

TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.

SEDE LEGALE: FORO BUONAPARTE, 31 MILANO

CAPITALE SOCIALE: EURO 3.585.979.008,00 I.V.

N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, C.F. E P.IVA: 03766880961

SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ELECRCITE' DE FRANCE S.A.

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Alla cortese attenzione
del Presidente dell'Assemblea

Milano, 22 marzo 2013

La sottoscritta Transalpina di Energia Srl, titolare di n. 4.151.359.972 azioni ordinarie di Edison SpA, rappresentative del 80,12% circa del capitale sociale ordinario di Edison, con riferimento all'ordine del giorno dell'assemblea di Edison del 22 marzo 2013, formula all'Assemblea della suddetta società, le seguenti proposte:

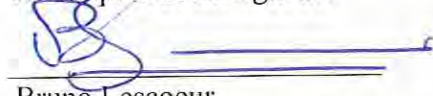
1. di determinare in 12 (dodici) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
2. di nominare amministratori i seguenti signori:
 1. BEATRICE BIGOIS
 2. PAOLO DI BENEDETTO
 3. PHILIPPE ESPER
 4. GIAN MARIA GROS-PIETRO
 5. PIERRE LEDERER
 6. DENIS LEPEE
 7. BRUNO LESCOEUR
 8. JORGE MORA
 9. THOMAS PIQUEMAL
 10. HENRI PROGLIO
 11. NATHALIE TOCCI
 12. NICOLE VERDIER-NAVES
3. di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione il signor Henri Proglío;

4. di determinare in tre esercizi la durata nella carica del Consiglio di amministrazione e, quindi, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2015;
5. di determinare per il Consiglio di amministrazione un compenso complessivo pari a euro 600.000 lordi, e quindi euro 50.000 per ciascun amministratore, su base annua, da attribuire *pro-rata temporis* per il periodo di durata nella carica, e un gettone di presenza di euro 1.800 lordi da attribuire a ciascun amministratore per ogni riunione del Consiglio di amministrazione a cui esso intervenga;
6. di integrare il Collegio sindacale confermando nella carica di Sindaco Effettivo il signor Giuseppe Cagliero e nominando Sindaci Supplenti i signori: Luigi Migliavacca e Vincenzo D'Aniello.

Sono a disposizione dell'assemblea:

- i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, proposti per la nomina ad amministratore e sindaco di Edison, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto di Edison per la carica.

Transalpina di Energia Srl



Bruno Lescoeur
(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)

COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

EDISON S.P.A.
Sede in Milano, Foro Buonaparte, 31

N. D'ORDINE 1

DATA RILASCIO 13/03/2013

N. Progr. ANNUO 1

CODICE CLIENTE CONTO N. 01062A

TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L. FORO BUONAPARTE 31 20121 MILANO MI
--

A RICHIESTA DI _____

Codice fiscale 03766880961

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 13/03/2013 (record date), CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003152417	Az. Ordinarie EDISON S.P.A.	4.151.359.972

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

<p>La presente comunicazione viene effettuata per:</p> <p>Partecipazione all'Assemblea: Ordinaria e Straordinaria della Società: EDISON S.P.A. convocata in: Milano Foro Buonaparte n. 31 per il giorno: 22 marzo 2013 alle ore 11,00 in prima convocazione ed in eventuale 2° convocazione il giorno: 23 marzo 2013 stesso luogo ed ora</p>
<p>EDISON S.P.A. <i>[Firma]</i></p>

EDISON S.P.A.
Sede in Milano, Foro Buonaparte, 31

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

N. Progr. ANNUO 1
N. D'ORDINE 1

SPELT. LE EDISON S.P.A.

VI COMUNIC..... CHE

IL SIGNOR E' DELEGATO A RAPPRESENTAR PER L'ESERCIZIO

DEL DIRITTO DI VOTO.

FIRMA

DATA _____

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

n. 1.

Parigi, li 15 febbraio 2013

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto **Béatrice BIGOIS**, nata a Talence, il 20 maggio 1969, cittadina francese, residente a 50 Ellerby Street, London, SW6 6EZ presso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per venerdì 22 marzo 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, sabato 23 marzo 2013 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARA di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede



Béatrice BIGOIS

Béatrice BIGOIS

Date of birth: 20/05/69
Nationality: French

50 Ellerby Street
London SW6 6EZ
UK

EDUCATION

1986-89 **Scientific preparation** for engineering schools
1989-92 **Ecole Polytechnique** - Theoretical Physics (2nd year) and Economics (3rd year)
1992-94 **Ecole Nationale des Ponts et Chaussées** - Economics, Finance and Applied
 Mathematics

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Since 1994: EDF

Sept. 94 – May 99: EDF, Finance Department, Financial Strategy Division.

Risk analyst: debt management, ALM, country-risk management

**June 99 – end 02: Secondment to London Electricity Plc, Optimisation & Trading
 Department**

Power purchaser (06/99 – 06/00): procurement of power for LE customers

Head of Energy Risk Management (07/00 – 12/02): in charge of the development and implementation of risk policies and risk controls over the energy trading activities; in charge of credit risk management, demand forecasting methods and systems developments, and energy reporting; secretary to the Market Risk and Credit Risk Committees.

Jan. 03 – Feb. 06: EDF, Asset Optimisation Department

Head of Market Operations (01/03 – 08/04): in charge of the development of market based transfer pricing to the Customer Branch and execution of market hedges with EDF Trading.

Head of Portfolio Optimisation and Hedging (09/04-02/06): responsible for the optimisation of EDF portfolio of assets in France on the medium term. Included nuclear and fossil fuel plants maintenance planning, management of fossil fuel procurement, hedging activities, management of the French VPPs.

March 06- Sept. 08: Secondment to EDF Trading Markets Ltd, Paris

Deputy Head, then Head of the Paris Branch of EDFT: set up and management of the branch.

Since Oct. 08: Secondment to EDF Trading Ltd, London

Chief Financial Officer of EDF Trading: in charge of Market Risk, Credit Risk, Finance, Tax, Treasury, Internal Control, Contracts & Settlements and IT.

Member of the Board of Directors of EDF Trading and EDF Trading Markets Ltd.

CHARGES OCCUPEES PAR CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL, en dehors de Edison Spa, dans d'autres sociétés

cotées sur des marchés réglementés même étrangers, dans des sociétés financières, bancaires, d'assurance ou de tailles importantes.

PRENOM ET NOM	SOCIETE	CHARGE OCCUPEE (1)
BIGOIS Béatrice	EDF INC	Administrateur
	EDF Trading Ltd.	Administrateur
	EDF Trading Holdings LLC	Administrateur
	EDF Trading Markets Ltd.	Administrateur
	Transalpina di Energia S.r.l.	Administrateur

(1) exemple : président du conseil d'administration, président honoraire, administrateur délégué, administrateur, administrateur unique, président du collège des commissaires aux comptes, commissaire aux comptes titulaire, membre du comité exécutif, etc.

(*) Société cotée sur des marchés réglementés

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Milano, li 22 marzo 2013

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto **Paolo DI BENEDETTO** nato a ^{Roma} il ^{21/10/67} cittadino ^{ITALIANO}, residente a ^{Roma Via di Porta Sebastiana 13/A}, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "**Edison**") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per venerdì 22 marzo 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, sabato 23 marzo 2013 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARA di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina, di Borsa Italiana S.p.A.;
- (d) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:

C.F. DBNPLA47R21H501P

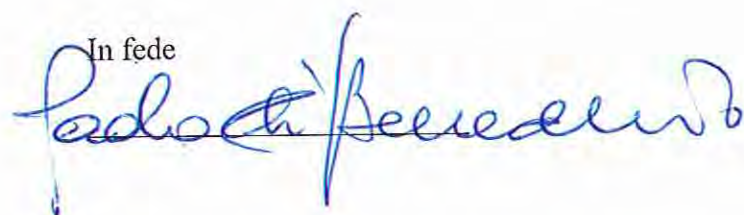
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede


Paolo Di Benedetto

University of Rome, "La Sapienza", Bachelor, Law, 1971

Bar Association, Rome

Professional Background

- Consob, Rome, 2003-2010
Commissioner
- Gruppo Poste Italiane, Rome, 2000-2003
Sim Poste, Managing Director
BancoPosta Fondi SGR, Managing Director
- Consob, Rome, 1985-2000
Manager
- Banco di Napoli, Naples, 1973-1984
Manager

Main present positions

- Fondo Nazionale di Garanzia, Rome, Chairman, 2011 – Today
The National Compensation Fund shall compensate investors, within fixed amount limits, for claims relating to investment transactions, vis-à-vis the members of the Fund (typically banks) deriving from the provision of investment services and activities.
- Acea – Member of the Board, Chairman of the Remuneration Committee and of the Organismo di Vigilanza ex Law Decree 231/01
- Cementir Holding – Member of the Board, Chairman of the Audit Committee and of the Remuneration Committee
- Elettra Investimenti – Renewable energy and biomass sector – Member of the Board

