

TRANSALPINA DI ENERGIA S.p.A.

SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A.

SEDE LEGALE: FORO BUONAPARTE, 31 MILANO

CAPITALE SOCIALE: EURO 1.650.907.261,00

N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI, C.F.: 09087500014

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

16 marzo 2026

Oggetto: presentazione di candidature per la nomina di tre amministratori e di proposte per la nomina del Collegio sindacale di Edison S.p.A.

Egregi Signori,

la sottoscritta Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a euro 1.650.907.261,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano–Monza–Brianza–Lodi al n. 09087500014 ("**Transalpina**"), quale titolare di n. 4.602.160.785 azioni ordinarie di Edison S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a Euro 4.736.117.250,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano–Monza–Brianza–Lodi al n. 06722600019 ("**Edison**" o la "**Società**"), rappresentative del 99,473% del capitale sociale ordinario di Edison;

- visto l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di Edison, convocata per lunedì 30 marzo 2026 alle ore 10.00, in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina di tre amministratori e del Collegio sindacale;
- considerate le disposizioni di cui all'art. 147-ter del TUF e all'art. 14 dello Statuto della Società in tema di composizione del Consiglio di amministrazione;
- considerate le disposizioni di cui all'art. 148 del TUF e all'art. 22 dello Statuto della Società in tema di composizione del Collegio sindacale;
- tenuto conto delle indicazioni di cui all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, nonché dei suggerimenti contenuti nella Relazione degli amministratori all'assemblea;

formula

le seguenti proposte con riguardo ai sotto richiamati punti all'ordine del giorno della menzionata assemblea:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Nomina di tre amministratori

Nomina del primo amministratore (*punto 5 dell'ordine del giorno*)

- nominare amministratore **BERNARD JEAN LOUIS FONTANA**, nato a Tamatave (Madagascar), l'11 marzo 1961, c.f. FNTBNR61C11Z327V

Nomina del secondo amministratore (*punto 6 dell'ordine del giorno*)

- nominare amministratore **CLAUDE OLIVIER FRANÇOIS LARUELLE**, nato a Parigi (Francia), il 24 ottobre 1967, c.f. LRLCDL67R24Z110J

Nomina del terzo amministratore (*punto 7 dell'ordine del giorno*)

- nominare amministratore **ANNE MARIE PATRICIA DOUINEAU**, nata a Nantes (Francia), il 4 maggio 1977, c.f. DNONMR77E44Z110W

Si precisa che nella indicazione delle candidature alla carica di amministratore si è tenuto conto, oltre che dei vincoli di legge, di individuare candidati che assicurino al contempo pluralità e complementarietà, con competenze professionali e manageriali adeguate ad una buona conduzione della Società, e in grado di contribuire alla missione di Edison di porsi come *leader* della transizione energetica sostenibile.

Si allegano:

- certificazione emessa da un intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Transalpina di n. 4.602.160.785 azioni ordinarie Edison;
- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, dallo statuto di Edison e dal Codice di *Corporate Governance* per la carica;
- *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.

SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A.

SEDE LEGALE: FORO BUONAPARTE, 31 MILANO

CAPITALE SOCIALE: EURO 1.650.907.261,00

N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI, C.F.: 09087500014

COLLEGIO SINDACALE

Nomina del Collegio Sindacale (*punto 8 dell'ordine del giorno*)

Nominare Sindaci, tenuto conto delle prescrizioni di legge e di Statuto, nonché delle caratteristiche professionali e personali e delle disposizioni in tema di equilibrio dei generi, i seguenti candidati:

Sindaci effettivi

1. **LORENZO POZZA**, nato a Milano, l'11 ottobre 1966, C.F. PZZLZN66R11F205E
2. **GABRIELE VILLA**, nato a Milano, il 18 giugno 1964, C.F. VLLGRL64H18F205Z
3. **LAURA ZANETTI**, nata a Bergamo, il 26 luglio 1970, C.F. ZNTLRA70L66A794Q

Sindaci supplenti

1. **SILVANO CORBELLA**, nato a Novara, il 18 aprile 1965, C.F. CRBSVN65D18F952Q
2. **MARIO TAGLIAFERRI**, nato a Milano, il 9 ottobre 1961, C.F. TGLMRA61R09F205I
3. **PATRIZIA ALBANO**, nata a Napoli, il 29 agosto 1953, C.F. LBNPRZ53M69F839A

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale (*punto 9 dell'ordine del giorno*)

Nominare Presidente del Collegio Sindacale il Signor **LORENZO POZZA**.

Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi (*punto 10 dell'ordine del giorno*)

Determinare in euro 75.000,00 (settantacinquemila,00) lordi su base annua il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale ed in euro 50.000,00 (cinquantamila,00) lordi su base annua il compenso per ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi, da attribuire *pro-rata temporis* per il periodo di durata nella carica, attribuendo altresì un gettone di presenza pari a euro 1.000,00 (mille,00) per il Presidente del Collegio Sindacale, e a euro 750,00 (settecentocinquanta,00) per ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi, per ogni riunione di Collegio Sindacale, di uno dei Comitati istituiti nell'ambito del Consiglio di amministrazione e di Organismo di Vigilanza *ex decreto legislativo* 8 giugno 2001, n. 231, alla quale ciascuno di essi intervenga, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Si allegano:

- certificazione emessa da un intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Transalpina di n. 4.602.160.785 azioni ordinarie Edison;

- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, dallo statuto di Edison e dal Codice di *Corporate Governance* per la carica;
- *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

* * *

Si richiede a Edison di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione di proposte per la nomina di tre amministratori e del Collegio sindacale, nel rispetto dei modi e termini prescritti dalla applicabile normativa nonché previsti nell'avviso di convocazione.

Transalpina di Energia S.p.A.



Il Presidente
Marc Benayoun

Consiglio di amministrazione Edison S.p.A.

CANDIDATI PROPOSTI DA
TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.

Bernard Fontana
Claude Laruelle
Anne Marie Patricia Douineau

**-PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN
BIANCO-**

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

EDISON S.P.A.

Sede in Milano, Foro Buonaparte 31

N. Progr. Annuo
1

DATA DELLA RICHIESTA 09/03/2026

DATA DEL RILASCIO 12/03/2026

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 01064A

TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.

FORO BUONAPARTE 31

20121 MILANO MI

DATA E LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE: 09087500014

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 30/03/2026, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000315241700	Az. Ordinarie	4.602.160.785

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

data di riferimento

12/03/2026

termine di efficacia

30/03/2026

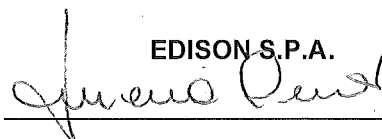
codice diritto esercitabile

DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione"

EDISON S.P.A.



**-PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN
BIANCO-**

Allegato 1

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

Parigi, 09 marzo 2026

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

Il sottoscritto, BERNARD FONTANA nato a Tamatave (Madagascar), il giorno 11 marzo 1961, residente in Neuilly sur Seine, 54 avenue Sainte Foy, cittadino francese, premesso che:

- l'assemblea ordinaria di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per lunedì 30 marzo 2026 alle ore 10.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina di tre amministratori;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09087500014) di candidare il sottoscritto alla carica di amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison, fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di amministrazione, ossia fino all'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison e, in particolare:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison;

C1 Confidential

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere interessato da provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, adottato ai sensi dell'art.148, comma 4, del D.Lgs n. 58/1998, quale richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

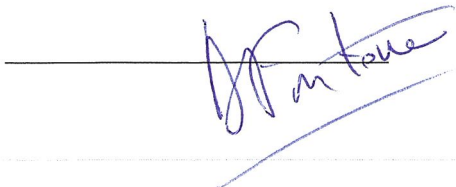
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), 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, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni¹, dal quale si evince che la sottoscritta non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison, di cui non oltre tre incarichi in società quotate.

In fede



¹ Per società di "rilevanti dimensioni" si intendono, a questi fini, quelle in cui il patrimonio netto consolidato sia superiore a 3 miliardi di euro ovvero il cui fatturato consolidato sia superiore a 5 miliardi di euro.

