

<p>Informazione Regolamentata n. 0535-10-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 3 Aprile 2025 18:11:05</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : EDISON

Identificativo Informazione Regolamentata : 203553

Utenza - Referente : EDISONN06 - GERACI LUCREZIA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 3 Aprile 2025 18:11:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Aprile 2025 18:11:05

Oggetto : EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2024 E RINNOVA IL CDA. NICOLA MONTI CONFERMATO AMMINISTRATORE DELEGATO PER IL TERZO MANDATO.

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2024 E RINNOVA IL CDA. NICOLA MONTI CONFERMATO DAL CDA AMMINISTRATORE DELEGATO PER IL TERZO MANDATO.

Nel CDA cresce il numero di amministratori indipendenti che passano da 3 a 4 e conseguentemente è di 11 il numero complessivo dei componenti.

Dividendo unitario di 0,09 euro per ogni azione di risparmio e di 0,06 euro per ogni azione ordinaria.

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

Approvate le modifiche statutarie per la nomina del Dirigente dell'Attestazione di Sostenibilità.

Milano, 3 aprile 2025 – L'Assemblea degli azionisti di Edison¹ ha approvato, in sede ordinaria, il bilancio 2024 della Capogruppo Edison Spa che si è chiuso con ricavi di vendita a 12.721 milioni di euro (16.402 milioni di euro nel 2023) e un utile di 399 milioni di euro (329 milioni di euro l'esercizio precedente). L'Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,09 euro per ciascuna azione di risparmio (9% del valore nominale) e di 0,06 euro per ciascuna azione ordinaria (6% del valore nominale). L'importo per ciascuna delle azioni di risparmio tiene conto della maggiorazione del 3% del valore nominale rispetto alle azioni ordinarie, come previsto dallo Statuto. Tali importi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.

Il dividendo sarà messo in pagamento **mercoledì 30 aprile 2025**, con data stacco cedola lunedì 28 aprile 2025 e *record date* martedì 29 aprile 2025 per entrambe le categorie di azioni.

L'Assemblea ha quindi approvato la Sezione Prima e ha espresso voto favorevole alla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione 2024.

L'Assemblea, inoltre, su proposta dell'azionista di controllo Transalpina di Energia, ha nominato il Consiglio di Amministrazione, determinandone in tre esercizi la durata nella carica, e dunque fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, e aumentandone i componenti da dieci a undici, con l'ingresso di un ulteriore amministratore indipendente per un totale di quattro.

Sono stati confermati **Marc Benayoun**, nominato anche Presidente, **Béatrice Bigois**, **Caroline Chanavas**, **Angela Gamba (indipendente)**, **Xavier Girre**, **Nicola Monti**, **Andrea Munari (indipendente)**, **Nelly Recrosio**, **Luc Rémont** e sono entrati **Mario Cera** e **Monica Poggio (entrambi indipendenti)**.

¹ Come consentito dallo statuto e indicato nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si è tenuta con l'intervento e l'espressione del voto da parte dei soci esclusivamente per il tramite del rappresentante designato da Edison (Computershare)
Edison Spa



L'Assemblea ha poi fissato il compenso annuo lordo per ciascun amministratore in 50.000 euro lordi, oltre a un gettone di presenza di 1.800 euro lordi per ogni riunione del Consiglio di amministrazione a cui l'Amministratore partecipi.

Infine, in sede straordinaria l'Assemblea ha approvato le modifiche all'articolo 21 dello Statuto introdotte per disciplinare le modalità di nomina e i requisiti di professionalità del Dirigente dell'Attestazione di Sostenibilità, ove diverso dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione, tenutasi successivamente all'Assemblea, Nicola Monti è stato confermato Amministratore delegato, al suo terzo mandato dopo la nomina nel 2019 e 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese all'atto della nomina da parte dei quattro amministratori Mario Cera, Angela Gamba, Andrea Munari, Monica Poggio, ha quindi provveduto a riscontrare, in capo agli stessi, il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di *Corporate Governance*, adottato dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto al rinnovo dei Comitati Endoconsiliari, nominando rispettivamente: i) per il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità: Angela Gamba (Presidente e indipendente), Béatrice Bigois, Mario Cera, Andrea Munari, Monica Poggio; ii) per il Comitato per la Remunerazione: Monica Poggio (Presidente e indipendente), Mario Cera (indipendente) e Caroline Chanavas; iii) per il Comitato Operazioni con Parti Correlate i quattro amministratori indipendenti: Mario Cera (Presidente), Angela Gamba, Andrea Munari, Monica Poggio. Mario Cera è stato altresì nominato *Lead Independent Director*.