Paolo Di Benedetto

Università di Roma, "La Sapienza", Laureato in legge 1971

Associazione ordine degli Avvocati, Roma

Esperienze professionali

- Consob, Roma, 2003-2010
Commissario
- Gruppo Poste Italiane, Roma, 2000-2003
Sim Poste, Amministratore Delegato
BancoPosta Fondi SGR, Amministratore Delegato
- Consob, Roma, 1985-2000
Dirigente
- Banco di Napoli, Napoli, 1973-1984
Dirigente

Attuali incarichi ricoperti

- Fondo Nazionale di Garanzia, Roma, Presidente, 2011 – ad oggi
Il Fondo Nazionale di Garanzia risarcisce gli investitori entro determinati limiti di importo per richieste di indennizzo relative a transazioni su investimenti, nei confronti di membri del Fondo (in genere banche) derivanti dalla fornitura di Servizi e attività di investimento.
- Acea – Membro del Consiglio, Presidente del Consiglio di Remunerazione e dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo 231/01
- Cementir Holding – Membro del Consiglio, Presidente del Comitato Controllo Interno e del Comitato di Remunerazione
- Elettra Investimenti – Settore dell'energia rinnovabile delle biomasse – Membro del Consiglio

CARICHE RICOPERTE DA CIASCUN CONSIGLIERE, al di fuori di Edison Spa, in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

NOME E COGNOME	SOCIETA'	CARICA RICOPERTA (1)
DI BENEDETTO Paolo	Fondo Nazionale di Garanzia ACEA (*)	Presidente
		Amministratore, Presidente del Consiglio di Remunerazione e Presidente dell'Organismo di Vigilanza
	Cementir Holding	Amministratore, Presidente del Comitato di Controllo Interno e Presidente del Comunicato di Remunerazione
	Elettra Investimenti	Amministratore

(1) esempio : Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc.

(*) Società quotata in mercati regolamentati

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

n. 1.

Parigi, lì 15 marzo 2013

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto **Philippe ESPER**, nato a Toulon (Var), il 10 settembre 1941, cittadino francese, residente a Paris, 18, avenue Charles Floquet, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "**Edison**") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per venerdì 22 marzo 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, sabato 23 marzo 2013 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARA di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;

Philippe Esper

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

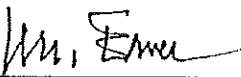
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede



Philippe ESPER

Philippe Esper

- Henri-IV high school in Paris.
- Graduated from Ecole Polytechnique, Ecole nationale supérieure d'Aéronautique, Ecole nationale supérieure des poudres (1962-1967).
- Graduated from Institut d'études politiques de Paris (1967).

- Chargé de mission, private staff of the Minister in charge of the National Defence, Michel Debré(1970-1973).
- Ministry of Defence, Deputy Director, Directorate of International Affairs (1973-1975).
- Lecturer at the Institut d'Etudes Politiques de Paris (1970-1976).
- Ministry of Industry, Deputy General Director of Industry (1976-1978).
- Board Member, Centre National d'Etudes Spatiales (National Space Agency) (1978-1982).
- Interministerial Delegate for audiovisual techniques to the Prime Minister, Raymond Barre, (1976-1981).
- International Delegate to the Minister of Industry, André Giraud (1978-1981).
- Equipment Division Executive Manager, Renault Véhicules Industriels (1981-1984).

- Chief Executive Officer, (1985-1993), then Chairman and Chief Executive Officer, since May 1993, of Eurotradia International.
- Chairman of the Defence Economy Council, since May 2003.
- Chairman of a Paris-based think tank focusing in best practises in international trade since 2000.
- President, Foundation of the French National Orchestra, since 1980.

- Ingénieur Général de l'Armement.
- French distinction : Commandeur dans l'ordre de la Légion d'Honneur.
- Born on September 10th 1941, in Toulon (Var) ; two children.

Current boards membership :

- Eurotradia International as Chairman and Ceo
- Défense Conseil International as Delegate of Eurotradia International

Handwritten signature

Philippe Esper

- Lycée Henri-IV à Paris.
- Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, l'Ecole nationale supérieure de l'Aéronautique, l'Ecole nationale supérieure des Poudres (1962-1967).
- Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (1967).

- Chargé de mission au Cabinet du Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale, Michel Debré (1970-1973).
- Adjoint au Directeur des Affaires Internationales au Ministère de la Défense (1973-1975).
- Adjoint au Directeur Général de l'Industrie (1976-1978).
- Délégué interministériel aux techniques audiovisuelles auprès du Premier Ministre, Raymond Barre (1976-1981).
- Administrateur du Centre National d'Etudes Spatiales (1978-1982).
- Maître de conférences à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (1970-1976).
- Délégué à l'action extérieure auprès du Ministre de l'Industrie, André Giraud (1978-1981).
- Directeur de la division Equipement à Renault Véhicules Industriels (1981-1984).

- Directeur Général (1985-1993), puis Président Directeur Général, depuis mai 1993, de Eurotradia International.
- Président du Conseil Economique de la Défense, depuis mai 2003.
- Président de Libraci, Cercle pour la promotion d'un environnement commercial international équilibré, depuis 2000.
- Président du Cercle de l'Orchestre National de France, depuis 1980.

- Ingénieur Général de l'Armement.
- Décoration française : Commandeur de la Légion d'Honneur.
- Né le 10 septembre 1941 à Toulon (Var); deux enfants, Olivier et Stéphane.

Positions actuelles d'administrateur :

- Eurotradia International en tant que Président Directeur Général
- Défense Conseil International au titre d'Eurotradia International

Ph, E

CHARGES OCCUPEES PAR CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL, en dehors de Edison Spa, dans d'autres sociétés cotées sur des marchés réglementés même étrangers, dans des sociétés financières, bancaires, d'assurance ou de tailles importantes.

PRENOM ET NOM	SOCIETE	CHARGE OCCUPEE (1)
ESPER PHILIPPE	Eurotrading International	Président du Conseil d'Administration et Directeur Général
	Défense Conseil International	Administrateur

(1) exemple : président du conseil d'administration, président honoraire, administrateur délégué, administrateur, administrateur unique, président du collège des commissaires aux comptes, commissaire aux comptes titulaire, membre du comité exécutif, etc.

(*) Société cotée sur des marchés réglementés

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Torino, lì 22 marzo 2013

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto **Gian Maria GROS-PIETRO** nato a Torino, il 4 febbraio 1942, cittadino italiano, residente a Torino, Strada Valsanice n.89 C.F. GRSGMR42B04L219N, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "**Edison**") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per venerdì 22 marzo 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, sabato 23 marzo 2013 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARA di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina, di Borsa Italiana S.p.A.;
- (d) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede



Gian Maria Gros-Pietro

Nato a Torino il 4 febbraio 1942.

Insegna Economia dell'Impresa all'Università LUISS Guido Carli di Roma presso il Dipartimento di Impresa e Management. E' autore di numerose pubblicazioni di argomento economico-industriale.

Esperienze accademiche e professionali

- Docente di diverse discipline nel campo dell'Economia Applicata presso l'Università di Torino, dal 1965 al 2004, quando passa alla Luiss.
- Dal 1974 al 1995 ha diretto l'Istituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo, il maggior organo economico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, fornendo supporto a diversi Ministeri su temi di politica economica e industriale.
- Dal 2004 al 2011 ha diretto il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali della Luiss
- Nominato nel Comitato per le Privatizzazioni (Comitato Draghi) nel 1994, nel 1997 è nominato Presidente dell'Iri, con il mandato di privatizzarne le maggiori controllate. A fine 1999 viene nominato Presidente dell'Eni, per seguire la liberalizzazione del settore del gas e l'espansione della società nell'E&P. Dal 2002 al 2010 presiede Atlantia, il maggior operatore infrastrutturali privato in Italia.
- E' stato membro dei consigli di amministrazione di numerose società industriali, bancarie e di servizi.
- Per 13 anni ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino.
- Per 10 anni è stato membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, organo costituzionale.
- Ha fatto parte del Direttivo di Confindustria per 13 anni.
- Dal 2000 al 2010 ha fatto parte dell'International Business Council, il consesso composto da un centinaio di rappresentanti delle maggiori società mondiali che collaborano con il World Economic Forum.

Principali incarichi ricoperti

- E' Presidente di Autostrada Torino-Milano e consigliere indipendente delle società quotate Caltagirone, Fiat, IVS.
- E' Presidente di Vimec Spa e Vicepresidente di Adige Spa
- E' Presidente di Agens, Associazione che riunisce imprese ferroviarie e dei servizi.
- E' membro del Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo.
- Fa parte del Consiglio Direttivo della Fondazione Censis.
- Presiede il Consiglio Scientifico della Fondazione Cotec, di cui è amministratore e socio fondatore ed è stato primo Presidente, e della quale il Capo dello Stato ha assunto la Presidenza Onoraria.
- Presiede il Consiglio Scientifico di Nomisma.
- E' membro del Comitato Scientifico del Centro Studi di Confindustria.
- Membro dei Comitati Scientifici delle Riviste "L'Industria" e "Mercato, Concorrenza e Regole", fa parte della Giuria del Premio Dematté
- E' membro del Consiglio Direttivo della SIEPI, Società Italiana di Economia e Politica Industriale

Gian Maria Gros-Pietro

Born in Turin on February 4, 1942.

