

## **Integrazione dell'avviso di convocazione [pubblicato in data 26-3-2011]**

### **Integrazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea convocata per i giorni 26 e 27 aprile 2011**

Si comunica che, con riferimento all'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti, convocata per il giorno 26 aprile 2011 in prima convocazione e il 27 aprile 2011 in seconda convocazione alle ore 11.30, pubblicato sul sito della società il giorno 16 marzo 2011 e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il successivo giorno 17 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 21 marzo 2011 ha deliberato di **integrarne l'ordine del giorno, anticipando l'orario di inizio dell'assemblea alle ore 10.30**, per consentire prioritariamente la trattazione dei seguenti sotto indicati argomenti:

#### **Relazione finanziaria**

##### **1. Bilancio al 31 dicembre 2010.**

##### **2. Ripianamento della perdita dell'esercizio 2010 mediante utilizzo di riserve.**

In considerazione di quanto sopra esposto, l'avviso di convocazione risulta integrato e modificato come segue:

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

- martedì 26 aprile 2011 alle ore **10.30**, in prima convocazione e, occorrendo
- mercoledì 27 aprile 2011 alle ore **10.30**, in seconda convocazione

per deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

##### **Relazione finanziaria**

##### **1. Bilancio al 31 dicembre 2010.**

##### **2. Ripianamento della perdita di esercizio 2010 mediante utilizzo di riserve.**

##### **Consiglio di amministrazione**

##### **3. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista**

##### **4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

##### **5. Determinazione della durata in carica degli Amministratori**

##### **6. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione**

##### **Collegio sindacale**

##### **7. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente**

##### **8. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci effettivi**

##### **Revisione legale dei conti**

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

In relazione all'integrazione dell'avviso di convocazione si precisa che:

- per quanto attiene alle modalità e termini relativi alla **“Legittimazione alla partecipazione in assemblea”**, al **“Voto per delega”**, al **“Diritto di porre domande”**, alla **“Nomina del Consiglio di Amministrazione”** e alla **“Nomina del Collegio sindacale”** si rinvia a quanto indicato nell'avviso di convocazione già pubblicato;
- con riguardo al **“Diritto di integrare l'ordine del giorno”** da parte degli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, dalla data della pubblicazione del presente avviso decorre un nuovo termine di 10 (dieci) giorni, che scadrà il **5 aprile 2011**;
- la documentazione relativa ai nuovi argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana Spa ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e nel sito Internet della Società all'indirizzo [www.edison.it/Governance/Assemblea](http://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 della 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](http://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