Tutti gli amministratori 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.

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:

Parte ordinaria - Punto 1. all'ordine del giorno <i>(Bilancio al 31 dicembre 2024)</i>			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000

Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Parte ordinaria - Punto 2. all'ordine del giorno <i>(Destinazione dell'utile di esercizio)</i>			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Parte ordinaria - Punto 3. all'ordine del giorno <i>("Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2024-2025. Approvazione)</i>			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.348.559	99,999561	99,476743
Contrari	20.210	0,000439	0,000437
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Parte ordinaria - Punto 4. all'ordine del giorno <i>("Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2024. Voto consultivo)</i>			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria

Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Parte ordinaria - Punto 5. all'ordine del giorno <i>(Determinazione del numero degli amministratori)</i>			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Parte ordinaria - Punto 6. all'ordine del giorno <i>(Nomina del Consiglio di Amministrazione)</i>			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000

Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Parte ordinaria - Punto 7. all'ordine del giorno <i>(Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)</i>			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Parte ordinaria - Punto 8. all'ordine del giorno <i>(Determinazione della durata in carica degli amministratori)</i>			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Parte ordinaria - Punto 9. all'ordine del giorno <i>(Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione)</i>			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria

Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Parte straordinaria - Punto 10. all'ordine del giorno <i>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</i>			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180

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

Ufficio stampa Edison

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it; **Lorenzo Matucci**, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it; **Lucia Nappa**, 334 6639413, lucia.nappa@edison.it

Investor Relations Edison:

Anna Ferrari Investor Relator 02.6222 7953– anna.ferrari@edison.it; investor.relations@edison.it



PRESS RELEASE

EDISON: THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE 2024 FINANCIAL STATEMENT AND ELECTS THE BOARD OF DIRECTORS. NICOLA MONTI CONFIRMED BY THE BOD AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER FOR A THIRD TERM.

The number of independent directors of the Board increased from 3 to 4 and consequently the total number of Board members increases to 11.

Dividend distribution set at 0.09 euro for each savings share and 0.06 euro for each ordinary share.

Report on the remuneration policy and compensation paid approved.

Amendments to the Articles of Association were approved for the appointment of the "Certification of the Sustainability Report Officer".

Milan, April 3, 2025 – The Edison Shareholders' Meeting² approved the 2024 financial statements of the parent company Edison Spa, which closed with revenues of 12,721 million euros (16,402 million euros in 2023) and a profit of 399 million euros (329 million euros for the previous year). The Shareholders' Meeting also decided to distribute a dividend of 0.09 euros per savings share (9 per cent of nominal value) and 0.06 euros per ordinary share (6 per cent of nominal value). The amount for each savings share takes into account the 3% increase in nominal value compared to ordinary shares, as provided for in the Articles of Association. These amounts are to be understood gross of statutory withholdings.

The dividend will be paid on the 30th of April, 2025, with ex-dividend date on the 28th of April 2025 and record date on the 29th of April 2025 for both share classes.

The Shareholders' Meeting then approved Section One and voted in favour of Section Two of the 2024 Compensation Report.

Furthermore, the Shareholders' Meeting, following the proposal of the controlling shareholder Transalpina di Energia, appointed the Board of Directors, setting its term of office at three financial years, i.e. until the Shareholders' Meeting to approve the financial statements as at 31 December 2027, and increasing its members from ten to eleven, with the addition of a further independent director for a total of four.

Marc Benayoun was reconfirmed as Chairman, **Béatrice Bigois**, **Caroline Chanavas**, **Angela Gamba** (independent), **Xavier Girre**, **Nicola Monti**, **Andrea Munari** (independent), **Nelly Recrosio**, **Luc Rémont** were confirmed and Mario Cera and Monica Poggio (both independent) joined.

² As permitted by the Articles of Association and indicated in the notice of call, the Shareholders' Meeting was held with attendance and voting by the shareholders exclusively through the representative appointed by Edison (Computershare).



The Shareholders' Meeting then set the gross annual remuneration for each director at EUR 50,000 plus an attendance fee of EUR 1,800 gross for each board meeting the director attends.

Finally, during the extraordinary session, the Shareholders' Meeting approved the amendments to Article 21 of the Articles of Association introduced to regulate the appointment procedures and professionalism requirements for the "Certification of the Sustainability Report Officer", if different from the Financial Reporting Officer.