Professor of Business Economics at the Department of Business and Management of Luiss – Guido Carli University, Rome. He is the author of numerous works on economic and industrial subjects.

Academic and professional experiences

- He held various courses in the area of Applied Economics, at the University of Turin (1965-2004) before passing to Luiss.
- From 1974 to 1995 he led the Research Institute on Business and Development, the main economic unit of the National Research Council, supporting different Government bodies on economic and industrial policies.
- From 2004 to 2011 he directed the Department of Economic and Business Science at LUISS.
- Appointed in the Privatization Committee (Comitato Draghi) in 1994, in 1997 he was designated as CEO of Iri, with the mandate of privatizing its main subsidiaries. At the end of 1999 he was designated as Chairman of Eni, with the task of accompanying the gas sector liberalization and the growth of the company in E&P. From 2002 to 2010 he chaired Atlantia, the main private infrastructural operator in Italy.
- He served as director in many industrial, banking and services companies.
- For 13 years he was on the Board of Directors of the University of Turin.
- He served as a member of the National Council for the Economy and Labor, a constitutional body, during 10 years.
- He was a member of the executive of Confindustria (the employers federation) for 13 years.
- From 2000 to 2010 he was a member of the International Business Council, the assembly composed of a hundred representatives of the most important companies in the world which collaborate with the World Economic Forum.

Main present positions

- He is Chairman of Autostrada Torino-Milano and serves as independent director in the listed companies Caltagirone, Fiat, IVS.
- He is Chairman of Vimec Spa and Deputy Chairman of Adige Spa.
- He is the President of Agens, the Association of railways and services companies.
- He is a member of the Management Committee of Compagnia di San Paolo.
- He is a member of the board of the Censis Foundation.
- He chairs the Scientific Committee of the Cotec Foundation, whose Honorary President is the Head of the State, and of which he was a founder and the first President, and where he now serves as a director.
- He chairs the Scientific Council of Nomisma.
- He is a member of the Scientific Committee of Confindustria's Center of Studies.
- He is a member of the Scientific Committees of the reviews "L'Industria" and "Mercato, Concorrenza e Regole", and is a member of the Commission of the Dematté Award.
- He is a member of SIEPI, the Italian Society of Industrial Economics and Policy.

CARICHE RICOPERTE DA CIASCUN CONSIGLIERE, al di fuori di Edison Spa, in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

NOME E COGNOME	SOCIETA'	CARICA RICOPERTA (1)
GROS-PIETRO GIAN MARIA	Autostrada Torino-Milano Spa (*)	Presidente CdA
	Caltagirone Spa (*)	Amministratore
	Fiat Spa (*)	Amministratore
	IVS Group Sa (*)	Amministratore

(1) esempio : Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc.

(*) Società quotata in mercati regolamentati

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

n. 1.

Parigi, il 15 marzo 2013

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto **Pierre LEDERER**, Paris, 9, rue du Val de Grâce, nato a Boulogne Billancourt, il 15 luglio 1949, cittadino francese, residente a Parigi, , rue du Val de Grâce n.9, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per venerdì 22 marzo 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, sabato 23 marzo 2013 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARA di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dell'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

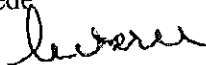
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede



Pierre Lederer



Pierre LEDERER
EDF S.A.
Special Advisor to the Chairman & CEO

Graduate in mathematics, Pierre LEDERER (63) joined EDF in 1974 and held various responsibilities in the General Economic Studies department, the Dispatching department and the Fossil Fuel Generation department.

He was appointed as Head of the General Economic Studies department in 1993 and EDF Strategy Director in 1996. He became Director, Strategy-Optimization of the Group in 1999.

In 2000 he joined the Executive Board (Vorstand) of EnBW, the third player on the energy market in Germany, partly owned by EDF (45%), was appointed COO in 2003 and Vice-Chairman of the Executive Board in 2007.

In 2009, back to EDF in France, he was appointed Senior Executive Vice-President, Sales, member of the Executive Committee of EDF Group.

In 2010 he is Group Senior Executive Vice-President, Customers, Optimization and Trading.

In December 2010, he became additionally responsible for the EDF activities in Continental Europe.

Since September 2012 he is Special Advisor to the Chairman and CEO of EDF, member of COMEX (Executive Committee of EDF Group).

Pierre LEDERER speaks French, German and English fluently.

He is a Knight in the French National Order of the Legion of Honour (2006).

He received the "Staufer Medal in Gold" from the Minister-President of Baden-Württemberg for distinguished services (2009).

CHARGES OCCUPEES PAR CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL, en dehors de Edison Spa, dans d'autres sociétés cotées sur des marchés réglementés même étrangers, dans des sociétés financières, bancaires, d'assurance ou de tailles importantes.

PRENOM ET NOM	SOCIETE	CHARGE OCCUPEE (1)
LEDERER Pierre	EDF SA (*)	Membre du Comité Exécutif

(1) exemple : président du conseil d'administration, président honoraire, administrateur délégué, administrateur, administrateur unique, président du collège des commissaires aux comptes, commissaire aux comptes titulaire, membre du comité exécutif, etc.

(*) Société cotée sur des marchés réglementés

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

n. 1.

Parigi, il 15 febbraio 2013

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto **Denis LEPEE**, nato a Versailles, il 29 novembre 1968, cittadino francese, residente a Versailles, n. 13 bis rue Jacques Boyceau, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per venerdì 22 marzo 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, sabato 23 marzo 2013 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARA di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

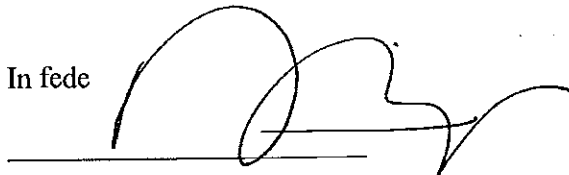
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede



Denis LEPEE

Denis Lepee

Né le 29 novembre 1968. Licence d'histoire (université Paris I-Panthéon Sorbonne), diplômé de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris. Marié, 3 enfants.

Expériences Professionnelles

- » Chargé de mission au Rassemblement pour la République (RPR) (1995-97)
- » Chargé de mission (1993-95), Directeur de cabinet (1998-2003) au Conseil général de l'Oise
- » Chargé de mission (2003-07) puis Conseiller du président (2007-09), Veolia Environnement
- » Conseiller du président, Secrétaire du comité exécutif, Electricité de France (EDF) (depuis 2009).
- » Œuvres : essais : *Winston Churchill* (2004), *Ernest Hemingway : la vie en face* (2005), *Franck Sinatra : un rêve américain* (2008); romans : *1661* (en coll., 2005, rééd. 2006), *La Conspiration Bosch* (en coll., 2006, rééd. 2007), *L'Ordre du monde* (2007, rééd. 2009), *Le Chemin des faux-serments* (2010, rééd. 2012).

Denis Lepee

Nato il 29 novembre 1968. Laurea in Storia (Università Paris I-Panthéon Sorbonne), Laurea presso l'Istituto di studi politici (IEP) di Parigi. Coniugato, 3 figli.

Percorso professionale

- » Chargé de mission¹ presso il Rassemblement pour la République (RPR) (1995-97)
 - » Chargé de mission (1993-95), Direttore ufficio di presidenza (1998-2003) presso il Conseil général de l'Oise
 - » Chargé de mission (2003-07), quindi Consigliere del Presidente (2007-09), Veolia Environnement
 - » Consigliere del Presidente, Segretario del Comitato esecutivo, Electricité de France (EDF) (dal 2009).
 - » Opere: Saggi: *Winston Churchill* (2004), *Ernest Hemingway: la vie en face* (2005), *Franck Sinatra: un rêve américain* (2008).
 - » Romanzi: *1661* (in coll. 2005, ried. 2006), *La Conspiration Bosch* (in coll. 2006, ried. 2007), *L'Ordre du monde* (2007, ried. 2009), *Le Chemin des faux-serments* (2010, ried. 2012).
-

Denis Lepee

Born November 29th, 1968. BA in history (Paris I University Sorbonne), MA at Institut d'études politiques (IEP), Paris. Married, 3 children.

