

N. 11599 di rep. N. 6187 di racc.

**Verbale di Assemblea Speciale
dei titolari di azioni di risparmio**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno)

il giorno 21 (ventuno)

del mese di aprile,

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di **Castelli Luciano**, quale Rappresentante comune degli azionisti di risparmio - della società per azioni quotata

"Edison S.p.A."

con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, R.E.A. MI-1698754, partita IVA 08263330014, capitale sociale di Euro 5.377.000.671,00 i.v. (di seguito "la **Società**"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea Speciale dalla predetta Società, tenutasi con partecipazione esclusivamente mediante mezzi telematici, come consentito dal decreto legge 31 dicembre 2020 n.183, convertito nella legge 26 febbraio 2021 n. 21, che ha prorogato le disposizioni di cui all'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, in data

12 (dodici) aprile 2021 (duemilaventuno)

giusto l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io notaio ho assistito (debitamente collegato in videoconferenza) presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 31, senza soluzione di continuità, è quello di seguito riportato.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello Statuto sociale, con il consenso dell'Assemblea, il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio Castelli Luciano, adeguatamente identificato, (il "Presidente"), il quale, alle ore 15,30 dichiara aperta l'Assemblea, incarica me notaio della redazione del verbale di assemblea e rende le comunicazioni che seguono:

- stante l'attuale situazione epidemiologica, al fine di attuare le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanate dalle competenti Autorità, come sopra richiamate, in deroga a quanto previsto dalla normativa e dallo Statuto e come indicato nell'avviso di convocazione, la presente assemblea si terrà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e precisamente a mezzo videoconferenza. Tale modalità, che risulta idonea, come richiesto dalle citate di-

sposizioni, a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, è stata comunicata, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, individualmente ai soggetti legittimati ad intervenire alla presente assemblea;

- non sono presenti né Amministratori né Sindaci;
- per le medesime ragioni sopra indicate, come consentito dall'art. 3, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020 n.183, convertito nella legge 26 febbraio 2021 n. 21, l'intervento in Assemblea da parte dei soggetti titolari del diritto di voto si svolge esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società, di cui all'art. 135-undecies del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF") (di seguito il "Rappresentante Designato"). Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., nella persona della signora Cinzia Guercia, collegata in video conferenza;
- sono legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto, per le ragioni sopraddette, esclusivamente tramite conferimento di apposita delega o delega/subdelega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, coloro che abbiano comunicato alla Società di essere titolari di una partecipazione azionaria con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione;
- sono state accertate l'identità e la legittimazione dei titolari del diritto di voto rappresentati nella presente assemblea, anche sulla base delle comunicazioni a tal fine emesse dagli intermediari autorizzati, ed è stata verificata la regolarità delle deleghe e/o deleghe/subdeleghe;
- dipendenti della Società sono messi in condizione di seguire i lavori assembleari per far fronte a esigenze tecniche e organizzative, mentre per le particolari modalità di svolgimento dell'assemblea, e di attivazione dei collegamenti da "remoto", giornalisti, analisti finanziari ed esperti qualificati non sono stati ammessi a seguire i lavori dell'assemblea;
- il capitale sociale è di **euro 5.377.000.671,00** (cinque miliardi, trecento settantasette milioni, seicento settantuno) suddiviso in un pari numero di azioni da nominali **euro 1** (uno) cadauna di cui: numero **5.267.390.650** (cinque miliardi, duecento sessantasette milioni, trecento novanta mila, seicento cinquanta) azioni ordinarie; numero **109.610.021** (cento nove milioni, sei cento dieci mila, ventuno) azioni di risparmio;
- per effetto dell'esercizio della conversione volontaria, nel periodo dal 18 febbraio 2021 al 31 marzo 2021, di n. 50.128 azioni di risparmio Edison in azioni ordinarie, il numero delle azioni di risparmio si è ridotto da 109.610.021 a 109.559.893;
- EDF SA detiene per il tramite della società indirettamen-

te e interamente controllata Transalpina di Energia S.p.A. numero **5.239.669.098** (cinque miliardi, duecento trentanove milioni, seicento sessanta nove mila, novantotto) azioni ordinarie, pari al **99,474%** (novantanove virgola quattrocento settanta quattro per cento) del capitale con diritto di voto e al **97,446%** (novanta sette virgola quattrocento quaranta sei per cento) del capitale sociale. Tali percentuali non tengono ancora conto degli effetti della riduzione del capitale ordinario di Edison, deliberato dall'assemblea straordinaria del 31 marzo 2021, in corso di esecuzione;

- ancorché le azioni ordinarie Edison siano state revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, con effetto dal 10 settembre 2012, permane la quotazione delle azioni di risparmio sul Mercato Telematico Azionario; pertanto Edison resta assoggettata al regime giuridico delle società con strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato e quindi mantiene lo *status* di "emittente quotato" ai sensi della legislazione nazionale.

Su invito del Presidente, do lettura dei titolari del diritto di voto intervenuti mediante delega o delega/subdelega a Computershare e comunico che gli aventi diritto, intervenuti anche in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari, per il tramite del Rappresentante Designato, risultano attualmente numero 2, per complessive numero 39.595.995 azioni di risparmio pari al 36,124430% del capitale rappresentato dalle azioni di risparmio, tutte ammesse al voto.

Il Presidente riprende la parola e dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione, ai sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto, per trattare il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

1. *Approvazione del 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.*

Segnala altresì che:

- prima di ciascuna votazione sarà verificato il numero degli aventi diritto intervenuti e la percentuale di capitale da essi rappresentata;

- le votazioni avverranno per il tramite del Rappresentante Designato, che è invitato, per ciascuna proposta di deliberazione, a comunicare le indicazioni di voto contenute nelle deleghe ad esso conferite;

- Computershare è altresì invitata a dare comunicazione di eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che le fossero state segnalate

dai titolari del diritto di voto, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- l'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto, anche in qualità di creditori pignorati e usufruttuari, intervenuti mediante delega o delega/subdelega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del relativo numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 83-sexies del TUF sarà allegato al verbale dell'assemblea. Nel verbale dell'assemblea o in allegato allo stesso saranno inoltre indicati i nominativi dei soggetti che non abbiano dato indicazioni di voto, abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti, con l'indicazione del relativo numero di azioni;

- un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea, e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà pubblicato nel comunicato stampa emesso dopo l'assemblea e, comunque, entro cinque giorni dalla data odierna, reso disponibile, sul sito *internet* della Società;

- i dati personali degli aventi diritto al voto e del Rappresentante Designato, necessari ai fini della partecipazione all'odierna assemblea, sono raccolti e trattati da Edison ai sensi del Regolamento 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione.