During the meeting of the Board of Directors, held after the Shareholders' Meeting, Nicola Monti was confirmed as Chief Executive Officer, in his third term of office after his appointment in 2019 and 2022.

The Board of Directors, on the basis of the declarations made at the time of their appointment by the four directors Mario Cera, Angela Gamba, Andrea Munari, and Monica Poggio, verified that they met the independence requirements pursuant to Legislative Decree 58/1998 and the Corporate Governance Code adopted by the Company.

The Board of Directors then renewed the Endoconsiliar Committees, appointing, respectively: i) for the Control, Risk and Sustainability Committee: Angela Gamba (Chairman and independent), Béatrice Bigois, Mario Cera, Andrea Munari, Monica Poggio; ii) for the Remuneration Committee: Monica Poggio (Chairman and independent), Mario Cera (independent) and Caroline Chanavas; iii) for the Related Party Transactions Committee, the four independent directors: Mario Cera (Chairman), Angela Gamba, Andrea Munari, Monica Poggio. Mario Cera was also appointed Lead Independent Director.

All the directors declared that they did not own any Edison shares on the date of their appointment.

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

The minutes of the Shareholders' Meeting will be available to the public with the methods and timing set forth in current legislation.

The results of the votes are listed below:

Ordinary session - Item 1. on the Agenda <i>(Financial Statements at December 31, 2024)</i>			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Against	0	0.000000	0.000000
Abstaining	0	0.000000	0.000000
Not Voters	0	0.000000	0.000000



Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Ordinary session - Item 2. on the Agenda <i>(Allocation of the year's profit)</i>			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Against	0	0.000000	0.000000
Abstaining	0	0.000000	0.000000
Not Voters	0	0.000000	0.000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Ordinary session - Item 3. on the Agenda <i>"Section One" - Compensation policy regarding the period 2024-2025. Approval)</i>			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4,602,348,559	99.999561	99.476743
Against	20,210	0.000439	0.000437
Abstaining	0	0.000000	0.000000
Not Voters	0	0.000000	0.000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Ordinary session - Item 4. on the Agenda <i>("Section Two" - Compensation paid in 2024. Advisory vote)</i>			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital



In favor	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Against	0	0.000000	0.000000
Abstaining	0	0.000000	0.000000
Not Voters	0	0.000000	0.000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,602,368,769	100.000000	99.477180

Ordinary session - Item 5. on the Agenda
(*Determination of the number of Directors*)

	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Against	0	0.000000	0.000000
Abstaining	0	0.000000	0.000000
Not Voters	0	0.000000	0.000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,602,368,769	100.000000	99.477180

Ordinary session - Item 6. on the Agenda
(*Appointment of the Board of Directors*)

	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Against	0	0.000000	0.000000
Abstaining	0	0.000000	0.000000
Not Voters	0	0.000000	0.000000



Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Ordinary session - Item 7. on the Agenda <i>(Appointment of the Chairman of the Board of Directors)</i>			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Against	0	0.000000	0.000000
Abstaining	0	0.000000	0.000000
Not Voters	0	0.000000	0.000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Ordinary session - Item 8. on the Agenda <i>(Determination of the term of office of the Directors)</i>			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Against	0	0.000000	0.000000
Abstaining	0	0.000000	0.000000
Not Voters	0	0.000000	0.000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Ordinary session - Item 9. on the Agenda <i>(Determination of the compensation of the Board of Directors)</i>			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital



In favor	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Against	0	0.000000	0.000000
Abstaining	0	0.000000	0.000000
Not Voters	0	0.000000	0.000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Extraordinary session - Item 10. on the agenda			
<i>Integration of Article 21 (Corporate Accounting Documents Officer) of the Bylaws to regulate the appointment process and the professional requirements for the manager who issues the certification referred to in Article 154-bis, paragraph 5-ter of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, concerning sustainability reporting</i>			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4,602,368,769	100.000000	99.477180
Against	0	0.000000	0.000000
Abstaining	0	0.000000	0.000000
Not Voters	0	0.000000	0.000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4,602,368,769	100.000000	99.477180

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

Edison Press Office

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it; **Lorenzo Matucci**, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it;

Lucia Nappa, 334 6639413, lucia.nappa@edison.it

Edison Investor Relations:

Anna Ferrari Investor Relator 02.6222 7953 – anna.ferrari@edison.it; investor.relations@edison.it

Fine Comunicato n.0535-10-2025

Numero di Pagine: 14