Professional experience

- Project manager - Rassemblement pour la République (RPR) (1995-97)
- ↳ Project manager (1993-95), Chief of staff (1998-2003) - General Council for the Oise department
- ↳ Project manager (2003-07), followed by Advisor to the President (2007-09) - Veolia Environnement
- ↳ Advisor to the President, Secretary to the Executive Committee, Electricité de France (EDF) (since 2009).
- ↳ Literary works
 - ↳ Essays: *Winston Churchill* (2004), *Ernest Hemingway : la vie en face* (2005), *Franck Sinatra : un rêve américain* (2008);
 - ↳ Novels: *1661* (2005, reissued 2006), *La Conspiration Bosch* (2006, reissued 2007), *L'Ordre du monde* (2007, reissued 2009), *Le Chemin des faux-serments* (2010, reissued 2012).

CHARGES OCCUPEES PAR CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL, en dehors de Edison Spa, dans d'autres sociétés

cotées sur des marchés réglementés même étrangers, dans des sociétés financières, bancaires, d'assurance ou de tailles importantes.

PRENOM ET NOM	SOCIETE	CHARGE OCCUPEE (1)
LEPEE Denis	EDF International S.A.S.	Administrateur et Directeur Général Délégué en charge du Développement International
	EDF SA (*)	Secrétaire du Comité Exécutif
	Fondation d'Entreprise EDF	Administrateur

(1) exemple : président du conseil d'administration, président honoraire, administrateur délégué, administrateur, administrateur unique, président du collège des commissaires aux comptes, commissaire aux comptes titulaire, membre du comité exécutif, etc.

(*) Société cotée sur des marchés réglementés

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

n. 1.

Parigi, li 15 marzo 2013

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto Bruno LESCOEUR, nato a Parigi, il 19 novembre 1953, cittadino francese, residente a Parigi 75008, rue Washington n.28, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per venerdì 22 marzo 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, sabato 23 marzo 2013 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARA di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

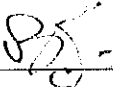
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede



Bruno LESCOEUR

ANNEXE 6

Bruno Lescoeur

Nato a Parigi (Francia), il 19 novembre 1953.

Laureato in Ingegneria all'Ecole Polytechnique, in Economia all'ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique) e in Scienze Politiche all'Institut d'Etudes Politiques a Parigi.

E' sposato e padre di tre figli, è Cavaliere dell'Ordine Nazionale del Merito, Cavaliere della Legion d'Onore

Attualmente ricopre la carica in EDF di "Senior Executive Vice President".

Esperienze professionali

- Entrato in EDF nel 1978 nel servizio studi economici generali.
- Nominato direttore di EDF GDF Services Var nell'agosto 1991, diventa vice Direttore Finanziario di EDF nel 1993, responsabile della tesoreria, finanziamenti e delle fusioni ed acquisizioni
- Nel 1998 è nominato Presidente e CEO di London Electricity Group, ora EDF Energy.
- Dall'inizio del 2002 alla fine del 2004, è Direttore della Produzione e dell'Ingegneria.
- A dicembre 2004 è nominato Vice Direttore Generale di EDF, membro del comitato esecutivo, responsabile dell'internazionale.
- Incaricato dello sviluppo delle attività del gas del gruppo EDF nel 2008.
- Nel 2010 è anche nominato membro del nuovo Comitato di Direzione del Gruppo, con l'incarico per il Gas e anche come responsabile per il Sud Europa.
- Nell'2011, è anche nominato Amministratore Delegato Edison SpA

Bruno Lescoeur

Born in Paris, France, on November 19, 1953.

He holds degrees in Engineering from Polytechnique College, in Economics from ENSAE (National College for Statistics and Administration) and in Political Sciences from Institut d'Etudes Politiques in Paris.

He is married, with three children, and is a Knight of the National Order of Merit, Knight of the Legion of Honor

He currently serves as EDF's Senior Executive Vice President.

Professional Background

- He joined EDF's General Economic Studies Department in 1978.
- In August 1991, he was named head of EDF GDF Services Var and, in 1993 deputy Chief financial officer of EDF, responsible of Treasury, financing and mergers and acquisitions.
- In 1998, he was appointed Chairman and CEO of the London Electricity Group, now EDF Energy.
- From the beginning of 2002 until the end of 2004, he served as Director of EDF Generation and Trading.
- In December 2004, he was named Senior Executive Vice President (SEVP) of EDF and member of the Executive Committee, with responsibility for international operations.
- In 2008, he became responsible for the development of EDF Group's gas operations,
- In 2010, he is also appointed member of the Steering Committee, in charge of Gas and responsible for Southern Europe.
- In 2011, he is also appointed as Amministratore Delegato Edison SpA

CHARGES OCCUPEES PAR CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL, en dehors de Edison Spa, dans d'autres sociétés

cotées sur des marchés réglementés même étrangers, dans des sociétés financières, bancaires, d'assurance ou de tailles importantes.

PRENOM ET NOM	SOCIETE	CHARGE OCCUPEE (1)
LESCOEUR Bruno	Dunkerque LNG S.A.S.	Président du Conseil de Surveillance
	EDF International S.A.S.	Administrateur et Directeur Général Délégué en charge de l'Italie et de l'Europe du Sud
	EDF Peninsula Iberica S.r.l.	Président du Conseil d'Administration
	EDF Trading Ltd.	Administrateur
	Fenice S.p.A.	Administrateur
	Transalpina di Energia S.r.l.	Président du Conseil d'Administration et Administrateur délégué

(1) exemple : président du conseil d'administration, président honoraire, administrateur délégué, administrateur, administrateur unique, président du collège des commissaires aux comptes, commissaire aux comptes titulaire, membre du comité exécutif, etc.

(*) Société cotée sur des marchés réglementés

À l'attention de
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

n. 1

Paris, 15 mars 2013

Objet: Acceptation de la charge d'administrateur d'Edison S.p.A. et déclarations et attestations afférentes

Le soussigné **Jorge MORA**, né à Barcelone (Espagne), le 9 juin 1945, citoyen espagnol, résident à Espinasse Vozelle, 16 rue Saint Clément, pris acte que Transalpina di Energia S.r.l., société à responsabilité limitée ayant le siège légal à Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. d'inscription au Registre du Commerce de Milano 03766880961, a manifesté la volonté d'insérer votre nom dans la liste des candidats qu'elle entend présenter pour la nomination au Conseil d'Administration d'Edison S.p.A. (société par actions ayant siège légal à Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. d'inscription au Registre du Commerce de Milano 06722600019, ci après "**Edison**") qui est à l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire d'Edison convoquée pour vendredi 22 mars 2013 à 11 heures, en première convocation et, si nécessaire, samedi 23 mars 2013 à 11 heures, en seconde convocation, au siège de Milano, Foro Buonaparte n. 31, au sens et aux effets de l'art. 14 des statuts d'Edison

DECLARE d'ACCEPTER

ladite candidature et, en cas de nomination, la charge d'administrateur d'Edison pour la période qui sera déterminée par l'assemblée d'Edison et à cette fin, sous la propre responsabilité à tous les effets de la loi

DECLARE et ATTESTE

- (a) l'inexistence de causes d'incompatibilité, inéligibilité ou décadence prévues par les applicables dispositions législatives, réglementaires et des statuts d'Edison, ainsi que
- (b) de posséder toutes les conditions préinscrites par les dispositions législatives applicables, réglementaires et des statuts d'Edison pour être nommé administrateur d'Edison, et, en particulier:
 - de ne pas être en aucune des situations d'inéligibilité et décadence indiquées à l'article 2382 du code civil;
 - de ne pas être en aucune des situations d'incompatibilité indiquées à l'article 17, comma 5, du décret législatif 27 janvier 2010, n. 39 en matière de révision légale;

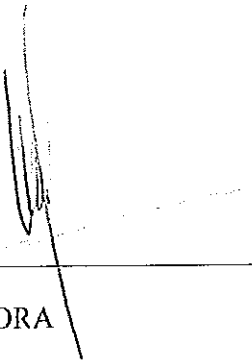
- de posséder les qualités d'honorabilité requises dans le Décret du Ministère de la Justice 30 mars 2000, n. 162 et aux articles 147-*quinquies* et 148, alinéa 4, du décret législatif. n. 58/1998, comme modifié;
- de ne pas avoir été candidaté en une autre liste pour la nomination en tant qu'administrateur d'Edison.

Le soussigné, dans le cas où il devait se trouver dans une desdites situations, qui modifient les informations rendues par le biais de la présente déclaration, s'engage à le communiquer promptement au Conseil d'Administration et au Collegio Sindacale.

De plus, le soussigné autorise dès à présent la publication desdites informations ci-dessus et des informations contenues dans la présente Déclaration et dans le *curriculum vitae*, y compris la liste des mandats d'administration et contrôle exercés en d'autres sociétés, annexé à cette déclaration, et il s'engage également à produire la documentation adéquate à confirmer la véracité des informations déclarées.

Le soussigné déclare, également, d'avoir été informé, au sens et aux effets indiqués à l'art. 13 du Décret législatif du 30 juin 2003 n. 196, que les informations personnelles seront traitées par la Société, par le biais d'instruments informatiques, exclusivement dans le cadre de la procédure pour laquelle cette déclaration est rendue.