Il Presidente infine comunica e dà atto che:

- sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dalla legge e dal Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Emittenti");

- l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in data 12 marzo 2021 sul sito della Società e in data 13 marzo 2021, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", come previsto dallo Statuto. Lo stesso 12 marzo 2021 l'avviso è stato altresì inviato, tramite il circuito "eMarket SDir", a Borsa Italiana e CONSOB, nonché messo a disposizione sul sito *internet* della stessa Borsa Italiana e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com);

- informazioni ulteriori in merito all'assemblea e alle modalità di intervento alla stessa sono state pubblicate e rese disponibili lo stesso 12 marzo 2021 sul sito della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e in conformità alle disposizioni applicabili, così come i previsti moduli inerenti la rappresentanza per delega all'assemblea

medesima, questi ultimi resi nuovamente disponibili il 31 marzo 2021 per tenere conto delle proposte successivamente formulate dai soci, come di seguito specificate. Inoltre ai soggetti legittimati a intervenire sono state previamente fornite individualmente le istruzioni necessarie per attivare il collegamento da "remoto";

- la relazione del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, con l'indicazione delle proposte di deliberazione da assumere, unitamente al resoconto del fondo, è stata messa a disposizione in data 12 marzo 2021 nel sito della Società e presso la sede della stessa e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com);

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, mentre sono pervenute proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno di cui si riferirà nel prosieguo;

- entro il termine indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea del 30 marzo 2021, nessun azionista ha formulato domande per iscritto, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, in relazione ai punti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del **primo argomento** all'ordine del giorno relativo alla "Approvazione del resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi", il Presidente, con il consenso dei presenti, omette la lettura del resoconto del fondo sia per la particolare modalità di tenuta dell'assemblea, sia in quanto contenuto nel fascicolo messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa, unitamente alla relazione illustrativa del rappresentante comune. Si limita a precisare che, come indicato nello stesso resoconto, il saldo del fondo, che alla data dell'11 marzo 2021 era pari a euro 102.988,07, si ridurrà a euro 71.268,07, e quindi di complessivi euro 31.720,00, dopo la corresponsione al Rappresentante comune del relativo compenso e al versamento della corrispondente ritenuta d'acconto. Precisa anche che, in data 19 marzo 2021, il socio Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo Amber Active Investors Limited, titolare di n. 39.546.331 azioni di risparmio, ha formulato la proposta di ricostituire il fondo a 100.000,00 euro. Di tale proposta è stata data pubblicità mediante pubblicazione della stessa sul sito della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e diffusione di un apposito comunicato stampa il 30 marzo 2021, provvedendo altresì alla messa a disposizione di un modulo di delega/suddelega aggiornato per tenere conto di essa. Segnala che alla presente assemblea sarà quindi posta in votazione la proposta di deliberazione del Rappresentante comune di approvare il fondo alla data dell'11 marzo 2021, come completata dalla proposta del socio

Amber Capital UK LLP di ricostituire il fondo a 100.000 euro, con la precisazione che la proposta del socio Amber Capital UK LLP, complementare a quella del Rappresentante comune, verrà posta in votazione separatamente rispetto alla approvazione del fondo.

Al termine, il Presidente invita me Notaio a dare corso alle operazioni di voto.

E così, nessuno intervenendo e invariati i presenti, viene posta quindi in votazione (alle ore 15,50), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno formulata dal Rappresentante comune di approvazione del fondo.

L'Assemblea approva unanime.

N. 0 azioni astenute
N. 0 azioni contrarie.
N. 39.595.995 azioni favorevoli.
N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, nessuno intervenendo e invariati i presenti, viene posta quindi in votazione (alle ore 15,51), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta, complementare a quella testé approvata, di ricostituzione del fondo a 100.000 euro, quale proposta dal socio Amber Capital UK LLP.

L'Assemblea approva unanime.

N. 0 azioni astenute
N. 0 azioni contrarie.
N. 39.595.995 azioni favorevoli.
N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione congiunta del **secondo**, del **terzo** e del **quarto argomento** all'ordine del giorno, con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate.

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 in merito, stabilendone altresì la durata nella carica e il relativo compenso. Con il consenso dei presenti, omette la lettura della relazione illustrativa del Rappresentante comune all'assemblea, sia per la particolare modalità di tenuta dell'assemblea, sia in quanto contenuta nel fascicolo messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa. Precisa che in data 19 marzo 2021, il socio Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo Amber Active Investors Limited, titolare di n. 39.546.331 azioni di risparmio, ha formulato la proposta di nominare, quale Rappresentante comune dei

titolari di azioni di risparmio, l'avv. Luciano Duccio Castelli, nato a Milano il giorno 20 luglio 1975, Codice Fiscale CSTLND75L20F205T. Di tale proposta è stata data pubblicità mediante pubblicazione sul sito della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (unitamente al curriculum vitae, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, inclusi gli incarichi ricoperti presso altre società; alle dichiarazioni di inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; e alla dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina), e diffusione di un apposito comunicato stampa il 30 marzo 2021, provvedendo altresì alla messa a disposizione di un modulo di delega/suddelega aggiornato per tenere conto di essa. Dà quindi lettura delle relative proposte di deliberazione del Rappresentante comune all'assemblea, quali riportate nella relazione illustrativa all'assemblea:

"L'assemblea degli Azionisti di risparmio,

- *vista ed esaminata la documentazione distribuita;*
- *considerate le proposte che sono state formulate;*

delibera

SECONDA DELIBERAZIONE

di confermare l'avv. Luciano Castelli quale Rappresentante Comune dei titolari di azioni di risparmio.

TERZA DELIBERAZIONE

di confermare la durata triennale dell'incarico e, quindi, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

QUARTA DELIBERAZIONE

di confermare il compenso del Rappresentante Comune dei titolari di azioni di risparmio in euro 25.000 lordi annui."

con la precisazione che, come riportato nella relazione illustrativa, la proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno sarebbe stata sottoposta al voto assembleare solo ove non fosse stata validamente presentata alcuna proposta da parte degli azionisti, ai sensi dell'art. 126 bis del TUF. Precisa quindi che, essendo pervenuta la citata proposta del socio Amber Capital UK LLP di nominare l'avv. Luciano Duccio Castelli quale Rappresentante Comune dei titolari di azioni di risparmio, sul punto verrà messa ai voti, come anche era stato indicato nelle deleghe/subdeleghe di voto, unicamente la proposta del socio, mentre quanto a durata e compenso saranno messe ai voti le proposte del Rappresentante comune.

Al termine, il Presidente invita me Notaio a dare corso alle operazioni di voto.

