

N. 9.704 di rep.

N. 5.066 di racc.

**Verbale di assemblea speciale
degli azionisti di risparmio**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici)

il giorno 10 (dieci)

del mese di aprile

alle ore 15,55 (quindici e cinquantacinque)

in Milano, nella casa in Foro Buonaparte n. 31.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Baroni Alessandro**, nato a Milano il 30 agosto 1958, domiciliato ai fini del presente atto in Milano, Foro Buonaparte n. 31, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio e come tale nell'interesse della società per azioni quotata:

"Edison S.p.A."

con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale euro 5.291.700.671,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 06722600019, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1698754, mi chiede di far constare dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della società stessa qui riunitasi giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto, avendo la medesima già trattato la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza il Componente nella sua qualità di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, il quale innanzitutto:

- informa che non sono presenti amministratori né sindaci;
- comunica che il capitale sociale è di euro 5.291.700.671,00 suddiviso in n. 5.291.700.671 azioni da nominali euro 1 cadauna di cui n. 5.181.545.824 azioni ordinarie e n. 110.154.847 azioni di risparmio;
- comunica che gli intervenuti risultano attualmente per complessive n. 70.459.449 azioni di risparmio, rappresentanti il 63,96% del capitale sociale con diritto di voto nell'odierna assemblea;
- segnala che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, è a disposizione dei presenti e, completato dei nominativi di coloro che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

- ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; al proposito, Servizio Titoli S.p.A. ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega;

- comunica che il 14 maggio 2012 Electricité de France (EDF) ha assunto il controllo della Società a seguito del perfezionamento dell'acquisizione, da parte della sua controllata WGRM Holding 4 SpA, della quota pari al 50% posseduta da Delmi SrL, del capitale sociale di Transalpina di Energia SrL (Tde), già azionista di controllo di Edison con il 61,3% del capitale ordinario. In conseguenza di ciò, Tde ha dato corso all'adempimento dell'obbligo, sorto in capo ad essa, avente ad oggetto le azioni ordinarie non detenute dal società del Gruppo EDF e, successivamente acquistare, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del TUF, le restanti azioni ordinarie Edison ad essa offerte in vendita dagli azionisti diversi dalle società del Gruppo EDF. Al termine delle citate procedure, e tenuto conto dei risultati della conversione volontaria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, di cui infra, EDF si è trovata a detenere, indirettamente, n. 5.154.369.098 azioni, pari al 99,476% del capitale con diritto di voto e il 97,405% del capitale sociale, per il tramite di (i) Transalpina di Energia SrL che possiede 4.151.359.972 azioni pari all'80,11% del capitale sociale con diritto di voto e il 78,450% del capitale sociale e (ii) MNTC Holding Srl che possiede 1.003.009.126 azioni, pari al 19,359% del capitale con diritto di voto e il 18,955% del capitale sociale;

- segnala che in conseguenza dei risultati dell'Offerta Obbligatoria e dell'adempimento dell'obbligo di Acquisto sopra menzionati, Borsa Italiana, con provvedimento del 7 agosto 2012, ha disposto la cancellazione delle azioni ordinarie Edison dalla quotazione sul mercato telematico azionario, con effetto dal 10 settembre 2012; conseguentemente, in ossequio alla previsione dell'art. 6 dello Statuto, nel periodo dal 2 novembre al 30 novembre 2012, è stato dato luogo alla conversione volontaria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria per ogni azione di risparmio posseduta, che si è conclusa con la conversione di n. 437.537 azioni sul totale delle n. 110.592.420 azioni di risparmio originariamente in circolazione. All'esito della suddetta conversione, le restanti azioni di risparmio sono rimaste quotate sul mercato MTA; pertanto Edison resta assoggettata al regime giuridico delle "Società ammesse ad un mercato regolamentato" e quindi mantiene lo status di "emittente quotato" ai sensi della legislazione nazionale;

- informa che analisti finanziari, giornalisti ed esperti qualificati, sono messi in condizione di seguire i lavori

dell'assemblea. E' presente altresì personale addetto ai lavori assembleari;

- dà atto che l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sul sito della società in data 8 marzo 2013 e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 9 marzo 2013 ed è stato inviato a Borsa Italiana e a Consob tramite circuito Sdir-NIS; non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF.