En annexe: (i) le *curriculum vitae* contenant une exhaustive information sur les caractéristiques personnelles et professionnelles; et (ii) la liste des mandats d'administration et contrôle exercés en d'autres sociétés.



Jorge MORA

CURRICULUM VITAE

Name : Jorge

Family Name : MORA

Born in Barcelona (Spain) June 9th 1945

Married , one child

Work for : Compagnie Générale des Eaux (25 years)

As :

- CEO Paritherm (Energy Division)
- CEO Asia (Veolia Environnement) from 1994 until 2012
- CEO Latin America (Veolia ES) from 2000 until 2012
- CEO Africa Middle East (Veolia ES) from 1997 until 2012
- CEO South Europe (Veolia ES) from 1997 until 2012
- Safety General Manager (Veolia Environnement) until now

- Special advisor to the mayor of Tianjin (China) currently
- Special advisor to the governor of Shaanxi (China) currently
- Special advisor to the mayor of Chongqing (China) currently

Work for :

- EDF
Advisor to the CEO and Chairman since November 2009

CHARGES OCCUPEES PAR CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL, en dehors de Edison Spa, dans d'autres sociétés cotées sur des marchés réglementés même étrangers, dans des sociétés financières, bancaires, d'assurance ou de tailles importantes.

PRENOM ET NOM	SOCIETE	CHARGE OCCUPEE (1)
MORA Jorge		

(1) exemple : président du conseil d'administration, président honoraire, administrateur délégué, administrateur, administrateur unique, président du collège des commissaires aux comptes, commissaire aux comptes titulaire, membre du comité exécutif, etc.

(*) Société cotée sur des marchés réglementés

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

n. 1.

Parigi, li 15 marzo 2013

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto **Thomas PIQUEMAL**, nato a Lavelanet, il 13 maggio 1969, cittadino francese, residente a Parigi, rue du Ranelagh n. 49, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per venerdì 22 marzo 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, sabato 23 marzo 2013 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARA di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede



Thomas Piquemal

Nato a Lavelanet (Francia), il 13 maggio 1969.

Laureato alla ESSEC (Scuola Superiore di Scienze Economiche e Commerciali). Attualmente ricopre la carica in EDF di "Group Senior Executive Vice President, Finance".

Esperienze professionali

- Nel 1991 avvia la sua carriera presso la società di revisione contabile Arthur Andersen.
- Nel 1995 inizia a lavorare nel Dipartimento M&A della banca Lazard Frères, dove diventa *partner* cinque anni più tardi. Ha partecipato alle grandi operazioni finanziarie e strategiche di Veolia, compresa la ristrutturazione del capitale sociale, fusioni e le offerte pubbliche iniziali (IPO's).
- Nel 2008 assume a Londra la responsabilità del partneriato strategico tra Lazard e il fondo di investimento americano Apollo.
- Nel gennaio 2009 diventa Vice Direttore Generale incaricato delle Finanze di Veolia Environnement ed entra a far parte del Comitato Esecutivo del Gruppo. A tale titolo si occupa della riduzione del debito principalmente attraverso un piano di dismissioni.
- Nel 2008 ha fondato con Christophe Tiozzo, tre volte campione del mondo di boxe, "l'Accademia Christophe Tiozzo" volta a favorire l'inserimento sociale e professionale dei giovani provenienti dai quartieri detti sensibili.

Thomas Piquemal

Born in Lavelanet, France, on May 13, 1969.

Degree from ESSEC (Graduate School of Economie and Commercial Sciences). He currently serves as EDF's Group Senior Executive Vice President, Finance.

Professional Background

- In 1991, he began his professional career at the Arthur Andersen auditing firm.
- In 1995, he joined the M&A Department of the Lazard Frères bank, where he became a partner five years later. He worked on major financial and strategic transactions in utilities, retail, financial services and real estate sectors including restructurings of share capital, mergers and IPOs.
- In 2008, working in London, he was assigned responsibility for the strategic partnership between Lazard and the Apollo U.S. investment fund.
- In January 2009, he was named Deputy General Manager in charge of Finance of Veolia Environnement and joined the Group's Executive Committee. In this capacity, he focused on reducing debt levels, specifically through a divestment program.
- In 2008, together with the three-time boxing world champion Christophe Tiozzo, he founded the "Christophe Tiozzo Academy," whose mission is to foster the social and professional development of young people from "at risk" neighborhoods.

CHARGES OCCUPEES PAR CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL, en dehors de Edison Spa, dans d'autres sociétés

cotées sur des marchés réglementés même étrangers, dans des sociétés financières, bancaires, d'assurance ou de tailles importantes.

PRENOM ET NOM	SOCIETE	CHARGE OCCUPEE (1)	
PIQUEMAL Thomas	Dalkia SAS	Membre du Conseil de Surveillance	
	Dalkia International SA	Administrateur	
	EDF SA (*)	Membre du Comité Exécutif	
	EDF Energies Nouvelles SA	Administrateur	
	EDF Energy Holdings Ltd.	Administrateur	
	EDF International SAS	Administrateur, Responsable de la zone Etats-Unis	
	ERDF SA	Membre du Conseil de Surveillance	
	Fimalac	Administrateur	
	RTE EDF Transport SA	Membre du Conseil de Surveillance	

(1) exemple : président du conseil d'administration, président honoraire, administrateur délégué, administrateur, administrateur unique, président du collège des commissaires aux comptes, commissaire aux comptes titulaire, membre du comité exécutif, etc.

(*) Société cotée sur des marchés réglementés

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

n. 1.

Parigi, lì 15 Marzo 2013

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto **Henri PROGLIO**, nato a Antibes, il 26 giugno 1949, cittadino francese, residente a Saint Cloud, Passage Belmontet n. 6, C.F. PRG HRD 49H29 Z110I, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per venerdì 22 marzo 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, sabato 23 marzo 2013 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARA di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede


Henri PROGLIO

Henri Proglie

Nato ad Antibes (Francia) il 29 Giugno 1949.
MBA, Master of Business Administration nel 1971.

Esperienze professionali

- Nel 1973 è entrato nella Compagnie Générale des Eaux.
- Nel 1990 è nominato Presidente e Direttore Generale di CGEA –Compagnie Générale d'Entreprises Automobiles, che raggruppa i servizi ambientali e attività di trasporto del gruppo.
- Nel 1991 diventa direttore della Compagnie Générale des Eaux. Nel 1996 è nominato Membro del Comitato Esecutivo e nel 1997 Direttore Generale.
- Nel 1999 è nominato Presidente di CGEA, amministratore e Direttore Generale Esecutivo di Vivendi Water, Presidente della Compagnie Générale des Eaux e Direttore Generale delegato di Vivendi.
- Nel 2000 è Presidente del Comitato Esecutivo di Vivendi Environnement: Vivendi Water, Onyx, Connex, Dalkia.
- Nel 2003 diventa Presidente e Amministratore Delegato di Veolia Environnement.
- Nel novembre 2009 è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Veolia Environnement e Presidente e Amministratore Delegato di EDF
- È amministratore di CNP Assurances, Natixis, Dassault Aviation, FCCC Spain.
- Nel 2006 è nominato Ufficiale della Legione d'Onore e nel 2009 Commendatore dell'Ordine Nazionale al Merito.

Henri Proglie

Born in Antibes, France, on June 29, 1949.
MBA (Master of Business Administration) in 1971.

Professional Background

- In 1973, he joined Compagnie Générale des Eaux.
- In 1990, he was named President and General Manager of CGEA –Compagnie Générale d'Entreprises Automobiles, which includes the Group's environmental services and transportation activities.
- In 1991, he was appointed Manager of Compagnie Générale des Eaux, joining the Executive Committee in 1996 and becoming General Manager in 1997.
- In 1996, he was named President of CGEA, Director and Executive General Manager of Vivendi Water, President of Compagnie Générale des Eaux and Chief Executive Officer of Vivendi.
- In 2000, he was elected Chairman of the Executive Committee of Vivendi Environnement: Vivendi Water, Onyx, Connex, Dalkia.
- In 2003, he was appointed Chairman and CEO of Veolia Environnement.
- In November 2009, he was named Chairman of the Board of Directors of Veolia Environnement and Chairman and CEO of EDF
- He is currently a Director of CNP Assurances, Natixis, Dassault Aviation, FCCC Spain.
- In 2006, he was appointed Officer of the Légion d'Honneur and, in 2009, Commander of the National Order of Merit.

CHARGES OCCUPEES PAR CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL, en dehors de Edison Spa, dans d'autres sociétés

cotées sur des marchés réglementés même étrangers, dans des sociétés financières, bancaires, d'assurance ou de tailles importantes.

