *Record Date* è **martedì 1° aprile 2025**;
- modalità di intervento e voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.);
- intervento dei Soggetti legittimati anche mediante mezzi di telecomunicazione;
- diritto di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea o di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- diritto di presentare proposte di deliberazione individuali su materie già all'ordine del giorno;
- nomina del Consiglio di amministrazione e presentazione delle relative proposte;
- ordine di votazione delle proposte;
- diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- composizione del capitale;
- 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/assemblea-degli-azionisti-aprile-2025>, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

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

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore delegato
Nicola Monti

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2024

Si rende noto che la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2024, comprendente il Progetto di bilancio di esercizio, il Bilancio consolidato e la Relazione sulla gestione (che include la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità e la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari), corredata con le Relazioni della Società di Revisione, e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *internet* di Edison Spa (<https://www.edison.it>) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com). La Relazione del Collegio Sindacale predisposta ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 58/1998, relativa all'esercizio 2024, sarà a disposizione del pubblico entro il 13 marzo 2025 con le medesime modalità sopra indicate.

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 84 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB 11971/99

Si informano gli azionisti titolari di azioni ordinarie Edison, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505, comma 3, c.c. che, in data 27 febbraio 2025, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi il progetto di fusione per incorporazione in Edison Spa di Sistemi di Energia Spa (società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di Edison Spa) e che, ai sensi di statuto, la decisione di fusione sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione di Edison Spa, fatto salvo il disposto dell'art. 2505, comma 3, c.c.. Si comunica altresì che il soprarichiamato progetto di fusione e i progetti di bilancio al 31 dicembre 2024 di Edison Spa e di Sistemi di Energia Spa, assunti quali situazioni patrimoniali ex articolo 2501-quater c.c., sono a disposizione nel sito *internet* di Edison Spa (<https://www.edison.it/operazioni-straordinarie>) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), nonché, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi e relative relazioni, depositati presso la sede di Edison Spa.

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.0535-4-2025

Numero di Pagine: 3