E così, nessuno intervenendo e invariati i presenti, viene posta quindi in votazione (alle ore 15,55), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno presentata dal socio Amber Capital UK LLP,

relativa alla nomina del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, nella persona dell'attuale rappresentante, avv. Luciano Duccio Castelli.

L'Assemblea approva unanime.

N. 0 azioni astenute
N. 0 azioni contrarie.
N. 39.595.995 azioni favorevoli.
N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, nessuno intervenendo e invariati i presenti, viene posta quindi in votazione (alle ore 15,56), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno formulata dal Rappresentante comune, relativa alla durata nella carica, della quale è stata data lettura e sopra trascritta.

L'Assemblea approva unanime.

N. 0 azioni astenute
N. 0 azioni contrarie.
N. 39.595.995 azioni favorevoli.
N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, nessuno intervenendo e invariati i presenti, viene posta quindi in votazione (alle ore 15,58), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di deliberazione sul quarto punto all'ordine del giorno formulata dal Rappresentante comune, relativa alla durata nella carica, della quale è stata data lettura e sopra trascritta.

L'Assemblea approva unanime.

N. 0 azioni astenute
N. 0 azioni contrarie.
N. 39.595.995 azioni favorevoli.
N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, essendo esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle 16,05.

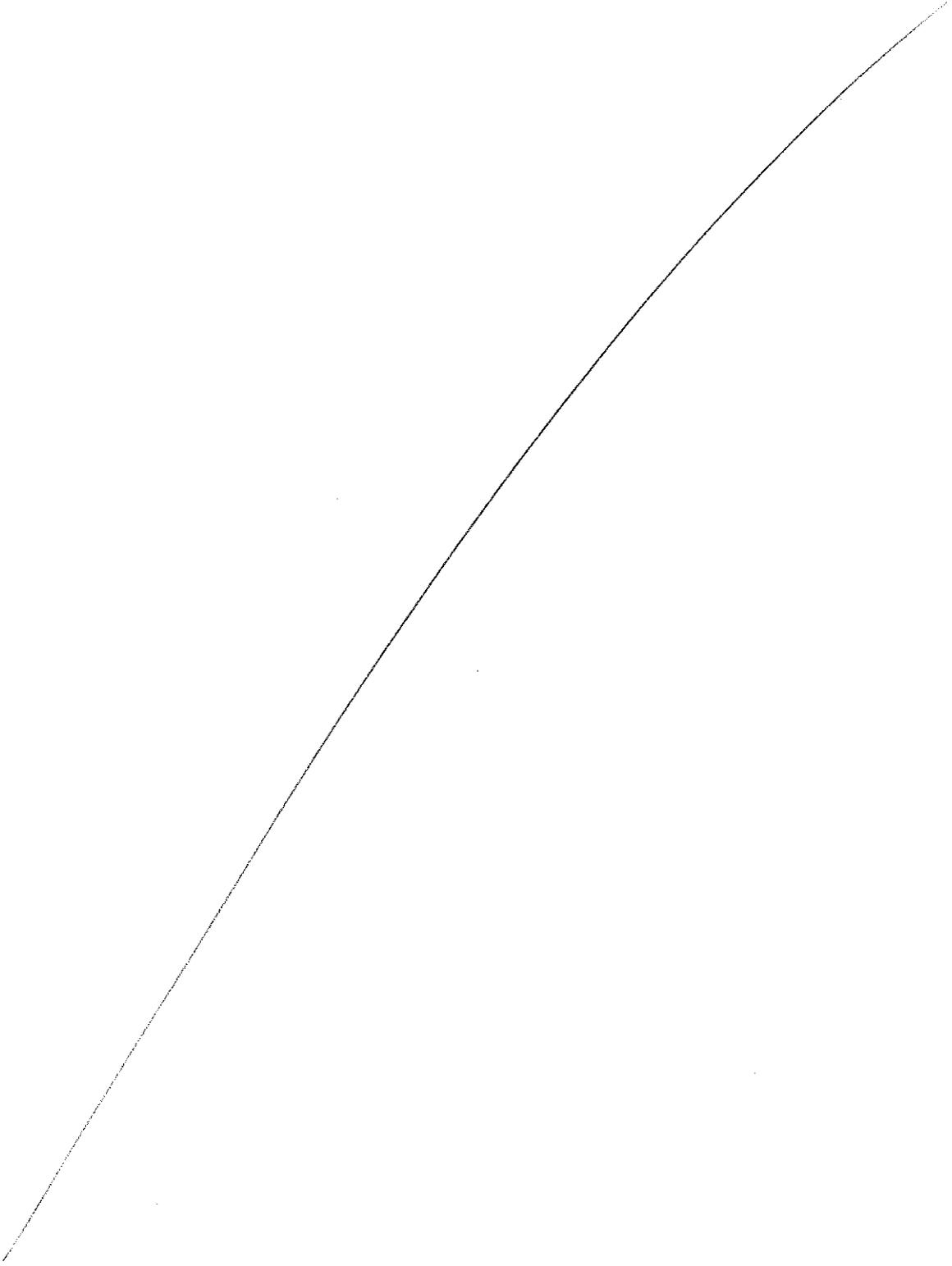
Si allegano al presente verbale:

- la già citata la relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio all'Assemblea Speciale, unitamente alle proposte presentate dal socio Amber Capital UK LLP, sotto "A";
- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 13

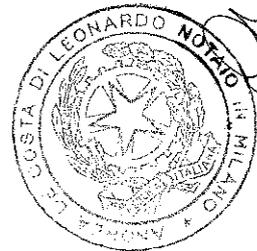
Consta di
cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia
fiducia e di mio pugno completati per pagine sedici e della
diciassettesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio





ALLEGATO ⁴A²
AL N. 11599/6187 di rep.



ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI AZIONI DI RISPARMIO

RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE E RESOCONTO DEL FONDO

Assemblea speciale dei titolari di azioni di risparmio

- 12 aprile 2021 – Prima convocazione
- 13 aprile 2021 – Seconda convocazione
- 14 aprile 2021 – Terza convocazione



INDICE

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI
DI AZIONI DI RISPARMIO**

Avviso di convocazione

**RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE ALL'ASSEMBLEA SPECIALE
DEI TITOLARI DI AZIONI DI RISPARMIO E RESOCONTO DEL FONDO**



A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page.