PRENOM ET NOM	SOCIETE	CHARGE OCCUPEE (1)	
PROGLIO Henri	CNP Assurances SA (*)	Administrateur	
	Dassault Aviation SA (*)	Administrateur	
	EDF SA (*)	Président du Conseil d'Administration et CEO	
	EDF Energies Nouvelles SA	Administrateur	
	EDF Energy Holdings Ltd.	Président du Conseil d'Administration	
	EDF International SAS	Administrateur	
	FCC Fomento de Construciones y Contratas SA (*)	Administrateur	
	NATIXIS SA (*)	Administrateur	
	South Stream Transport AG	Administrateur	
	South Stream Transport BV	Administrateur	

(1) exemple : président du conseil d'administration, président honoraire, administrateur délégué, administrateur, administrateur unique, président du collège des commissaires aux comptes, commissaire aux comptes titulaire, membre du comité exécutif, etc.

(*) Société cotée sur des marchés réglementés

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Rome 2013....., li XX marzo 2013

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

La sottoscritta **Nathalie TOCCI** nato a ~~.....~~, il ~~.....~~ (2013), cittadino ~~.....~~, residente a ~~.....~~, Via di ~~.....~~, C.F. ~~.....~~ (presupposto atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per venerdì 22 marzo 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, sabato 23 marzo 2013 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARA di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- (c) di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina, di Borsa Italiana S.p.A.;
- (d) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominata amministratore di Edison, e, in particolare:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

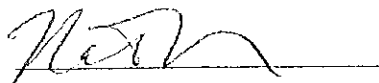
La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede



NATHALIE TOCCI

Education:

- 2000-03: LSE – PhD in International Relations. Title: EU Accession Dynamics and Conflict Resolution: The Case of Cyprus 1988-2002. *Defence June 2003*
- 1998-99: London School of Economics - MSc Development Studies. Dissertation on Turkey's political economy. Overall result: *Distinction*.
- 1995-98: University College, Oxford - BA (Hons) PPE (Politics, Philosophy and Economics). Overall result: *First Class*
Preliminary examinations: *First Class*

Professional Experience:

- 2011-, **Istituto Affari Internazionali, Rome**, Deputy Director and Editor of The International Spectator.
- 2006-, **Istituto Affari Internazionali, Rome**, Senior fellow (2006-2010) and Head of Department (2010-) working on European foreign policy and Associate Editor of *The International Spectator*.
- 2009-2010, **Transatlantic Academy, Washington**, Senior Fellow working on Turkey's relations with the US, the European Union and the Middle East.
- 2007-2009, **Centre for European Policy Studies, Brussels**, Associate fellow working on European foreign policy.
- 2005-2007, **Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute**, Marie Curie Fellow. Research on the EU's role in conflict resolution in the Caucasus, Balkans, Middle East, Turkey and Cyprus.
- 2004-. Member of the Advisory Board of *Mediterranean Politics*.
- 2003-2004, **Mediterranean Programme, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute**: Jean Monnet Fellow. Working on the role of the EU in conflict resolution. Organisation of events under the EU-Turkey Observatory.
- 1999-2003 **Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels**: research fellow in the Wider Europe Programme working on EU relations with Turkey, Cyprus, the South Caucasus and the Middle East.

Boards

- 2012-ongoing: Rapporteur, Independent Commission on Turkey; Chaired by Nobel Peace Laureate Maarti Ahtisaari
- 2012-2014: Member of the Board of the University of Trento
- 2011-ongoing: Member of the Advisory Board, *Open Security/Open Democracy*
- 2009-ongoing: Member of the Advisory Board of *The Cyprus Review*
- 2007-ongoing: Member of the Editorial Board of *The International Spectator*
- 2004-ongoing: Member of the Advisory Board of *Mediterranean Politics*.

Languages:

Bilingual in English and Italian; fluent in French and Spanish, basic knowledge of Turkish and Arabic.

Selected Publications

- Bouchard, C., Peterson J., Tocci N. (eds) (2013). *Multilateralism in the 21st Century*. London and New York, Routledge, ISSN 978-0-415-52003-4; 978-0-415-52004-1 (pbk)
- Tocci, N. (2012) The Middle East Quartet and (In)effective Multilateralism. *The Middle East Journal*, 66, ISSN 0026-3141
- Linden R., Evin, A, Kirisci, K., Tocci, N. et al. (2012). *Turkey and Its Neighbors. Foreign Relations in Transition*, Boulder, Lynne Rienner, ISBN 978-1-58826-771-9
- Tocci N. (2012). Let's Talk Turkey! US Influence on EU-Turkey Relations. *Cambridge Review of International Affairs*, 25:3, p. 399-416, ISSN 0955-7571, doi 10.1080/09557571.2011.646243

- Tocci N. (2011). *Turkey's European Future: Behind the Scenes of America's Influence on EU-Turkey Relations*, New York and London, New York University Press, ISBN 978-0-8147-8409-9.
- Tocci, N. (ed.) (2011). *The European Union, Civil Society and Conflict*. London and New York, Routledge ISBN 978-0-415-59671-8; 978-0-203-82818-2 (ebk)
- Marchetti R. and Tocci N. (eds) (2011). *Civil Society, Conflicts and the Politicization of Human Rights*. Tokyo, United Nations University Press, ISBN 978-92-808-1199-5
- Kaliber, A., Tocci N. (2010). Civil Society and the Transformation of Turkey's Kurdish Question. *Security Dialogue*, 41: 2, p. 191-215, ISSN 0967-0106, Citations: 4
- Diez T., Tocci N. (eds) (2009). *Cyprus: A Conflict at the Crossroads*. Manchester, Manchester University Press, ISBN 978-0-7190-7900-9. Citations: 7
- Tocci N. (2008). The EU and Conflict Resolution in Turkey and Georgia. *Journal of Common Market Studies*, 46: 4, p. 875-897, ISSN 0021-9886, doi 10.1111/j.1468-5965.2008.00806. Citations: 8
- Tocci N. (2007). *The EU and Conflict Resolution. Promoting Peace in the Backyard*. Abingdon, Routledge, ISBN 978-0-415-41394-7. Citations: 21
- Tocci N. (2004). *EU Accession Dynamics and Conflict Resolution. Catalysing Peace or Consolidating Partition in Cyprus?*. Aldershot and Burlington, Ashgate, ISBN 978-0-7546-4310-4. Citations: 8
- Tocci N. (2004). EU Intervention in Ethno-Political Conflicts: The Cases of Cyprus and Serbia-Montenegro. *European Foreign Affairs Review*, 9: 4, p. 551-573.
- Tocci N. (2003). Incentives and Disincentives for Reunification and EU Accession in Cyprus. *Mediterranean Politics*, 8: 1, p. 151-158, ISSN 1362-9395, doi 10.1080/13629390308010009

Prizes and awards

- 2008: Anna Lindh Award on European Foreign Policy
- 2006: International Sakip Sabanci Research Award, Honourable Mention
- 2004-7: Marie Curie Fellowship, European Commission
- 2003-4: Jean Monnet Fellowship, European University Institute
- 2002: Foreign Policy Institute, Ankara, scholarship for research on EU-Turkey relations, Cyprus, the South Caucasus and the Middle East
- 2001: University of London, Central University Fund (scholarship to carry out field research in Cyprus, Greece and Turkey).
- 2000: Frank Educational Fund Scholarship on Federalism and Integration
- 2000: ESRC Scholarship
- 1998: Invited to sit exams for Prize Fellowship at All Souls College, Oxford.
- 1998: Gibbs prize awarded for second best undergraduate thesis in politics.
- 1998: College prize for outstanding academic work.
- 1997: Howarth prize in Economics.
- 1996: University College Scholarship for academic excellence.

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

n. 1.

Parigi, li 15 mars 2013

Oggetto: Accettazione della carica di amministratore di Edison S.p.A e relative dichiarazioni e attestazioni

La sottoscritta Nicole VERDIER NAVES, nata a Epinal, l'8 ottobre 1953, cittadina francese, residente a Parigi, rue de Grenelle n.137, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina al consiglio di amministrazione di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per venerdì 22 marzo 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, sabato 23 marzo 2013 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARA di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di Edison e a tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Edison.

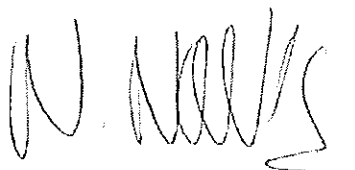
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede



Nicole VERDIER NAVES

Nicole Verdier-Naves

Nata a Epinal (Francia), l'8 ottobre 1953.

Master in Legge e diploma post-laurea in diritto privato. Sposata con due figli

Attualmente ricopre la carica in EDF di Senior Vice President Senior Executive, Managers Training, Mobility Division.

Esperienze professionali

- Nel 1976 entra in EDF dove ricopre varie posizioni nella gestione del personale, nelle divisioni operative e corporate.
- Tra il 1997 e il 2000, è stata Responsabile del Controllo di Gestione e vice della Segreteria Societaria, compresa la gestione dei servizi di supporto.
- Nel 2000, entra a far parte della Divisione Risorse Umane, dove è stata responsabile per EDF del coordinamento aziendale delle Risorse Umane.
- Ha una grande esperienza nel settore delle Risorse Umane e delle relative questioni giuridiche così come di trasformazione di gestione.
- E' Membro del Consiglio di vigilanza di RTE e Presidente del Comitato per la Remunerazione.
- E' amministratore di EDF EN e Presidente del Comitato per la Remunerazione
- Presiede la Fondation Agir pour l'Emploi (FAPE) di EDF.