Allegato 2a

Bernard Fontana

Nato a Tamatave (Madagascar), il giorno 11 marzo 1961, cittadino francese

Laurea in Ingegneria al Polytechnique e Scuola Nazionale Superiore delle Tecniche Avanzate di Parigi

Esperienze professionali

- Ha iniziato la sua carriera nei settori della chimica (SNPE), dell'acciaio (ArecelorMittal e APERAM) e dei materiali da costruzione (Holcim).
- È stato CEO di APERAM prima di essere nominato CEO di Holcim il 1° febbraio 2012.
- Il 1° settembre 2015, è stato nominato Vice Amministratore Delegato di AREVA NP.
- Il 1° luglio 2016 è stato nominato Presidente e Amministratore delegato di Framatome (ex AREVA NP).
- È stato membro del Consiglio di Amministrazione di GIFEN Services dopo averne ricoperto il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato per 4 anni, e, sin dalla sua creazione nel 2018, è stato membro del Consiglio di GIFEN, l'Associazione francese del Settore dell'Energia Nucleare.
- È stato membro dell'Alto Comitato per la trasparenza e l'informazione sulla sicurezza nucleare in Francia.
- È membro del Consiglio di Amministrazione di Thales e di SSAB.
- Il 1° aprile 2024, è stato nominato Vicepresidente esecutivo del Gruppo, responsabile della Divisione Industria e Servizi di EDF e, nell'ottobre 2024, Presidente di Arabelle Solutions.
- Dal 5 maggio 2025 è Presidente e Amministratore delegato di EDF.

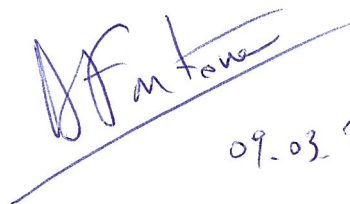
Bernard Fontana

Born in Tamatave (Madagascar), March 11, 1961 French citizen

Graduated in Engineering from the École Polytechnique and the École Nationale Supérieure des Techniques Avancées in Paris.

Professional Experience

- He has begun his career in the chemicals (SNPE), steel (ArecelorMittal and APERAM) and construction materials sectors (Holcim).
- He was CEO of APERAM before being appointed CEO of Holcim on 1 February 2012.
- On 1 September 2015, has been appointed Deputy Chief Executive Officer of AREVA NP.
- He was appointed Chairman of the Executive Board and CEO of Framatome (formerly AREVA NP) on 1 July 2016.
- He was a Board member at GIFEN Services after serving as its Chairman and CEO for 4 years, and he was a member of the Council of the French Nuclear Energy Industry Group GIFEN since its creation in 2018.
- He was a member of the High Committee for Transparency and Information on Nuclear Safety in France.
- He is also a Board member at Thales and SSAB.
- On 1 April 2024, he has been appointed Group Executive Vice-President in charge of the Industry and Services Division of EDF and in October 2024, Chairman of Arabelle Solutions.
- As of 5 May 2025 he is Chairman and Chief Executive Officer of EDF.


09.03.2026

Allegato 2b

Principali incarichi ricoperti attualmente

Bernard Fontana

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size. (*)

SOCIETÀ/COMPANY		INCARICO/POSITION (1)
Società quotate/listed companies	Società non quotate/unlisted companies	
THALES*		Director and member of the Audit Committee
SSAB*		Director and member of the Compensation Committee
	EDF SA	Chairman and CEO

- (1) Presidente del Consiglio di amministrazione, Presidente onorario, Amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, Presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Per società di "rilevanti dimensioni" si intendono, a questi fini, quelle in cui il patrimonio netto consolidato sia superiore a 3 miliardi di euro ovvero il cui fatturato consolidato sia superiore a 5 miliardi di euro/ For these purposes, "companies of significant size" are those whose consolidated net worth exceeds EUR 3 billion or whose consolidated turnover exceeds EUR 5 billion.