Le date e/o il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora ulteriori provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 – efficaci alla data del 12 aprile 2021, o del 13 aprile 2021, o del 14 aprile 2021 – dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione epidemiologica e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI AZIONI DI RISPARMIO

I signori azionisti titolari di azioni di risparmio di Edison S.p.A. sono convocati in assemblea in Milano, Foro Buonaparte 31, nei giorni di:

- **lunedì 12 aprile 2021 alle ore 15.30** in prima convocazione e, occorrendo,
- **martedì 13 aprile 2021 alle ore 15.30** in seconda convocazione ovvero
- **mercoledì 14 aprile 2021 alle ore 15.30** in terza convocazione

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del 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.

1. *Legittimazione all'intervento in Assemblea*

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, sono legittimati ad intervenire in Assemblea, e ad esercitare il diritto di voto, esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega o delega/subdelega al rappresentante designato (Computershare S.p.A.) come *infra* precisato, coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e, quindi, **al termine della giornata di martedì 30 marzo 2021 (Record Date)**. Non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto successivamente alla *Record Date*, mentre l'eventuale cessione delle azioni successivamente alla *Record Date* non avrà effetto ai fini di tale legittimazione. La legittimazione è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili comprovante la registrazione in accredito delle azioni al termine della data sopra indicata. La comunicazione deve pervenire in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

convocazione e fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in Assemblea possono aver luogo esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega o delega/subdelega al rappresentante designato (Computershare S.p.A.).

2. Intervento e Voto per delega tramite il Rappresentante Designato da Edison S.p.A.
Al fine di contenere i rischi derivanti dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19, **l'intervento in Assemblea potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF") (di seguito il "**Rappresentante Designato**"), come consentito dall'art. 3, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020 n.183, convertito nella legge 26 febbraio 2021 n. 21, che ha prorogato la disposizione di cui all'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27. Per la presente Assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, **Computershare S.p.A.**

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita:

- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF direttamente dal soggetto cui spetta il diritto di voto (la "**Delega 135-undecies**"), mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, denominato "**Modulo di Delega 135-undecies**";
- ovvero, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, dal soggetto cui spetta il diritto di voto o dal soggetto da questi delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF (la "**Delega/Subdelega 135-novies**"), mediante compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, denominato "**Modulo di Delega/Subdelega 135-novies**";

(nel seguito la Delega 135-*undecies* e la Delega/Subdelega 135-*novies*, congiuntamente, la "**Delega al Rappresentante Designato**" e il Modulo di Delega 135-*undecies* e il Modulo di Delega/Subdelega 135-*novies*, congiuntamente, il "**Modulo di Delega al Rappresentante Designato**").

Il conferimento della Delega al Rappresentante Designato non comporta spese, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

I Moduli di Delega al Rappresentante Designato sono reperibili sul sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2021>).

La Delega al Rappresentante Designato può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Il Modulo di Delega al Rappresentante Designato deve essere inviato al Rappresentante Designato, accompagnato dalle **istruzioni di voto** a esso riservate, con una delle seguenti alternative modalità:

- a) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it il Modulo di Delega al Rappresentante Designato riprodotto informaticamente (formato PDF);



b) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** il delegante dotato di FEA può trasmettere il Modulo di Delega al Rappresentante Designato riprodotto informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it;

c) **Titolari di posta elettronica ordinaria:** il delegante può inviare all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it una copia del Modulo di Delega al Rappresentante Designato riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale del Modulo di Delega al Rappresentante Designato, delle istruzioni e copia della corredata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano, non appena possibile.

La trasmissione del Modulo di Delega al Rappresentante Designato con modalità e in termini diversi da quelli sopra indicati, o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante/subdelegante il corretto conferimento della Delega al Rappresentante Designato.

Unitamente al Modulo di Delega al Rappresentante Designato, il delegante o il subdelegante dovrà inviare una copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).

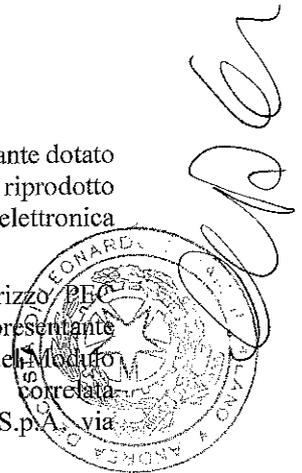
La Delega 135-undecies, con le relative istruzioni di voto, dovranno pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (e quindi **entro giovedì 8 aprile 2021 per la prima convocazione, ovvero entro venerdì 9 aprile 2021, per la seconda convocazione ed entro lunedì 12 aprile 2021, per la terza convocazione**) al Rappresentante Designato. La Delega 135-undecies e le istruzioni di voto al Rappresentante Designato sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità, entro i medesimi termini.

La Delega/Subdelega 135-novies con le relative istruzioni di voto, dovranno pervenire **entro venerdì 9 aprile 2021 alle ore 12.00 per la prima convocazione, ovvero entro lunedì 12 aprile 2021 alle ore 12,00 per la seconda convocazione, ed entro martedì 13 aprile 2021 alle ore 12,00 per la terza convocazione**, fermo restando che Computershare S.p.A. potrà accettare le Deleghe/Subdeleghe 135-novies e/o istruzioni di voto anche dopo i suddetti termini e sino dell'apertura dei lavori assembleari. La Delega/Subdelega 135-novies e le relative istruzioni di voto sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità entro l'inizio dei lavori assembleari.

La Delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che, nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, la società Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non potrà essere autorizzata ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Si precisa altresì che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.





L'Assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e le istruzioni relative alle modalità di intervento saranno comunicate dalla Società, per il tramite del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, individualmente ai soggetti legittimati.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2021>).

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni tramite numero Help Desk 02-46776826/11, nonché all'indirizzo e-mail ufficiomi@computershare.it.



3. Integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo del TUF

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli azionisti portatori di azioni di risparmio che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della categoria possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e quindi **entro lunedì 22 marzo 2021**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le proposte di deliberazione da essi presentati.

Le richieste, da presentate per iscritto, devono essere corredate dai dati anagrafici dell'azionista richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società, e inviate al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, unitamente alla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione alla data della richiesta:

- a) all'indirizzo di posta elettronica certificata: luciano.duccio.castelli@milano.pecavvocati.it
- b) all'indirizzo di posta elettronica: luciano.castelli@lcalex.it

Gli azionisti richiedenti devono altresì far pervenire al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine di **lunedì 22 marzo 2021** sopra indicati, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno saranno rese note almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ovvero **entro domenica 28 marzo 2021**), nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede, sul sito *Internet* della Società all'indirizzo <https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2021> e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2021>).

4. Presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo del TUF

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, con riferimento alla presente Assemblea, si prevede che coloro cui spetta il diritto di voto possano presentare individualmente, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo del TUF, proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro **martedì 30 marzo 2021 (Record Date)**.

