



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti di Edison SpA sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, Foro Buonaparte n. 31:

- . martedì 23 settembre 2014 alle ore **11,00**, in prima convocazione e, occorrendo
- . mercoledì 24 settembre 2014 alle ore **11,00**, in seconda convocazione

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Appostazione in bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 147 della Legge 27.12.2013 e delle disposizioni integrative e collegate, di un vincolo fiscale su parte delle riserve per un importo complessivo di euro 236.673.228,01.

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile **del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e quindi al termine della giornata di sabato 20 settembre 2014 (Record Date)**. Non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto solo successivamente alla *Record Date*, mentre l'eventuale cessione delle azioni successivamente alla *Record Date* non ha effetto ai fini di tale legittimazione. La legittimazione è attestata mediante una comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine della data sopra indicata - in regime di dematerializzazione e gestione accentrata. La comunicazione deve pervenire alla Società, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Partecipazione e Voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato da Edison S.p.A.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta con facoltà di utilizzare, a tal fine, il modulo di delega reperibile nella presente sezione del sito *Internet* della Società



([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Ordinaria degli azionisti](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20Ordinaria%20degli%20azionisti) del 23/24 settembre 2014) e presso la Sede della Società.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società:

a) mediante invio a mezzo posta all'indirizzo:

Computershare S.p.A.

(Rif. Delega per Assemblea Ordinaria 09/2014 Edison SpA)

Via Lorenzo Mascheroni, 19

20145 MILANO – Italia;

b) a mezzo fax al numero +39.02.46776850;

c) allegata ad un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo:
edison@pecserviziotitoli.

Unitamente al modulo di delega il soggetto legittimato dovrà inviare una copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri societari (copia visura, procura o similari).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Il delegante ha facoltà di impartire istruzioni al delegato, di revocare la delega conferita, d'indicare uno o più sostituti, di attribuire al rappresentante la possibilità di farsi sostituire da terzi.

In alternativa, i soggetti legittimati potranno conferire gratuitamente la delega, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (**entro il 19 settembre 2014 in caso di prima convocazione, ovvero entro il 22 settembre 2014 in caso di seconda convocazione**) al rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 58/1998 ("TUF"), dalla Società (di seguito "Il Rappresentante Designato"). Per la presente Assemblea la società ha individuato, quale Rappresentante Designato, **Computershare S.p.A.**

La delega, al suddetto rappresentante, deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo di delega che sarà reso reperibile entro il **2 settembre 2014**, presso la Sede della Società e nel sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Ordinaria degli azionisti](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20Ordinaria%20degli%20azionisti) del 23/24 settembre 2014).

Il modulo di delega dovrà pervenire, in originale, al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, sulla proposte all'ordine del giorno all'indirizzo seguente:

Computershare S.p.A.

Via Lorenzo Mascheroni, 19

20145 MILANO – Italia.

eventualmente anticipandone copia, con una dichiarazione di conformità all'originale:

a) a mezzo fax al numero +39.02.46776850;



b) allegata ad un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo: ufficiomilano@pecserviziotitoli.it.

La delega al Rappresentante Designato non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (**entro il 19 settembre 2014 in caso di prima convocazione, ovvero entro il 22 settembre 2014 in caso di seconda convocazione**).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Ordinaria degli azionisti del 23/24 settembre 2014](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20Ordinaria%20degli%20azionisti%20del%2023%2F24%20settembre%202014)).

A partire dal **1° settembre 2014** il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti tramite numero Help Desk 02-46776826/39/11 nonché all'indirizzo e-mail ufficiomi@computershare.it.

Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e quindi **entro lunedì 11 agosto 2014**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione da essi presentati.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Le richieste, unitamente alla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione alla data della richiesta, devono essere presentate per iscritto presso la Società:

a) mediante consegna, ovvero, invio lettera raccomandata a.r. all'indirizzo:

Edison S.p.A.

(Rif. "Corporate Affairs – Integrazione OdG Assemblea Ordinaria 09/2014 Edison SpA")

Foro Buonaparte, 31

20121 MILANO – Italia;

b) mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea.azionisti@pec.edison.it

Le domande devono, altresì, essere corredate dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, o nel caso di ente o società denominazione, sede e codice fiscale).



Gli azionisti richiedenti devono far pervenire alla Società, con le stesse modalità e entro lo stesso termine (**11 agosto 2014**) sopra indicati, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulla materia di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulla materia già all'ordine del giorno.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Ordinaria degli azionisti del 23/24 settembre 2014](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20Ordinaria%20degli%20azionisti%20del%2023/24%20settembre%202014)).

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulla materia all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Le domande devono essere presentate per iscritto alla Società:

a) mediante consegna, ovvero, invio lettera all'indirizzo:

Edison S.p.A.

(Rif. "Corporate Affairs – Domande Assemblea Ordinaria 09/2014 Edison SpA")

Foro Buonaparte, 31

20121 MILANO – Italia;

b) mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata:
assemblea.azionisti@pec.edison.it

Le domande devono essere corredate dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, o nel caso di ente o società denominazione, sede e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla data di **sabato 20 settembre 2014 (Record Date)** facendo pervenire, anche successivamente alle domande, la comunicazione effettuata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto ovvero la copia, o i riferimenti, della comunicazione effettuata dall'intermediario per la partecipazione all'assemblea.

Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire **entro sabato 20 settembre 2014**.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con la materia all'ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione e informazioni

La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni



presso la Sede sociale, nel sito della Società all'indirizzo [www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Ordinaria degli azionisti del 23/24 settembre 2014](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20Ordinaria%20degli%20azionisti%20del%2023/24%20settembre%202014), nel sito della Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a *Corporate Affairs* al numero telefonico 02.62227465 ovvero 02.62227985 o al numero di fax 02.62227954.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Edison S.p.A. è di euro 5.291.700.671,00 diviso in n. 5.181.545.824 azioni ordinarie e n. 110.154.847 azioni di risparmio tutte del valore nominale di euro 1.

Il presente avviso è pubblicato nel sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Ordinaria degli azionisti del 23/24 settembre 2014](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20Ordinaria%20degli%20azionisti%20del%2023/24%20settembre%202014)) e inviato alla Borsa Italiana S.p.A., tramite SDIR-NIS, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

*per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore delegato
Bruno Lescoeur*