B. Fontana
09.03.2016

Allegato 1

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

Parigi, ____ marzo 2026

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

Il sottoscritto, Claude Olivier François Laruelle, nato a Parigi (Francia), il giorno 24 ottobre 1967, residente in Neuilly sur Seine, 28 Bis Rue Des Graviers, codice fiscale LRL CDL 67R24 Z110J, cittadino francese, premesso che:

- l'assemblea ordinaria di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito "**Edison**"), convocata per lunedì 30 marzo 2026 alle ore 10.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina di tre amministratori;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09087500014) di candidare il sottoscritto alla carica di amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison, fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di amministrazione, ossia fino all'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison e, in particolare:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere interessato da provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, adottato ai sensi dell'art.148, comma 4, del D.Lgs n. 58/1998, quale richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

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

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), 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, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni¹, dal quale si evince che la sottoscritta non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison, di cui non oltre tre incarichi in società quotate.

In fede



¹ Per società di "rilevanti dimensioni" si intendono, a questi fini, quelle in cui il patrimonio netto consolidato sia superiore a 3 miliardi di euro ovvero il cui fatturato consolidato sia superiore a 5 miliardi di euro.

ALLEGATO 2a**Claude Laruelle**

Nato a Parigi (Francia) il 24 ottobre 1967, cittadino francese

Laurea in Ingegneria all'« École polytechnique » e all' « École nationale des ponts et chaussées »

Esperienze professionali

- Ha iniziato la sua carriera nel 1993 presso il Ministero dei Trasporti francese, poi presso il Ministero dell'Interno.
- Nel 2000 è entrato a far parte del gruppo Veolia, dove ha ricoperto diverse funzioni dirigenziali in Francia prima di essere nominato vicepresidente esecutivo per il Nord America, poi direttore Operations nella regione Asia-Pacifico.
- Tra il 2013 e il 2018 ricopre le cariche di direttore tecnico e delle prestazioni e di direttore delle imprese specializzate a livello mondiale di Veolia.
- Nel 2018 viene nominato vicedirettore generale, responsabile delle finanze, del digitale e degli acquisti del Gruppo, carica che ricopre fino a settembre 2024.
- Dal 2022, è anche amministratore indipendente di Vinci.
- Il 1° settembre 2025 entra a far parte di EDF come direttore esecutivo responsabile della divisione Performance, Impact, Investment and Finance.

Principali incarichi ricoperti attualmente

Amministratore di VINCI SA, Presidente del Consiglio di Amministrazione di EDF Trading, Presidente del Consiglio di Amministrazione di RTE, Amministratore di ENEDIS, Amministratore di EDF Energy e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Verdant SAS

Claude Laruelle

Born in Paris (France) on October 24, 1967, French citizen

Graduated in Engineering from the «École polytechnique et de l'École nationale des ponts et chaussées».

Professional Experience

- He has begun his career in 1993 at the French Ministry of Transport, then at the Ministry of the Interior.
- In 2000, he joined the Veolia group, where he held various management positions in France before being appointed Executive Vice President for North America, then Director of Operations in the Asia-Pacific region.
- Between 2013 and 2018, he served as Technical and Performance Director and Director of Global Specialty Businesses at Veolia.
- In 2018, he was appointed Deputy Chief Executive Officer, in charge of Finance, Digital, and Purchasing a position he held until September 2024.
- Since 2022, he has also been an independent director of Vinci.
- As of 1 September 2025, he joined EDF as Group Executive Director in charge of the Performance, Impact, Investment and Finance Division.

Main present positions

Director of VINCI SA, Chairman of the Board of Directors of EDF Trading, Chairman of the Board of Directors of RTE, Director of ENEDIS, Director of EDF Energy, and Chairman of the Board of Directors of Verdant SAS

Allegato 2b**Principali incarichi ricoperti attualmente****Claude Olivier François Laruelle**

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size. (*)

SOCIETÀ/COMPANY		INCARICO/POSITION (1)
Società quotate/listed companies	Società non quotate/unlisted companies	
	VINCI SA	Administrateur
	EDF Trading	Président
	RTE	Président
	ENEDIS	Administrateur
	EDF Energy	Administrateur
	Verdant SAS	Président

- (1) Presidente del Consiglio di amministrazione, Presidente onorario, Amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, Presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Per società di “rilevanti dimensioni” si intendono, a questi fini, quelle in cui il patrimonio netto consolidato sia superiore a 3 miliardi di euro ovvero il cui fatturato consolidato sia superiore a 5 miliardi di euro/ For these purposes, “companies of significant size” are those whose consolidated net worth exceeds EUR 3 billion or whose consolidated turnover exceeds EUR 5 billion.