Le proposte, da presentate per iscritto, devono essere corredate dai dati anagrafici dell'azionista proponente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società, e inviate al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, unitamente alla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione alla data della **Record Date**:

- a) all'indirizzo di posta elettronica certificata: lucianooduccio.castelli@milano.pecavvocati.it
- b) all'indirizzo di posta elettronica: luciano.castelli@lcalex.it

La eventuali proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note **entro giovedì 1 aprile 2021** mediante pubblicazione sul sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2021>), cosicché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle Deleghe al Rappresentante Designato con relative istruzioni di voto. Si invitano comunque gli azionisti portatori di azioni di risparmio a far pervenire, al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, le proposte anche in anticipo rispetto alla data sopraindicata, in modo da poterne dare tempestiva informativa al mercato.

5. Proposte per la nomina del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio

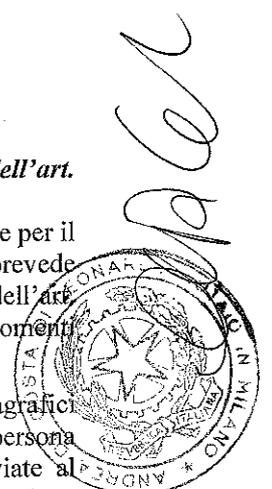
In aggiunta a quanto sopra indicato *sub 3 e sub 4*, la presentazione di una proposta di candidatura alla carica di Rappresentante comune degli azionisti di risparmio deve essere accompagnata con:

- le informazioni che consentano l'identificazione del candidato;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina;
- il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, inclusi gli incarichi ricoperti presso altre società quotate;
- la dichiarazione di possedere i requisiti di eleggibilità richiesti dall'art. 2417 del codice civile, quale richiamato dall'art. 147 del TUF, e di non incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità alla, o decadenza dalla, carica.

Appena disponibili, le candidature, nonché le proposte in ordine alla durata in carica e al compenso del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio saranno messe a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate rispettivamente *sub 3 e sub 4*.

6. Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea.





Le domande, formulate per iscritto, devono pervenire **entro i 7 (sette) giorni di mercato aperto precedenti** la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi **entro martedì 30 marzo 2021** al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio mediante comunicazione:

- a) all'indirizzo di posta elettronica certificata: lucianoduccio.castelli@milano.pecavvocati.it
- b) all'indirizzo di posta elettronica: luciano.castelli@lcalex.it

Le domande devono essere corredate dai dati anagrafici dell'azionista richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società.

Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni (alla data di **martedì 30 marzo 2021 - Record Date**) facendo pervenire, **entro venerdì 2 aprile 2021**, la comunicazione dell'intermediario per l'esercizio di tale diritto ovvero la copia, o i riferimenti, della comunicazione dell'intermediario per l'intervento all'Assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio al più tardi il **9 aprile 2021**, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *internet* della Società. Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

7. Documentazione e informazioni

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *Internet* della Società all'indirizzo <https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2021> e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) nei 30 giorni precedenti l'assemblea, ove non diversamente specificato nella presente convocazione o nel citato sito della Società.

Gli azionisti portatori di azioni di risparmio e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno diritto di ottenerne copia.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio inviando la richiesta:

- a) all'indirizzo di posta elettronica certificata: lucianoduccio.castelli@milano.pecavvocati.it
- b) all'indirizzo di posta elettronica luciano.castelli@lcalex.it.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Edison S.p.A. è di euro 5.377.000.671,00 diviso in n. 5.267.390.650 azioni ordinarie e n. 109.610.021 azioni di risparmio tutte del valore nominale di euro 1.

Il presente avviso è pubblicato sul sito *Internet* della Società (<https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2021>) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato alla Borsa Italiana S.p.A., tramite eMarket SDIR, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).





Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e al D. lgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni., il Titolare del trattamento dei dati personali è Edison S.p.A. L'informativa completa sul trattamento dei dati in relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea Speciale è fornita sul sito www.edison.it ("Governance" / "Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio 12, 13 e 14 aprile 2021 / Diritti degli Azionisti").

Milano, 12 marzo 2021

*Il Rappresentante comune
dei titolari di azioni di risparmio*



**RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE
ALL'ASSEMBLEA SPECIALE
DEI TITOLARI DI AZIONI DI RISPARMIO**

Signori Azionisti di Risparmio,

siete convocati in assemblea speciale - ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettere c) e a) del decreto legislativo n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF") - per deliberare, rispettivamente, sul resoconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi (il "Fondo"), nonché sulla nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio (il "Rappresentante Comune"), in scadenza per decorso del termine del mandato, la determinazione della durata in carica e del relativo compenso.

Con riguardo al Fondo, si precisa che la gestione di esso è in carico alla Società, per conto del Rappresentante Comune.

Il resoconto del Fondo è allegato alla presente relazione (*Allegato 1*).

Si rammenta altresì che l'assemblea del 6 aprile 2018 aveva nominato il sottoscritto, avv. Luciano Castelli, quale Rappresentante Comune, per tre esercizi, e quindi con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, attribuendogli un compenso di euro 25.000 lordi annui.

Si segnala che l'art. 6, comma 4 dello statuto di Edison prevede che "le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 25.000,00 (venticinquemilavirgolazerozero) annui". La Società, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. c) del TUF, potrebbe rivalersi, per le spese sostenute superiori a detto importo, sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza rispetto al dividendo minimo garantito. Peraltro, ad oggi, la Società non ha mai esercitato tale facoltà.

Si precisa che sulle materie all'ordine del giorno 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 convocazione, a maggioranza dei presenti qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Tutto ciò premesso, gli azionisti di risparmio vengono invitati, anzitutto, a far pervenire, così come meglio precisato nell'avviso di convocazione (e, in particolare, al punto 3) le proposte di deliberazione in relazione alla nomina del Rappresentante Comune, alla determinazione della durata del suo mandato e del relativo compenso.

Si richiama l'attenzione sulle modalità con cui devono essere effettuate le proposte per la nomina del Rappresentante Comune, come meglio delineate al punto 5 dell'avviso di convocazione.

Qui di seguito vengono riportate le proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, con la precisazione che la proposta di deliberazione di cui al secondo punto dell'ordine del giorno (Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio) verrà sottoposta al voto assembleare solo ove non fosse



validamente presentata alcuna proposta da parte degli Azionisti, ai sensi dell'art. 126 bis del TUF.

Proposte di deliberazione all'assemblea

"L'assemblea degli Azionisti di risparmio,

- vista ed esaminata la documentazione distribuita;
- considerate le proposte che sono state formulate;

delibera



PRIMA DELIBERAZIONE

di approvare il resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi aggiornato alla data del 11 marzo 2021.

