

Informazione Regolamentata n. 0535-12-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Marzo 2026 18:23:51	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : EDISON

Utenza - referente : EDISONN06 - GERACI LUCREZIA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2026 18:23:51

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Marzo 2026 18:23:51

Oggetto : EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
APPROVA IL BILANCIO 2025, NOMINA TRE
AMMINISTRATORI E RINNOVA IL COLLEGIO
SINDACALE

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2025, NOMINA TRE AMMINISTRATORI E RINNOVA IL COLLEGIO SINDACALE.

Il Consiglio di Amministrazione nomina Anne Chesnot membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

Dividendo unitario di 0,065 euro per ogni azione di risparmio e di 0,035 euro per ogni azione ordinaria.

Approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Milano, 30 marzo 2026 – L'Assemblea degli azionisti di Edison¹ ha approvato il bilancio 2025 della Capogruppo Edison Spa che si è chiuso con ricavi di vendita a 14.884 milioni di euro (12.721 milioni di euro nel 2024) e un utile di 485 milioni di euro (399 milioni di euro l'esercizio precedente). L'Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,065 euro per ciascuna azione di risparmio (6,5% del valore nominale) e di 0,035 euro per ciascuna azione ordinaria (3,5% del valore nominale). L'importo per ciascuna delle azioni di risparmio tiene conto della maggiorazione del 3% del valore nominale rispetto alle azioni ordinarie, come previsto dallo Statuto. Tali importi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.

Il dividendo sarà messo in pagamento **mercoledì 29 aprile 2026**, con data stacco cedola lunedì 27 aprile 2026 e *record date* martedì 28 aprile 2026 per entrambe le categorie di azioni.

L'Assemblea ha quindi approvato la Sezione Prima e ha espresso voto favorevole alla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione 2025.

L'Assemblea, inoltre, ha integrato il Consiglio di Amministrazione, confermando amministratori **Bernard Fontana** e **Claude Laruelle**, già cooptati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente il 12 giugno 2025 e il 29 ottobre 2025, e nominando amministratore **Anne Chesnot**, in sostituzione dell'amministratore dimissionario Nelly Recrosio, rimasta in carica fino all'odierna Assemblea.

Con la nomina di Bernard Fontana, Claude Laruelle e Anne Chesnot, risulta ricostituito il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione di 11, determinato dall'assemblea del 3 aprile 2025, di cui 5 donne e 6 uomini, e quindi risulta rispettato il requisito di legge che richiede che il genere meno rappresentato abbia un peso pari ad almeno i 2/5 degli amministratori eletti.

I tre amministratori nominati rimarranno in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, determinata dall'Assemblea del 3 aprile 2025, e cioè fino all'Assemblea che approverà il

¹ Come consentito dallo statuto e indicato nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si è tenuta con l'intervento e l'espressione del voto da parte dei soci esclusivamente per il tramite del rappresentante designato da Edison (Computershare)

bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2027. Ai medesimi spetterà lo stesso compenso stabilito dalla suddetta Assemblea.

Bernard Fontana, Claude Laruelle e Anne Chesnot hanno dichiarato di non essere in possesso di azioni Edison alla data della nomina. Il loro *curriculum vitae* è disponibile sul sito www.edison.it.

L'Assemblea ha infine eletto il Collegio sindacale, confermandone componenti effettivi **Lorenzo Pozza**, cui ha affidato il ruolo di Presidente, e **Gabriele Villa** e nominando **Laura Zanetti**. Quali componenti supplenti sono stati confermati **Silvano Corbella** e **Patrizia Albano**, e nominato **Mario Tagliaferri**. Anche la nuova composizione del Collegio sindacale assicura il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio tra i generi, sia con riguardo ai sindaci effettivi che a quelli supplenti. L'Assemblea ne ha determinato altresì i relativi compensi, invariati rispetto al mandato precedente. Il Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

I sindaci hanno dichiarato di non essere in possesso di azioni Edison alla data della nomina. Il loro *curriculum vitae* è reperibile sul sito www.edison.it.

Le proposte riguardanti gli organi sociali sono state presentate unicamente dall'azionista di controllo Transalpina di Energia S.p.A. (99,473% del capitale ordinario), votate all'unanimità per la nomina dei tre amministratori, dalla maggioranza con riguardo alla nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente e all'unanimità per il relativo compenso.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

L'esito delle votazioni dell'Assemblea è riportato in calce al presente comunicato stampa.

Requisiti dei sindaci

Dopo l'Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Edison che ha preso atto dell'esito positivo delle verifiche svolte dal Collegio Sindacale per i propri componenti in merito al possesso del requisito di indipendenza e degli altri requisiti richiesti sia dalla legge sia, con i necessari adattamenti, dal Codice di *Corporate Governance*. In particolare, avuto riguardo al Presidente del Collegio Sindacale Lorenzo Pozza e al sindaco effettivo Gabriele Villa – che per effetto dell'odierna conferma superano il periodo di nove esercizi in carica quali sindaci effettivi della Società – il Collegio Sindacale ha ritenuto che la disapplicazione del requisito della *tenure* massima indicato dal Codice di *Corporate Governance* non incida sul requisito di indipendenza degli stessi che, pertanto, è stato ritenuto sussistente tenuto conto del loro pregresso agito nella carica e, tra l'altro, dello *standing* professionale ed accademico, nonché delle qualità etiche e personali degli interessati.