Nicole Verdier-Naves

Born in Epinal, France, on October 8, 1953.

Master in Law and a postgraduate degree in Private Law. Married with two children

She currently serves as EDF's Senior Vice President Senior Executive, Managers Training, Mobility Division.

Professional Background

- In 1976 she joined EDF where she held various HR management positions within EDF operational and corporate divisions.
- Between 1997 and 2000, she was Head of Management Control and Deputy Corporate Secretary, including the management of support services.
- In 2000, she joined the Human Resources Division, where she was responsible for EDF corporate HR coordination.
- She has strong expertise in HR and related legal issues as well as management transformation.
- She is Member of the RTE Supervisory board and Chairman of Remuneration Committee.
- She is Director of EDF EN Board and Chairman of Remuneration Committee.
- She chairs the EDF Foundation AGIR pour l'Emploi (FAPE).

CHARGES OCCUPEES PAR CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL, en dehors de Edison Spa, dans d'autres sociétés cotées sur des marchés réglementés même étrangers, dans des sociétés financières, bancaires, d'assurance ou de tailles importantes.

PRENOM ET NOM	SOCIETE	CHARGE OCCUPEE (1)
VERDIER-NAVES Nicole	EDF Energies Nouvelles SA	Administrateur
	RTE EDF Transport SA	Membre du Conseil de Surveillance

(1) exemple : président du conseil d'administration, président honoraire, administrateur délégué, administrateur, administrateur unique, président du collège des commissaires aux comptes, commissaire aux comptes titulaire, membre du comité exécutif, etc.

(*) Société cotée sur des marchés réglementés

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Torino, li 19 marzo 2013

Oggetto: Accettazione della carica di sindaco effettivo di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto Giuseppe CAGLIERO, nato a Torino il 28 febbraio 1965, cittadino italiano, residente a Torino, Largo Valgioie n. 17, C.F. CGLGPP65B28L2190, preso atto che Transalpina di Energia S.r.l., società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03766880961, ha manifestato la volontà di presentare il mio nominativo, quale sindaco effettivo, per l'integrazione del collegio sindacale di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722600019, di seguito "Edison") che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Edison convocata per venerdì 22 marzo 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, sabato 23 marzo 2013 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison

DICHIARO di ACCETTARE

la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco effettivo di Edison per l'esercizio 2013, e a tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARO e ATTESTO

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina, di Borsa Italiana S.p.A.;

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;

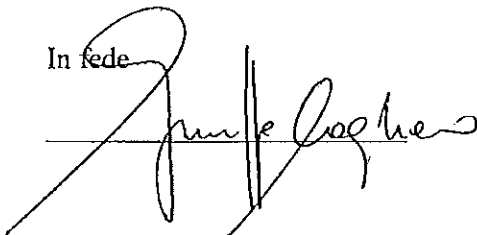
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede



CURRICULUM VITAE

CAGLIERO Giuseppe

Dati personali

Luogo di nascita: Torino
Residenza: Torino, Largo Valgioie 17
Codice fiscale: CGLGPP65B28L2190

Data di nascita: 28 febbraio 1965
Domicilio professionale: Torino, via Bertola 34
e-mail: giuseppe.cagliero@studiodirevisori.it

Titoli di studio

1990 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino
 Corso di Laurea in Economia e Commercio

Iscrizioni ed abilitazioni professionali

dal 1991 Dottore Commercialista
 Abilitazione all'esercizio della professione mediante superamento dell'esame presso
 l'Università di Torino nella prima sessione dell'anno 1991.

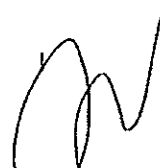
dal 1995 Revisore Contabile (D.M. 12/4/1995 pubblicato su G.U. n. 31-bis del 21.4.1995).

dal 1998 Consulente tecnico del Tribunale di Torino.

Esperienze professionali

Libera professione di Dottore Commercialista dal 1991 con particolari esperienze maturate nei seguenti ambiti professionali:

- Consulenza societaria e fiscale a favore di società di capitali di medie-grandi dimensioni ed appartenenti a Gruppi multinazionali;
- Contenzioso tributario;
- Consulenza favore di società di capitali nella fase di ammissione alla quotazione;
- Consulenza di carattere regolamentare a favore di società quotate;
- Consulenza nella gestione di riunioni sociali e comitati a favore di società quotate;
- Consulenza societaria, fiscale e contabile in relazione a operazioni di carattere straordinario quali fusioni interne, transnazionali ed a seguito di acquisizione con indebitamento, scissioni, conferimenti, cessioni di azienda, trasferimenti di sede da e verso l'estero, ristrutturazione del debito e procedure concordatarie;
- Problematiche fiscali relative a gruppi multinazionali ed in particolare applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e Direttive Comunitarie e disciplina in materia di prezzi di trasferimento;
- Esecuzione di incarichi di esperto designato dal Tribunale in operazioni di conferimento, per la valutazione di compendi aziendali o di partecipazioni sociali, ed in operazioni di fusione, per la valutazione della congruità del rapporto di cambio;



- Carica di Sindaco in diverse società di capitali operanti nei seguenti settori: Energia, Automotive, Finanziario, Servizi alla persona, Componenti elettriche/elettroniche, Tessile.

Esperienze accademiche

dal 2000 al 2010 Professore a contratto di Economia aziendale presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino

Altre esperienze professionali maturate

Relatore in convegni di studio in materia societaria e fiscale
Docente alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze

Lingue conosciute

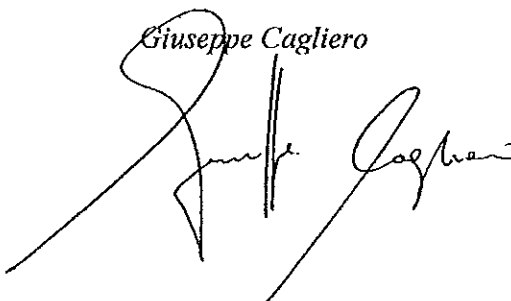
Francese e inglese

* * * * *

Con la presente esprimo il mio consenso al trattamento dei dati qui riportati, ai sensi del DLgs. 196/2003.

Torino, lì 28.02.2013

In fede

Giuseppe Cagliari


COLLEGI SINDACALI Dott. Giuseppe Cagliero	
Alstom Ferroviaria S.p.A	SUPPLENTE
Alstom Services Italia S.p.A.	SUPPLENTE
Elior Ristorazione S.p.A.	EFFETTIVO
Elior Investimenti S.p.A.	PRESIDENTE
Bticino S.p.A.	SUPPLENTE
Copra Elior S.p.A.	PRESIDENTE
Critical Path S.p.A.	SUPPLENTE
CSA Italy Holding S.r.l.	EFFETTIVO
Edison S.p.A.	EFFETTIVO
Elior Concessioni S.r.l.	PRESIDENTE
Elichef Holding S.p.A.	EFFETTIVO
Finairport Service S.r.l.	PRESIDENTE
Fondazioni Speciali S.p.A.	EFFETTIVO
Elior Servizi S.r.l.	PRESIDENTE
Gate S.r.l.	SUPPLENTE
Gemeaz Elior S.p.A.	EFFETTIVO
Hypertac S.p.A.	EFFETTIVO
Imerys Talc Italy S.p.A.	SUPPLENTE
Liabel S.p.A.	PRESIDENTE
Meridia S.p.A.	EFFETTIVO
Cooper-Standard Automotive Italy S.p.A.	EFFETTIVO
Mychef Ristorazione Commerciale S.p.A.	EFFETTIVO
Micron Technology Italia S.r.l.	SUPPLENTE
MNTC Holding S.r.l.	EFFETTIVO
M & S Ferroviari S.r.l.	SUPPLENTE
Nexity Residenziale Italia S.p.A	PRESIDENTE
Micron Semiconductor italia S.r.l.	SUPPLENTE
Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.A.	PRESIDENTE
Termica Colleferro S.p.A.	SUPPLENTE
Transalpina di Energia S.r.l.	EFFETTIVO
Turati Idrofilo S.p.A	SUPPLENTE

Torino, 19 marzo 2013



Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Milano, li 21 marzo 2013

Oggetto: Accettazione della carica di sindaco supplente di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto **Vincenzo D'ANIELLO**, nato a Napoli il 3 febbraio 1941,, cittadino italiano, residente a Napoli, Corso V. Emanuele 167-3, C.F DNLVCN41B03F839Y

DICHIARA di ACCETTARE

la candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco supplente di Edison per l'esercizio 2013, e a tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
- di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina, di Borsa Italiana S.p.A.;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;

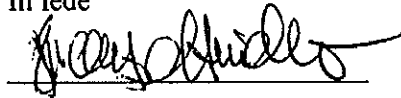
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'Giovanni Stabile'.