SECONDA DELIBERAZIONE

di confermare l'avv. Luciano Castelli quale Rappresentante Comune dei titolari di azioni di risparmio.

TERZA DELIBERAZIONE

di confermare la durata triennale dell'incarico e, quindi, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

QUARTA DELIBERAZIONE

di confermare il compenso del Rappresentante Comune dei titolari di azioni di risparmio in euro 25.000 lordi annui."

Milano, 12 marzo 2021

*Il Rappresentante comune
dei titolari di azioni di risparmio*

Allegato 1

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


DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	EURO
	Saldo apertura <i>post</i> approvazione assemblea del 6 aprile 2018	275.339,07
11/02/2019	Pagamento fattura Prof. Antonio Salvi - analisi operatività strumenti derivati della società al rappresentante comune azionisti di risparmio - acconto	(16.032,00)
16/03/2019	Pagamento ritenuta d'acconto irpef fattura Prof. Salvi	(3.000,00)
31/05/2019	Pagamento fattura Avv. Andrea Vicari - parere legale direzione e controllo della Società al rappresentante comune degli azionisti di risparmio - acconto	(16.032,00)
16/06/2019	Pagamento ritenuta d'acconto irpef fattura avv. Vicari	(3.000,00)
01/07/2019	Pagamento compenso Avv. Castelli rappresentante comune azionisti di risparmio 2018/2019	(26.720,00)
26/07/2019	Pagamento fattura Prof. Antonio Salvi - analisi operatività strumenti derivati della società al rappresentante comune azionisti di risparmio - saldo	(16.032,00)
26/07/2019	Pagamento fattura Avv. Andrea Vicari - parere legale direzione e controllo della Società al rappresentante comune degli azionisti di risparmio - saldo	(16.032,00)
20/08/2019	Pagamento ritenuta d'acconto irpef fattura Avv. Castelli	(5.000,00)
20/08/2019	Pagamento ritenuta d'acconto irpef fattura Prof. Salvi	(3.000,00)
20/08/2019	Pagamento ritenuta d'acconto irpef fattura avv. Vicari	(3.000,00)
30/09/2019	Pagamento Studio legale Rucellai & Raffaelli - assistenza giudiziale per impugnazione bilancio Edison Spa 31/12/2018 per conto degli azionisti di risparmio	(27.783,00)
16/10/2019	Pagamento ritenuta d'acconto Studio legale Rucellai & Raffaelli	(5.000,00)
05/05/2020	Pagamento compenso Avv. Castelli rappresentante comune azionisti di risparmio 2019/2020	(26.720,00)
16/06/2020	Pagamento ritenuta d'acconto irpef fattura Avv. Castelli	(5.000,00)
11/03/2021	Saldo dopo i sopraindicati movimenti *	102.988,07

* Il pagamento del compenso del Rappresentante Comune 2020/2021 pari a euro 26.720,00 e della relativa ritenuta d'acconto pari a euro 5.000,00 sarà effettuato dopo l'assemblea e pertanto, tenuto anche conto di ciò, il Fondo si ridurrà di tali importi.

AMBER

CAPITAL

Amber Capital UK LLP
Kent House, 14-17 Market
Place
London W1W 8AJ, UK
T: +44 207.079.4700

Londra, 19 marzo 2021

Spettabile EDISON S.p.A.
Foro Buonaparte, 31 20121 – Milano
edison@pec.edison.it

e, p.c., Avv. Luciano Castelli
lucianoquccio.castelli@milano.pegayvocati.it



Oggetto: Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio EDISON S.p.A. del 12/13/14 aprile 2021 – Proposta di candidatura per la carica di Rappresentante Comune

Spett.le EDISON S.p.A.,

la sottoscritta **Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo **Amber Active Investors Limited**, titolare di n. 39.546.331 azioni di risparmio di Edison S.p.A. (come risulta dalla certificazione allegata), in relazione all'assemblea speciale convocata per il 12, 13 e 14 aprile 2021 (rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione), per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione del 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 titoli di azioni di risparmio.
- 4) Determinazione del compenso del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio

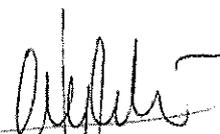
PROPONE

con riferimento al punto 2), di nominare l'avv. Luciano Duccio Castelli, attuale rappresentante comune della categoria (si allegano il relativo *curriculum vitae* e le previste dichiarazioni di legge) e

DICHIARA

di aderire sin d'ora alle proposte del Rappresentante Comune con riferimento al punto 3 (durata della carica per il prossimo triennio e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023) e con riferimento al punto 4 (determinazione del compenso di €25.000 per ogni esercizio oltre oneri di legge e rimborso spese documentate) dell'ordine del giorno.

Propone, infine, eventualmente ad integrazione dell'ordine del giorno, di reintegrare l'importo del Fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria, determinandolo in € 100.000.


(Joseph Oughourlian)
Amber Capital UK LLP

Citibank Europe Plc



Handwritten signature

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO EDISON

L'INTERMEDIARIO
Handwritten signature
Citibank Europe PLC



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Milano, 18 marzo 2021

Il sottoscritto avv. Luciano Duccio Castelli, nato a Milano il 20 luglio 1975, codice fiscale CSTLND75L20F205T, domiciliato in Milano via della Moscovia, n.18



premesso che

- è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina a Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di Edison S.p.A. che avverrà in occasione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Edison S.p.A. convocata a Milano in via Foro Buonaparte n. 31, per il giorno 12 aprile 2021 alle ore 15 in prima convocazione, ovvero per il giorno 13 aprile 2021 alle ore 15 in seconda convocazione, ovvero per il giorno 14 aprile 2021 alle ore 15 in terza convocazione;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per la suddetta nomina;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

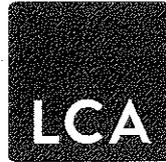
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità anche ai sensi degli articoli 2417 e 2399 del codice civile, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di rivestire unicamente la carica di Presidente, senza deleghe, del Consiglio di Amministrazione della 3IPartner s.r.l., socio unico della 3IP SGR S.p.A.;

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Edison S.p.A. per i tre esercizi ai sensi di legge.

In fede,

avv. Luciano Castelli



Andrea De Costa

Curriculum vitae
di
LUCIANO CASTELLI

20121 Milano - via della Moscova n. 18
Tel. 02.7788751 - Fax 02.76018478
luciano.castelli@lcalex.it
lucianoduccio.castelli@milano.pecavvocati.it

PRESENTAZIONE

Luciano è nato nel 1975 da Massimo Castelli e Maria Vittoria Caracciolo di Marano, attualmente vive a Milano ed è padre di due bambine (Ludovica e Vittoria).

