

TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

Risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie Edison S.p.A.

- **Il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie Edison S.p.A. si è concluso in data odierna**
- **Sulla base dei risultati provvisori, l'offerente Transalpina di Energia S.r.l. acquisterà, alla data di pagamento, complessive n. 904.822.259 azioni ordinarie Edison S.p.A., pari al 17,464% del capitale sociale con diritto di voto alla data odierna**
- **Conseguentemente, Electricité de France S.A. verrà a detenere indirettamente complessive n. 5.082.885.212 azioni ordinarie Edison S.p.A., pari al 98,104% del capitale sociale con diritto di voto**
- **Il corrispettivo che sarà pagato da Transalpina di Energia S.r.l., pari ad Euro 0,89 per ciascuna azione ordinaria Edison S.p.A., sarà corrisposto interamente in contanti l'8 agosto 2012**

Milano, 3 agosto 2012. Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Transalpina di Energia S.r.l. ("**TdE**"), ai sensi degli articoli 102 e 106, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**"), su massime n. 1.003.045.298 azioni ordinarie emesse da Edison S.p.A., e comunicata al mercato in data 25 maggio 2012 (l'"**Offerta**"), TdE rende noto che in data odierna si è concluso il periodo di adesione (iniziato il 2 luglio 2012).

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano, nella sua qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, sono state portate in adesione all'Offerta n. 904.822.259 azioni ordinarie Edison S.p.A., pari al 17,464% del capitale sociale con diritto di voto di Edison S.p.A. e al 90,208% delle azioni ordinarie oggetto dell'Offerta.

Conseguentemente, Electricité de France S.A. verrà a detenere indirettamente complessive n. 5.082.885.212 azioni ordinarie Edison S.p.A., pari al 98,104% del capitale sociale con diritto di voto (tenuto conto anche delle azioni ordinarie già detenute da Transalpina di Energia S.r.l. e MNTC Holding S.r.l.).

Il corrispettivo che sarà pagato da Transalpina di Energia S.r.l., pari ad Euro 0,89 per ciascuna azione ordinaria Edison S.p.A., sarà corrisposto interamente in contanti alla data di pagamento, l'8 agosto 2012.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno pubblicati mediante avviso da diffondersi entro il 7 agosto 2012 ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.

PRESS RELEASE

Provisional results of the mandatory public tender offer for all the ordinary shares of Edison S.p.A.

- **The acceptance period of the mandatory public tender offer for all the ordinary shares of Edison S.p.A. ended today**
- **On the basis of the provisional results, as of the payment date, the offeror Transalpina di Energia S.r.l. will come to hold in aggregate no. 904,822,259 ordinary shares of Edison S.p.A., equal to 17.464% of its share capital as of the date hereof**
- **Consequently, Electricité de France S.A. shall come to hold indirectly an overall amount of 5,082,885,212 ordinary shares of Edison S.p.A. equal to 98.104% of the ordinary share capital**
- **The offer price to be paid by Transalpina di Energia S.r.l. for each share of Edison S.p.A, equal to Euro 0.89, shall be entirely paid in cash on August 8, 2012**

Milan, August 3, 2012 – With reference to the mandatory tender offer launched by Transalpina di Energia S.r.l. ("**TdE**"), pursuant to article 102 and 106, first paragraph, of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, as further amended (the "**Financial Services Act**"), over maximum no. 1,003,045,298 ordinary shares of Edison S.p.A., and announced to the market on May 25, 2012 (the "**Offer**"), TdE announces that today the acceptance period (started on July 2, 2012) ended.

On the basis of the provisional results notified by BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano, as intermediary in charge of coordinating the collection of acceptances, no. 904,822,259 ordinary shares of Edison S.p.A. have been tendered to the Offer, equal to 17.464% of the ordinary share capital of Edison S.p.A. issued as of today, and 90.208% of the ordinary shares object of the Offer.

Consequently, Electricité de France S.A. shall come to hold indirectly an overall amount of 5,082,885,212 ordinary shares of Edison S.p.A., equal to 98.104% of the ordinary share capital (taking into account also the ordinary shares already held by Transalpina di Energia S.r.l. and MNTC Holding S.r.l.).

The offer price, to be paid by Transalpina di Energia S.r.l., equal to Euro 0.89 for each ordinary share of Edison S.p.A., shall be entirely paid in cash as at the date of the payment, *i.e.* August 8, 2012.

The final results of the Offer will be published through a notice to be disseminated by August 7, 2012 pursuant to the applicable laws and regulations.