Il Presidente quindi dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e dell'art. 11 dello statuto sociale, per trattare il seguente

ordine del giorno

1. *Resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.*
2. *Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.*
3. *Determinazione della durata in carica del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.*
4. *Determinazione del compenso del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.*

Il Presidente quindi:

- invita gli aventi diritto che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- fa presente che è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione;
- invita coloro che vorranno prendere la parola a segnalare il proprio nominativo al Segretario;
- comunica che, prima dell'assemblea, nessun possessore di azioni di risparmio ha formulato domande per iscritto;
- prega coloro che dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei lavori di introdurre la scheda di votazione nell'apposita urna posta all'uscita. Chi invece intendesse rientrare è pregato di consegnare la scheda di votazione al personale addetto il quale la restituirà al rientro in sala;
- segnala che la relazione del Consiglio di Amministrazione con le proposte all'assemblea unitamente al resoconto del fondo è stata depositata presso la sede della società e pubblicata sul sito internet il giorno 8 marzo 2013 ed inviata a Borsa Italiana e a Consob tramite circuito Sdir-NIS. La suddetta documentazione è stata distribuita ai partecipanti all'assemblea ed è al presente in copia allegata sotto "A".

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** e anzitutto propone di omettere la lettura del resoconto del rappresentante comune degli azionisti di

risparmio, come sopra al presente allegato sotto "A".

L'assemblea unanime acconsente ed il Presidente dichiara quindi aperta la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola ad indicare, all'inizio dell'intervento, il loro nome al microfono.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 16,05) l'approvazione del resoconto del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, come sopra allegato sotto "A".

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie 3.000 azioni (Compà in proprio)

Favorevoli le restanti 70.456.449 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa quindi, con il consenso degli intervenuti, alla trattazione congiunta del **secondo, terzo e quarto punto all'ordine del giorno**, con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate ed al proposito:

- ricorda che con la presente assemblea scade l'ufficio del rappresentante comune per decorso del termine e che, pertanto, l'assemblea è chiamata a deliberare al riguardo, stabilendone altresì la durata nella carica ed il relativo compenso;

- comunica che al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha proposto:

- sul secondo punto la riconferma del rappresentante in carica dott. Alessandro Baroni;

- sul terzo punto la determinazione della durata in carica del rappresentante comune in tre esercizi;

- sul quarto punto l'attribuzione di un compenso annuo lordo di euro 25.000;

- dichiara aperta la discussione invitando coloro che intendono prendere la parola ad indicare, all'inizio dell'intervento, il loro nome al microfono.

Il Presidente alle ore 16,06, prima dell'avvio della discussione, dispone una sospensione dei lavori, che riprendono alle 16,15 con gli interventi degli azionisti.

Giunchi, domanda se il compenso proposto sia compatibile con la liquidità disponibile, che risulta inferiore.

Clerici, quale delegato di UBS, propone di fissare la durata in carica in un esercizio.

Il Presidente segnala che, con tale proposta è risolto pure il quesito di Giunchi.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati
- dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta relativa alla nomina del rappresentante comune;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 16,20) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:
"L'assemblea degli azionisti di risparmio, preso atto di quanto illustrato dal presidente

delibera

di confermare rappresentante comune dei possessori azioni di risparmio il signor Alessandro Baroni".

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie 3.000 azioni (Compà in proprio).

Favorevoli le restanti 70.456.449 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e, ad intervenuti invariati:

- dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta relativa alla durata in carica del rappresentante comune;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 16,22) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'assemblea degli azionisti di risparmio, preso atto di quanto proposto dall'azionista

delibera

di stabilire la durata in carica per un esercizio e quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio.

L'assemblea approva.

Astenute 11.010 azioni (Clerici per delega di The Northern Trust Co.)

Favorevoli le restanti 70.448.439 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e, ad intervenuti invariati:

- dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta relativa al compenso del rappresentante comune;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 16,23) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'assemblea degli azionisti di risparmio, preso atto di quanto illustrato dal presidente

delibera

di attribuire al rappresentante comune dei possessori azioni di risparmio signor Alessandro Baroni un compenso lordo annuo di euro 25.000 (venticinquemila)".

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie 3.000 azioni (Compà in proprio).

Favorevoli le restanti 70.456.449 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e, non essendoci altro da deliberare, ringrazia gli azionisti intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 16,25 (sedici e venticinque).

* * *

Il Presidente consegna a me notaio l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto "B".

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per mia dispensa la lettura degli allegati.

Consta di sette fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine tredici e della quattordicesima sin qui.