Si è formato presso l'Istituto Gonzaga di Milano dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Lì ha iniziato i suoi studi nel 1981 per poi diplomarsi al Liceo Scientifico. Sempre presso l'Istituto Gonzaga ha avuto la possibilità di occuparsi per diversi anni di volontariato, coordinando le attività dell'Associazione L'Aquilone, attiva sia a Milano sia ad Haiti, dove è stato in missione nel 1993.

Dal 2009 al 2016 è stato cultore di diritto privato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dal 2014 è cultore di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Milano.

È autore di varie pubblicazioni nel campo del diritto civile e processuale civile e, dal 2012, collabora con il Gruppo Ipsoa – Wolters Kluwer nell'aggiornamento della banca dati i Contratti.

È socio della Società del Giardino, del Rotary Milano Porta Vercellina e del Golf Club Monticello.

**ESPERIENZE
PROFESSIONALI**

da maggio 2017

Equity Partner di SeAS - Sanzo e Associati Studio Legale e, a partire dall'agosto 2018, a seguito della integrazione di SeAS in LCA, **equity partner di LCA Studio Legale**, specializzato nella consulenza societaria e nel contenzioso civile, commerciale e fallimentare, sia giudiziale che arbitrale

gennaio 2008 - aprile 2017

Avvocato presso lo studio dell'avv. prof. Vincenzo Mariconda specializzato nel contenzioso civile e commerciale e, poi, dal gennaio 2014, **socio fondatore dello Studio Legale "Mariconda e Associati"**

LCA STUDIO LEGALE
www.lcalex.it

MILANO
Via della Moscova 18
20121 Milano
T +39 02 7788751
F +39 02 76018478
milano@lcalex.it

GENOVA
Via Fieschi 3/13
16121 Genova
T +39 010 5956039
F +39 010 5370904
genova@lcalex.it

TREVISO
Via Sile 41
31056 Roncade (TV)
T +39 0422 789511
F +39 0422 789666
treviso@lcalex.it

DUBAI
IAA Middle East Legal Consultants LLP
Liberty House, Office 514, DIFC
P.O.Box 506949 Dubai
T +971 4 3860090 - F +971 4 3860091
dubai@lcalex.it





aprile 2003 - dicembre 2007 *Studio Legale Gramellini - Leonelli (già Bruni), Gramellini e Leonelli) - Milano*
Avvocato presso lo Studio Gramellini - Leonelli - diritto commerciale ed assicurativo, in ambito contenzioso

febbraio 2002 - gennaio 2003 *Safdié Bank (già Banca Multi-Commercial), Ginevra, Svizzera*
Stage nel dipartimento legale della banca e nel dipartimento di gestione patrimoniale nella divisione del Sud-America

ISTRUZIONE

maggio 2017 *Consiglio Nazionale Forense*
Ottenuta abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori

da gennaio 2015 *Università degli Studi di Milano*
Cultore di diritto processuale civile

novembre 2014 - marzo 2015 *Università degli Studi di Milano*
Corso di specializzazione in Diritto societario

ottobre 2013 - maggio 2014 *Università degli Studi di Milano*
Corso di specializzazione in Diritto dei Mercati Finanziari

dicembre 2011 – ottobre 2014 *Università degli Studi di Milano*
Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche – *Curriculum* di diritto processuale civile
Cultore di diritto processuale civile

settembre 2009 – dicembre 2016 *Università Cattolica del Sacro Cuore*
Cultore di Diritto Privato

settembre 2007 *Consiglio dell'Ordine di Milano*
Superato esame Avvocato

maggio 2004 *Consiglio dell'Ordine di Milano*
Ottenuta abilitazione al patrocinio

2002 *Geneva Business School (Gestion de Patrimoine), Ginevra (CH)*
General Course of Finance

1995 - 2001 *Università degli Studi di Milano*



Laurea in Giurisprudenza, con indirizzo "Relativo all'impresa". Tesi di laurea in diritto internazionale "La Litispendenza e il Forum Non Conveniens"

luglio 2000 *London School of Economics, Londra (UK)*
English Law Course (Legal Summer School), superato l'esame finale con merito

1989 - 1994 *Istituto Gonzaga, Milano*
Diploma di maturità scientifica

PUBBLICAZIONI

settembre 2020 *Le Società* (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) 'I sindaci e il codice della crisi: nuovi doveri e responsabilità'

giugno 2020 *Le Società* (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) 'Il cessionario può rispondere dei debiti inerenti all'azienda ceduta, anche in assenza delle scritture contabili, alla luce delle complessive evidenze processuali'

giugno 2020 *il Societario* (Giuffrè Editore) 'La clausola *simul stabunt simul cadent* nella giurisprudenza del Tribunale di Milano'

maggio 2020 *Explico - Ebook* (Wolters Kluwer Italia) 'Gli effetti della pandemia sulle procedure concorsuali'

ottobre 2019 *il Societario* (Giuffrè Editore) 'Il nuovo art. 2486, comma 3, c.c.: background, profili di continuità e di innovazione, impatto processuale'

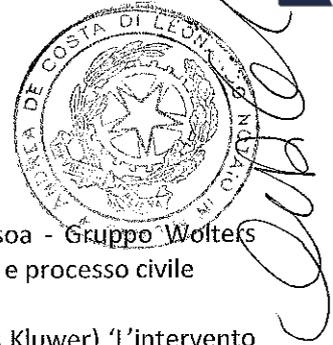
maggio 2019 *I Contratti* (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) 'Third party litigation funding: quali prospettive in Italia?'

maggio 2019 *Danno e Responsabilità* (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) 'Opt-Out e diritto italiano: non c'è incompatibilità'

luglio 2018 *il Fallimentarista* (Giuffrè Editore) 'Concordato fallimentare: il diritto di voto del creditore proponente'

febbraio 2016 *I Contratti* (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) 'L'obbligo di rinegoziazione'

da gennaio 2012 *I Contratti on line* (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) - Stabile collaborazione nella stesura della Banca dati relativamente agli artt. da 1719 a 1822



gennaio 2008 - dicembre 2013 *Il Corriere del Merito* (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) - Stabile collaborazione con l'Osservatorio di diritto e processo civile

maggio 2009 *Il Corriere del Merito* (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) 'L'intervento volontario e le preclusioni processuali'

aprile 2009 *Il Corriere Giuridico* (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) 'Vecchi e nuovi orientamenti sulla applicabilità dell'art. 2947 comma 3 c.c.'