CURRICULUM VITAE

Dott. Vincenzo d'Aniello

- nato a Napoli il 3 febbraio 1941
- Dottore Commercialista iscritto all'albo presso l'Ordine di Napoli
- Revisore Contabile ai sensi del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 88 e del DPR 20 novembre 1992 n. 474 e DM 12 aprile 1995

- Dal 1965 Dottore in Economia e Commercio, Consulente Fiscale, Perito Tecnico del Tribunale.
- Dal 1966 al 1972 Responsabile Ufficio Amministrativo Centrale presso la "TEXAS INSTRUMENTS".
- Dal 1973 esercita la professione proseguendo, in terza generazione, lo studio di commercialisti e tributaristi con uffici in Napoli e Milano.

PRINCIPALI CARICHE SOCIETARIE RICOPERTE (ATTUALMENTE)

Funzioni di Amministrazione nelle società:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Vulcano Spa" (centro commerciale)
- Amministratore unico DAST Srl (società servizi).

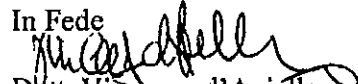
Componente del Collegio Sindacale delle società:

- EDISON TRADING S.P.A.
- EDISON INTERNATIONAL S.P.A.
- EDISON STOCCAGGIO S.P.A.
- GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.P.A.
- CROWN IMBALLAGGI ITALIA S.R.L.
- BANCO DI NAPOLI (Gruppo Intesa Sanpaolo)
- BANCA DELL'ADRIATICO (gruppo Intesa Sanpaolo)
- INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA (gruppo Intesa Sanpaolo)
- OSA S.P.A.
- ELITE S.P.A.
- EMAD S.P.A.
- KUVERA S.P.A.

Revisore Unico:

- CONSULENZE COMMERCIALI IMMOBILIARI S.R.L.
- FONDAZIONE MATCHING ENERGIES.

In Fede


Dott. Vincenzo d'Aniello

Spettabile
Edison S.p.A.
Foro Buonaparte n. 31
20121 Milano

Milano, li 21 marzo 2013

Oggetto: Accettazione della carica di sindaco supplente di Edison S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto Luigi MIGLIAVACCA, nato a Pavia il 15 Giugno 1950, cittadino italiano, residente a Pavia, Via C. Correnti n. 79, C.F. MGLLGU50H15G388C

DICHIARA di ACCETTARE

la candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco supplente di Edison per l'esercizio 2013, e a tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

DICHIARA e ATTESTA

- (a) l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison, nonché
- (b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison, e, in particolare:
 - di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;
 - di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina, di Borsa Italiana S.p.A.;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato;

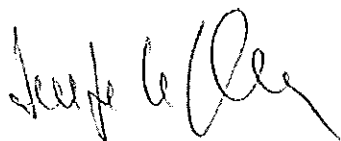
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto inoltre autorizza sin d'ora la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società allegato alla presente dichiarazione nonché, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

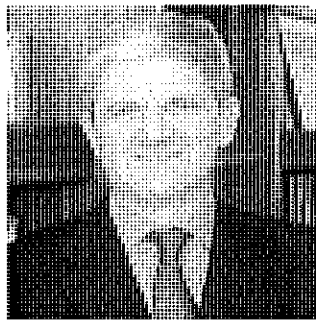
Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi C. C.', is written above a horizontal line.

LUIGI MIGLIAVACCA

CURRICULUM VITAE



Nato a Pavia - 15 giugno 1950

Residente a Pavia - Via C. Correnti, 79

Studio: Via Castelbarco 2 – Milano

Percorso di Studi

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1974 con lode presso l'Università di Pavia – Tesi con il Prof. Riccardo Argenziano sull'analisi organizzativa degli impatti di un sistema informativo complesso in una società multinazionale (caso Gillette).

Qualifiche Professionali ed Accademiche

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Conciliatore accreditato

Docente presso la Facoltà di Economia e di Giurisprudenza dell'Università di Pavia.

Aspetti Professionali

Entrato nel 1975 come revisore contabile presso la società di revisione contabile Price Waterhouse SpA (ora PricewaterhouseCoopers SpA).

Nel 1985 ammesso come Socio – Amministratore della stessa società, dove ho seguito la revisione di importanti gruppi nazionali e internazionali, quotati e non. Ho svolto ruoli di responsabilità interna tra cui la formazione professionale per oltre cinque anni.

Dal 1° luglio 2010 sono libero professionista e svolgo attività professionale in campo di *governance*, controlli, ristrutturazioni, perizie, valutazioni, *due diligence*, pareri contabili etc. Sono associato allo Studio Athena di Milano di cui fanno anche parte docenti dell'Università Bocconi.

Rivesto la carica di sindaco effettivo e componente dell'OdV in alcune società facenti parte di gruppi internazionali e nazionali, consorzi ed enti. Sono amministratore indipendente di alcune società ed enti.

Pubblicazioni

Ho collaborato a varie pubblicazioni, tra cui: Il Memento Contabile – Comparazione Principi Contabili Nazionali e Internazionali – Atti dei convegni sulla *Corporate Governance*, ecc.

Ho curato la pubblicazione su *corporate governance* e controllo nell'ambito dell'attività accademica presso l'Università di Pavia.

Attività accademica

Titolare (Professore a contratto) del Corso "Corporate Governance e Controllo Interno" nel corso di laurea specialistica in Economia e Legislazione d'Impresa della Facoltà di Economia dell'Università di Pavia.

Docente (a contratto) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia nel corso "Bilanci ed informativa finanziaria delle società".

Docente presso la Scuola Superiore del Commercio in corsi aziendali in materia di bilancio, *governance* e controlli.

Professionisti e
Consulenti Associati
Affredo Viganò
Fabrizio Pezzani
Dino Martinazzoli
Luigi Migliavacca
Massimo Livatino



via Castellbarco 2
20136 Milano
tel. +39 02 36533430
fax +39 02 36533430
info@athenaassociati.it

LUIGI MIGLIAVACCA

- Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Pavia – N° 49 dall'11/03/1981
- Iscritto al Registro Revisori Contabili – N° 38252 con DM 12/04/95 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N° 31bis del 21/04/1995

Elenco incarichi ricoperti – 20 marzo 2013

1. Banco Metalli Preziosi da Investimento SpA – Milano – CF e P. IVA 07095600966 – **Presidente Collegio Sindacale**
2. CAMA Holding Srl – Milano – CF e P. IVA 07639760961 - **Membro effettivo del Collegio Sindacale**
3. FININT Srl – Milano - CF e P. IVA 11361500157 - **Organismo di Vigilanza**
4. General Electric International Inc. – Milano – CF 00267790103 – P. IVA 11323680154 – **Organismo di Vigilanza**
5. GE Measurement & Control Solutions Italia Srl – Agrate Brianza (MB) – CF e P. IVA 04081330963 – **Organismo di Vigilanza**
6. Maxima SpA – Bussolengo (VR) - CF e P. IVA 04022350237 – **Presidente Collegio Sindacale**
7. SAB Autoservizi Srl – Bergamo – CF e P. IVA 01993250164 – **Membro effettivo del Collegio Sindacale**
8. The Continuity Company Srl – Milano - CF e P. IVA 10436280159 - **Membro effettivo del Collegio Sindacale**
9. Tower Light Srl – Assago (MI) – CF e P. IVA 01718120189 - **Membro effettivo del Collegio Sindacale**
10. ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori Contabili) – Milano – C.F. 97009870151 – **Membro supplente del Collegio dei Revisori**
11. Fondazione Salvatore Maugeri – Pavia – P. IVA 00305700189 – **Consigliere di Amministrazione**
12. Fondazione GEM – Pavia – C.F. 96059180180 – **Membro effettivo del Collegio dei Revisori**
13. MIT Srl – Vicenza – CF 03772790246 – **Sindaco Unico**
14. MIT Holding SpA – Vicenza – CF 03772840249 - **Presidente Collegio Sindacale**
15. Meregalli Impianti Termotecnici Srl – Arcore (MB) – CF 02851840963 - **Presidente Collegio Sindacale**
16. Lovers Srl – Olginate (LC) – CF 00235470135 - **Membro effettivo del Collegio Sindacale**
17. Long Term Partners LTP SpA – Milano – CF 07895800964 – **Presidente Collegio Sindacale**

-
18. **Compagnia Energetica Bellunese CEB SpA – Milano – CF 00862760253 - Membro effettivo del Collegio Sindacale e responsabile Organismo di Vigilanza**
 19. **Edison Energie Speciali SpA – Milano – CF 01890981200 - Membro supplente del Collegio Sindacale**
 20. **Presenzano Energia Srl – Milano – CF 06821650964 - Membro effettivo del Collegio Sindacale**
 21. **Nuova C.I.S.A. SpA (in liq.) – Milano – CF 01904310305 - Membro supplente del Collegio Sindacale**

