

Avviso di convocazione [pubblicato in data 17-3-2011]

Convocazione di assemblea

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

martedì 26 aprile 2011 alle ore 11,30, in prima convocazione e, occorrendo

mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 11,30, in seconda convocazione

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Consiglio di Amministrazione

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
3. Determinazione della durata in carica degli Amministratori
4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Collegio sindacale

5. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente
6. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci effettivi

Revisione legale dei conti

7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2011-2019 e determinazione del relativo compenso.

Legittimazione alla partecipazione in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile di **mercoledì 13 aprile 2011** (Record Date) e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la relativa comunicazione dell'intermediario. Non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla Record Date. La legittimazione è attestata con le modalità indicate nel sito Internet della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011).

Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta. Un modulo di delega è reperibile sul sito Internet della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011) e presso la sede della Società. La delega di voto può essere notificata, anche in via elettronica, alla Società al seguente indirizzo edison@pecserviziottitoli.it

Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 58/1998, Georgeson Srl, al quale i soggetti legittimati potranno conferire gratuitamente la delega, fatta eccezione per le spese di trasmissione o spedizione, **entro le ore 17,30 del**

20 aprile 2011, con le istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno. La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il termine predetto. La delega, al suddetto rappresentante, deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo di delega che sarà reso reperibile **entro il 1° aprile 2011** sul sito Internet della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011). La delega al Rappresentante Designato dovrà essere inviata mediante raccomandata a/r, corriere espresso, a mezzo fax o allegata ad un messaggio di posta elettronica ovvero consegnata brevi manu agli indirizzi indicati nel sito Internet della Società sopra indicato. Essa non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Ulteriori modalità e termini per il conferimento delle deleghe, di cui sopra, sono precisati nel sito Internet della Società all'indirizzo sopra indicato.

A partire dal 1° aprile 2011 il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti tramite il Numero Verde 800-189037 nonché all'indirizzo E-mail rappresentanteedison@georgeson.com

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono riportati nel sito Internet della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011).

Diritto di porre domande

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto secondo le modalità indicate nel sito Internet della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011). Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla data di mercoledì 13 aprile 2011 (Record Date) producendo, anche successivamente alla domanda, la certificazione rilasciata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto ovvero la copia, o i riferimenti, della comunicazione rilasciata dall'intermediario per la partecipazione all'assemblea.

Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire entro la fine del terzo giorno lavorativo di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e quindi entro martedì 19 aprile 2011. Alle domande pervenute prima dell'assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla nomina del consiglio di amministrazione, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevede l'art. 14 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato sul sito Internet della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011), richiamando, in particolare, che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno l'1% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, corrispondente a n. 51.811.083 azioni ordinarie. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, devono essere depositate presso la sede della Società **entro le ore 17.30 di venerdì 1° aprile 2011** fatta eccezione per le certificazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, che possono pervenire alla Società **entro le ore 17.30 di martedì 5 aprile 2011**. Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Nomina del Collegio sindacale

Con riferimento alla nomina del collegio sindacale, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevede l'art. 22 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato sul sito Internet della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile

2011), richiamando, in particolare, che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno l'1% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, corrispondente a n. 51.811.083 azioni ordinarie. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, devono pervenire alla Società **entro le ore 17.30 di venerdì 1° aprile 2011** fatta eccezione per le certificazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, che possono pervenire alla Società **entro le ore 17.30 di martedì 5 aprile 2011**. Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui **entro il richiamato termine delle ore 17,30 del 1° aprile 2011** non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche), il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di **ulteriori 3 (tre) giorni e quindi sino alle ore 17,30 di lunedì 4 aprile 2010** e la percentuale per la presentazione di essa sarà ridotta allo 0,5% del capitale ordinario con diritto di voto, corrispondente a n. 25.905.542 azioni ordinarie.

La documentazione può essere presentata mediante deposito presso la sede della Società ovvero invio all'indirizzo di posta elettronica certificata assembleaordinaria2011@pec.edison.it o via fax al n. +39.02.62227954, unitamente con le informazioni che consentono l'identificazione del soggetto che procede al deposito o alla trasmissione delle liste.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it) e nel sito Internet della Società all'indirizzo www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011 nei termini regolamentari previsti.

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 ad Affari Societari al numero telefonico 02.62227465 ovvero 02.62227985 o al numero di fax 02.62227954.

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet della Società www.edison.it e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato alla Consob e alla Borsa Italiana tramite NIS.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuliano Zuccoli

Edison Spa

Sede in Milano – Foro Buonaparte, 31

Capitale sociale euro 5.291.700.671,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano e

Codice Fiscale 06722600019