

Informazione Regolamentata n. 0535-4-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Febbraio 2026 10:52:13	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : EDISON

Utenza - referente : EDISONN03 - GERACI LUCREZIA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 26 Febbraio 2026 10:52:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Febbraio 2026 10:52:13

Oggetto : EDISON: Estratto Avviso Convocazione
Assemblea Ordinaria del 30 marzo 2026
(Estratto dell'Avviso su ISole24ORE del 26/02
/2026)

Testo del comunicato

Vedi allegato

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti di Edison S.p.A., titolari di azioni ordinarie, sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, **lunedì 30 marzo 2026 alle ore 10.00**, presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte 31, fatto salvo quanto indicato ai paragrafi 2 e 3 dell'avviso di convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Relazione finanziaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2025.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

3. "Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2025-2026. Approvazione.
4. "Sezione Seconda" – Compensi corrisposti nel 2025. Voto consultivo.

Consiglio di Amministrazione

- Nomina di tre amministratori
5. Nomina del primo amministratore.
 6. Nomina del secondo amministratore.
 7. Nomina del terzo amministratore.

Collegio Sindacale

8. Nomina del Collegio Sindacale.
9. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
10. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.

Come stabilito dalla Società e consentito dall'art. 10, commi 3 e 5 dello Statuto, i titolari del diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** dalla Società e la partecipazione ai lavori assembleari da parte dei **Soggetti legittimati** (Presidente, amministratori, sindaci, Rappresentante Designato e Rappresentante comune degli azionisti di risparmio), **oltre che presso la sede della Società**, potrà avvenire **mediante mezzi di telecomunicazione** che ne garantiscano l'identificazione secondo le modalità ad essi individualmente comunicate dalla Società.

Le informazioni relative a:

- legittimazione all'intervento in Assemblea da parte dei titolari del diritto di voto; si precisa che la cosiddetta *Record Date* è **venerdì 27 marzo 2026**;
- modalità di intervento e voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.);
- intervento dei Soggetti legittimati anche mediante mezzi di telecomunicazione;
- diritto di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea o di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- diritto di presentare proposte di deliberazione individuali su materie già all'ordine del giorno;
- nomina di tre amministratori e presentazione delle relative proposte;
- nomina del Collegio Sindacale e presentazione delle relative proposte;
- ordine di votazione delle proposte;
- diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- composizione del capitale;
- reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-marzo-2026>, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) dal 26 febbraio 2026.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore delegato
Nicola Monti

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2025

Si rende noto che la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2025, comprendente il Progetto di bilancio di esercizio, il Bilancio consolidato e la Relazione sulla gestione (che include la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità e la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari), corredata con le Relazioni della Società di Revisione, e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sono a disposizione del pubblico dal 26 febbraio 2026 presso la sede della Società, sul sito *internet* di Edison Spa (<https://www.edison.it>) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com). La Relazione del Collegio Sindacale predisposta ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 58/1998, relativa all'esercizio 2025, sarà a disposizione del pubblico entro il 9 marzo 2026 con le medesime modalità sopra indicate.

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31 Capitale Soc. euro 4.736.117.250,00 i.v.
20121 Milano Reg. Imprese di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI e C.F. 06722600019 Tel. +39 02 6222.1
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

www.edison.it