Allegato 1

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

Parigi, 10 Mars 2026

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

Il sottoscritto, Douineau Anne Marie Patricia, nata a Nantes (Francia) il 4 maggio 1977, residente in 9 impasses Nattier 78000 Versailles (Francia), cittadina francese, codice fiscale DNONMR77E44Z110W

- l'assemblea ordinaria di Edison S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, di seguito “**Edison**”), convocata per lunedì 30 marzo 2026 alle ore 10.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina di tre amministratori;
- preso atto della volontà di Transalpina di Energia S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09087500014) di candidare il sottoscritto alla carica di amministratore nella menzionata assemblea;

DICHIARA di ACCETTARE

anche ai sensi ed effetti dell'art. 14 dello statuto di Edison, la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di Edison, fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di amministrazione, ossia fino all'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027.

A tal fine, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA e ATTESTA

l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison e, in particolare:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo statuto di Edison per essere nominato amministratore di Edison;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere interessato da provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, adottato ai sensi dell'art.148, comma 4, del D.Lgs n. 58/1998, quale richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

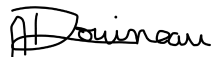
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), 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, e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* (comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società), in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF) e del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

Il sottoscritto, infine, su richiesta della Società, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; ed (ii) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni¹, dal quale si evince che la sottoscritta non ricopre più di cinque incarichi di questa natura in società che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison, di cui non oltre tre incarichi in società quotate.

In fede



¹ Per società di "rilevanti dimensioni" si intendono, a questi fini, quelle in cui il patrimonio netto consolidato sia superiore a 3 miliardi di euro ovvero il cui fatturato consolidato sia superiore a 5 miliardi di euro.

Allegato 2a**Douineau Anne Marie Patricia**

Nata a Nantes (Francia), il 4 maggio 1977, cittadina francese

Esperienze professionali

- da luglio 2001-luglio 2007 Manager Audit e Consulenza in Principi IFRS di Deloitte
- da luglio 2007-dicembre 2013 Responsabile Principi Contabili di EDF power solutions
- da settembre 2016 ad aprile 2022 Responsabile Principi Contabili di Gruppo EDF
- da gennaio 2013-agosto 2016 Responsabile Contabilità e Controlling di EDF power solutions
- da maggio 2022 Responsabile Consolidamento di Gruppo EDF

Principali incarichi ricoperti attualmente

- Responsabile Consolidamento del Gruppo EDF

Douineau Anne Marie Patricia

Born in Nantes (France) on 4 May 1977, French citizen

- Since July 2001-July 2007 Audit & IFRS Advisory Manager Deloitte
- Since July 2007-December 2013 Accounting Policies Manager of EDF power solutions
- Since September 2016–April 2022 Head of EDF Group Accounting Policies
- Since January 2013-August 2016 Head of Accounting & Controlling of EDF
- Since May 2022 EDF Group Consolidation Director

Main present positions

- EDF Group Consolidation Director

Allegato 2b**Douineau Anne Marie Patricia****Principali incarichi ricoperti attualmente**

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Positions of director or statutory auditor held at listed companies on regulated markets, at financial, banking and insurance companies and at companies of significant size. (*)

SOCIETÀ/COMPANY		INCARICO/POSITION (1)
Società quotate/listed companies	Società non quotate/unlisted companies	
None	None	-

- (1) Presidente del consiglio di amministrazione, presidente onorario, amministratore delegato, amministratore, amministratore unico, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro del comitato esecutivo, ecc./ Chairman of the Board of Directors, Honorary Chairman, Chief Executive Officer, Director, Sole Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor, Member of the Executive Committee, etc.

(*) Per società di “rilevanti dimensioni” si intendono, a questi fini, quelle in cui il patrimonio netto consolidato sia superiore a 3 miliardi di euro ovvero il cui fatturato consolidato sia superiore a 5 miliardi di euro/ For these purposes, “companies of significant size” are those whose consolidated net worth exceeds EUR 3 billion or whose consolidated turnover exceeds EUR 5 billion.