F.to Alessandro Baroni

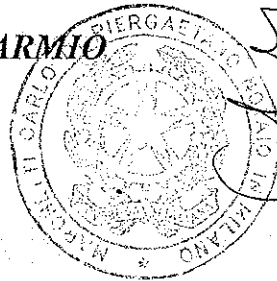
F.to Carlo Marchetti notaio

Atto "A" d.n. 9704/5066 di rep.



ASSEMBLEA SPECIALE AZIONISTI DI RISPARMIO

10 - 11 e 12 aprile 2013



**Relazione illustrativa degli amministratori
e resoconto del fondo**

Bauer



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA
SPECIALE DEI TITOLARI DI AZIONI DI RISPARMIO**



Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea speciale -ai sensi dell'art. 146 lettera c) e lettera a)- del decreto legislativo 58/1998 per deliberare sul resoconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi nonché sulla nomina del Rappresentante comune, in scadenza per decorso del termine del mandato, la determinazione della durata in carica e del relativo compenso.

Si ricorda che l'assemblea speciale del 3 aprile 2009 aveva deliberato l'integrazione del Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi nella misura di euro 300.000, che dovrà essere anticipato dalla società e rimarrà a carico di quest'ultima nella misura di euro 10.000 annui, salvo rivalsa, per la parte eccedente quella sostenuta direttamente dalla società, sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza rispetto al minimo garantito.

La gestione del fondo è in carico alla società, per conto del Rappresentante comune signor Alessandro Baroni.

Il resoconto del fondo è allegato alla presente relazione.

Si ricorda altresì che l'assemblea del 26 aprile 2012 aveva nominato quale Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio il suddetto signor Alessandro Baroni, per un esercizio e quindi con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, attribuendogli un compenso di euro 25.000.

Si rende, pertanto, necessario che l'assemblea speciale della categoria deliberi sul resoconto relativo al fondo nonché sulla nomina del Rappresentante comune, sulla determinazione della sua durata in carica e del relativo compenso.

Si precisa che su queste materie l'assemblea speciale delibera, in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il 20 per cento e il 10 per cento delle azioni in circolazione e, in terza

Baroni

convocazione, a maggioranza dei presenti qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere le seguenti deliberazioni, in continuità con il passato:

PRIMA DELIBERAZIONE

Approvazione del resoconto del fondo predisposto dal Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.

SECONDA DELIBERAZIONE

Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio:
si propone di confermare il Rappresentante comune in carica, dott. Alessandro Baroni.

TERZA DELIBERAZIONE

Determinazione della durata in carica del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio:
se ne propone la durata in tre esercizi e quindi con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

QUARTA DELIBERAZIONE

Determinazione del compenso del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio:
si propone un compenso lordo annuo di euro 25.000.

Milano, 7 marzo 2013

Per il Consiglio di amministrazione

L'Amministratore delegato
Bruno Lescoeur



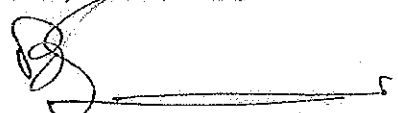
Baroni

**RESOCONTO GESTIONE FONDO COSTITUITO PER LE SPESE
NECESSARIE ALLA TUTELA DEI COMUNI INTERESSI**

DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	EURO
23/03/2012	Saldo di apertura	106.271,06
27/01/2013	Baroni Alessandro – compenso carica “Rappresentante comune azionisti di risparmio” periodo 27/04/2011 – 26/04/2012	(17.317,00)
18/02/2013	Baroni Alessandro – pagamento mod. F24, imposte e contributi su compenso carica Rappresentate comune azionisti di risparmio	(11.018,43)
07/03/2013	Progressivo competenze nette	781,23
07/03/2013	Saldo dopo i sopraindicati movimenti	78.716,86

Baroni

Milano, 7 marzo 2013


Per il Consiglio di amministrazione
L'Amministratore delegato
Bruno Lescoeur

Assemblea Speciale

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Speciale
1	CLERICI CAMILLA			0
1	D THE NORTHERN TRUST CO. AVFC TREATY 15% B			11.010
2	D UBS AG LONDON BRANCH			70.425.439
			Totale azioni	70.436.449 63,943123
2	GIUNCHI GIOVANNI			20.000
	<i>di cui 20.000 azioni in Cointestazione con :MALPEZZI LUCIANA;</i>			0,018156%
3	COMPA' EMILIO			3.000
				0,002723%
			Totale azioni in proprio	23.000
			Totale azioni in delega	70.436.449
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	70.459.449 63,964002%
			Totale azionisti in proprio	2
			Totale azionisti in delega	2
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	4
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	3



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 26 aprile 2013

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