gennaio 2009 *Codice Civile Commentato* a cura di Guido Alpa e Vincenzo Mariconda - Responsabile dell'aggiornamento giurisprudenziale del Libro Sesto del Codice Civile (artt. 2643-2969 cod. civ.)

novembre 2008 *Il Corriere Giuridico* (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) 'Il contratto dell'usufruttuario in frode al nudo proprietario'

giugno 2008 *Il Corriere del Merito* (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) 'Brevi note in tema di danno da emotrasfusione'

MENZIONI

Milano Finanza 2020: Indicato tra i primi 30 litigator in Italia

Legal Community 2020: Finalista come avvocato dell'anno contenzioso societario

Leaders in Law 2020: Company Law, Dispute Resolution

Global Law Expert 2018: Commercial Litigation

Leaders in Law 2018: Company Law, Dispute Resolution

Five Star Law 2018: Dispute Resolution

Advisory Excellence 2018: Commercial Litigation

Legal's Finest 2018: Commercial Litigation

LINGUE

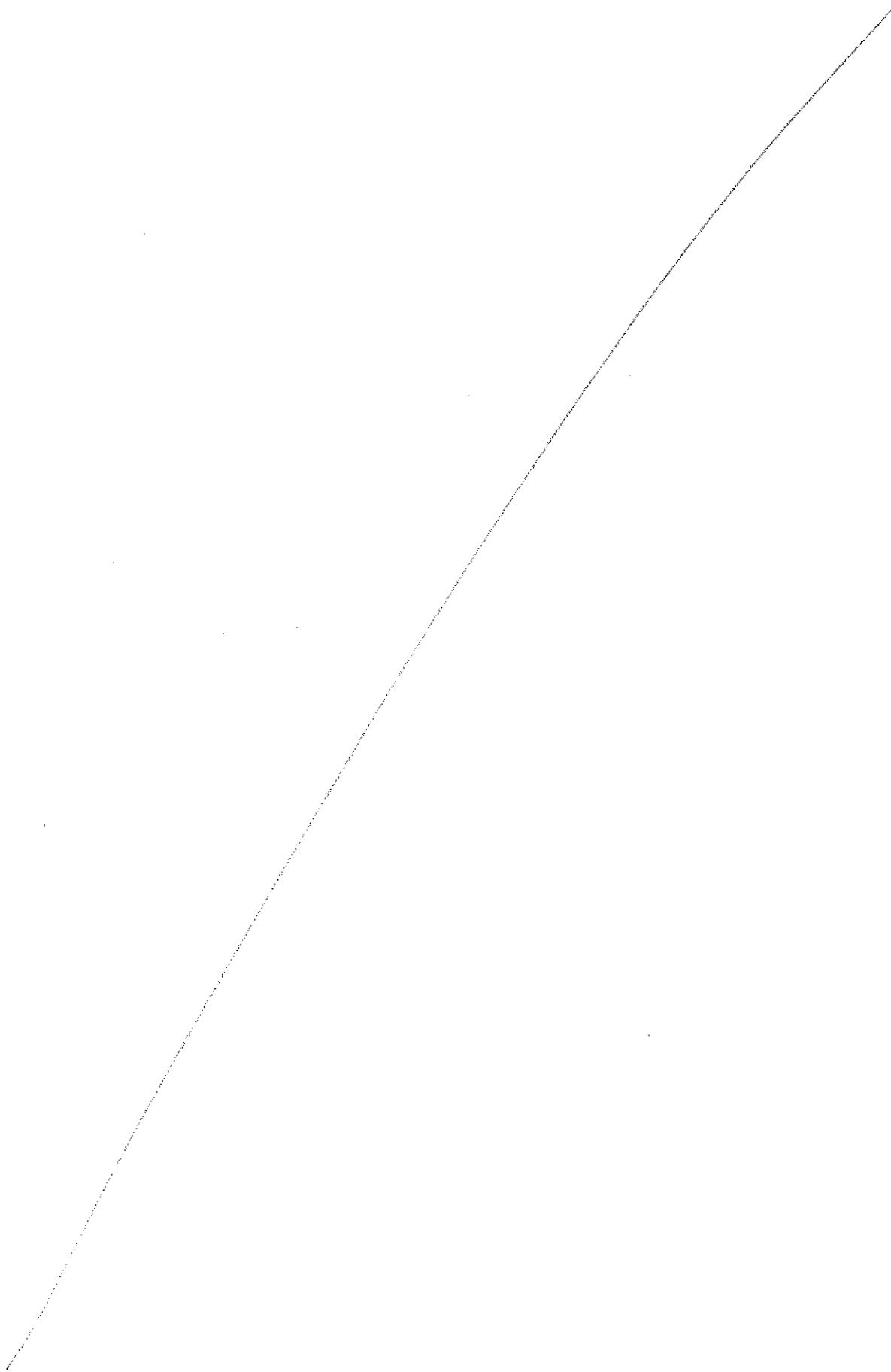
Italiano: Lingua madre

Inglese: Fluente, scritto e orale (TOEFL 270/300)

Francese: Fluente orale e buono scritto

Spagnolo: Scolastico

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679



Edison S.p.A.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Speciale

Allegato "B"

el N. 11599/6187
di Rep.

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Speciale
Tipo Rap.			
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA		0
1	D AMBER ACTIVE INVESTORS LIMITED-AMBER ACTIVE INVESTORS FUND		39.546.331
2	D ISHARES VII PLC		49.664
	Totale azioni		39.595.995 36,124430
	Totale azioni in proprio		0
	Totale azioni in delega		39.595.995
	Totale azioni in rappresentanza legale		0
	TOTALE AZIONI		39.595.995 36,124430%
	Totale azionisti in proprio		0
	Totale azionisti in delega		2
	Totale azionisti in rappresentanza legale		0
	TOTALE AZIONISTI		2
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE		1



Handwritten signature

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

	Parziale	Totale
COMPUTERSHARE SPA - RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO		0
135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA - PER DELEGA DI		
AMBER ACTIVE INVESTORS LIMITED-AMBER ACTIVE INVESTORS	39.546.331	
FUND RICHIEDENTE:UBS AG LDN S/A CL AMBER ACT INV LT		
ISHARES VII PLC	49.664	
		39.595.995

RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
Straordinaria					
	1	2	3	4	5
	F	F	F	F	F
	F	F	F	F	F

Legenda:

- 1 Resoconto proposta rappresentante comune
- 2 Resoconto proposta socio Amber Capital UK LLP
- 3 Nomina del rappresentante comune - Proposta Amber Capital
- 4 Durata in carica del rappresentate comune
- 5 Compenso del rappresentante comune



Handwritten signature

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 22 aprile 2021

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione no. 108375/2017 del 28.07.2017