Nomina di Anne Chesnot nel Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Anne Chesnot membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità in sostituzione di Béatrice Bigois che ha lasciato la carica, pur rimanendo amministratore della Società.



Fusione per incorporazione in Edison di Edison International Spa e di Edison International Shareholdings Spa

Il Consiglio di Amministrazione ha da ultimo approvato il progetto di fusione per incorporazione in Edison Spa delle controllate Edison International Spa ed Edison International Shareholdings Spa, essendo venute meno le ragioni di mantenimento in essere delle due *legal entity*. La documentazione relativa all'operazione, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione degli azionisti e del pubblico nei luoghi e nei termini regolamentari previsti.

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche

Ufficio stampa Edison

<http://www.edison.it/it/contatti-2>; <http://www.edison.it/it/media>

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it;

Lucia Nappa, 334 6639413, lucia.nappa@edison.it

Investor Relations Edison:

<https://www.edison.it/it/investor-relations>

Anna Ferrari Investor Relator 02.6222 7953– anna.ferrari@edison.it; investor.relations@edison.it



Esiti delle votazioni dell'Assemblea

Punto 1. all'ordine del giorno (Bilancio al 31 dicembre 2025)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Punto 2. all'ordine del giorno (Destinazione dell'utile di esercizio)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Punto 3. all'ordine del giorno (“Sezione Prima” – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2025-2026. Approvazione)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180

Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180

Punto 4. all'ordine del giorno
(*"Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2025. Voto consultivo*)

	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.160.785	99,995481	99,472684
Contrari	207.984	0,004519	0,004495
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180

Punto 5. all'ordine del giorno
(*Nomina del primo amministratore*)

	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180

Punto 6. all'ordine del giorno (Nomina del secondo amministratore)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Punto 7. all'ordine del giorno (Nomina del terzo amministratore)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Punto 8. all'ordine del giorno (Nomina del Collegio Sindacale)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.160.785	99,995481	99,472684
Contrari	207.984	0,004519	0,004495

Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Punto 9. all'ordine del giorno (Nomina del Presidente del Collegio Sindacale)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.160.785	99,995481	99,472684
Contrari	207.984	0,004519	0,004495
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Punto 10. all'ordine del giorno (Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi)			
	N. Azioni	% su Azioni rappresentate in Assemblea	% su capitale della categoria
Favorevoli	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale Azioni rappresentate in Assemblea	4.602.368.769	100,000000	99,477180



PRESS RELEASE

EDISON: THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE 2025 FINANCIAL STATEMENTS, APPOINTS THREE DIRECTORS AND ELECTS THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS.

The Board of Directors appoints Anne Chesnot as member of the Control, Risk and Sustainability Committee.

Dividend distribution set at 0.065 euro for each savings share and 0.035 euro for each ordinary share.

Report on the remuneration policy and compensation paid approved.

Milan, March 30, 2026 – The Edison Shareholders' Meeting approved the 2025 financial statements of the parent company Edison Spa, which closed with revenues of 14,884 million euros (12,721 million euros in 2024) and a profit of 485 million euros (399 million euros in the previous year). The Shareholders' Meeting also decided to distribute a dividend of 0.065 euros per savings share (6.5 per cent of nominal value) and 0.035 euros per ordinary share (3.5 per cent of nominal value). The amount for each savings share takes into account the 3% increase in nominal value compared to ordinary shares, as provided for in the Articles of Association. These amounts are to be understood gross of statutory withholdings.

The dividend will be paid on April 29, 2026, with ex-dividend date on April 27, 2026 and record date on April 28, 2026 for both share classes.

The Shareholders' Meeting then approved Section One and voted in favour of Section Two of the 2025 Remuneration Report.

Furthermore, the Shareholders' Meeting supplemented the Board of Directors by confirming Bernard Fontana and Claude Laruelle, who had already been co-opted by the Board of Directors on June 12, 2025 and October 29, 2025 respectively, and appointing Anne Chesnot as director to replace the resigning director Nelly Recrosio, who remained in office until today's Shareholders' Meeting.

Following the appointment of Bernard Fontana, Claude Laruelle and Anne Chesnot, the Board of Directors has been restored to 11 members, as determined by the Shareholders' Meeting of April 3, 2025, including 5 women and 6 men. The legal requirement that the less represented gender must account for at least two-fifths of the elected directors is therefore met.

The three directors will remain in office until the natural expiry of the current Board of Directors, as determined by the Shareholders' Meeting of April 3, 2025, i.e. until the Shareholders' Meeting convened to approve the financial statements for the year ending December 31, 2027. They will receive the same remuneration established by the Shareholders' Meeting.

Bernard Fontana, Claude Laruelle and Anne Chesnot declared that they did not own any Edison shares on the date of their appointment. Their curriculum vitae are available at www.edison.it.

Finally, the Shareholders' Meeting elected the Board of Statutory Auditors, confirming Lorenzo Pozza as Chairman and Gabriele Villa as standing auditors and appointing Laura Zanetti. Silvano Corbella and Patrizia Albano were confirmed as alternate auditors and Mario Tagliaferri was appointed. The new composition of the Board of Statutory Auditors also ensures compliance with gender balance regulations, both with regard to standing and alternate auditors. The Shareholders' Meeting also determined their remuneration, which remains unchanged compared to the previous mandate. The Board of Statutory Auditors will remain in office for three financial years, i.e. until the Shareholders' Meeting convened to approve the financial statements as at December 31, 2028.

The Statutory Auditors declared that they did not own any Edison shares on the date of their appointment. Their curriculum vitae are available at www.edison.it.

The proposals concerning the corporate bodies were submitted solely by the controlling shareholder Transalpina di Energia S.p.A. (99.473% of the ordinary share capital), approved unanimously with regard to the appointment of the three directors, by the majority of the shareholders attending the Shareholders' Meeting with regard to the appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairman, and unanimously with regard to their remuneration.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public with the methods and timing set forth in current legislation.

The voting results of the Shareholders' Meeting are attached to this press release.

Requirements of the statutory auditors

Following the Shareholders' Meeting, the Edison Board of Directors met and acknowledged the positive outcome of the assessments carried out by the Board of Statutory Auditors regarding the independence requirements and the other requirements set forth by law and, with the necessary adaptations, by the Corporate Governance Code. In particular, with regard to the Chairman of the Board of Statutory Auditors Lorenzo Pozza and the standing auditor Gabriele Villa – who, following today's confirmation, exceed nine financial years in office as standing auditors of the Company – the Board of Statutory Auditors considered that the non-application of the maximum tenure requirement indicated by the Corporate Governance Code does not affect their independence. Such requirement was therefore deemed to be met, also taking into account their previous conduct in office, their professional and academic standing, as well as their ethical and personal qualities.

Appointment of Anne Chesnot to the Control, Risk and Sustainability Committee

The Board of Directors also appointed Anne Chesnot as member of the Control, Risk and Sustainability Committee, replacing Béatrice Bigois, who stepped down from the Committee while remaining a director of the Company.



Merger by incorporation into Edison of Edison International Spa and Edison International Shareholdings Spa

Lastly, the Board of Directors approved the merger by incorporation into Edison Spa of the subsidiaries Edison International Spa and Edison International Shareholdings Spa, as the reasons for maintaining the two legal entities no longer apply. The documentation relating to the transaction, as required by applicable regulations, will be made available to shareholders and to the public in accordance with the applicable legal requirements.

Public disclosure requirements under CONSOB Resolution no. 11971 of May 14, 1999, as amended.

Edison Press Office

<http://www.edison.it/it/contatti-2>; <http://www.edison.it/it/media>

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it;

Lucia Nappa, 334 6639413, lucia.nappa@edison.it

Edison Investor Relations:

Anna Ferrari Investor Relator 02.6222 7953 – anna.ferrari@edison.it; investor.relations@edison.it

Results of the Shareholders' Meeting voting

Item 1. on the Agenda (Financial Statements at December 31, 2025)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Against	0	0,000000	0,000000
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Item 2. on the Agenda (Allocation of the year's profit)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Against	0	0,000000	0,000000
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.602.368.769	100,000000	99,477180

Item 3. on the Agenda "Section One" - Compensation policy regarding the period 2025-2026. Approval)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Against	0	0,000000	0,000000
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Item 4. on the Agenda ("Section Two" - Compensation paid in 2025. Advisory vote)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4.602.160.785	99,995481	99,472684
Against	207.984	0,004519	0,004495
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.602.368.769	100,000000	99,477180

Item 5. on the Agenda (Appointment of the first Director)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Against	0	0,000000	0,000000
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Item 6. on the Agenda (Appointment of the second Director)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Against	0	0,000000	0,000000
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.602.368.769	100,000000	99,477180

Item 7. on the Agenda (Appointment of the third Director)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Against	0	0,000000	0,000000
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Item 8. on the Agenda (Election of the Board of Statutory Auditors)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4.602.160.785	99,995481	99,472684
Against	207.984	0,004519	0,004495
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.602.368.769	100,000000	99,477180

Item 9. on the Agenda (Election of the Chairman of the Board of Statutory Auditors)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4.602.160.785	99,995481	99,472684
Against	207.984	0,004519	0,004495
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Item 10. on the Agenda (Determination of the compensation of the Chairman of the Board of Statutory Auditors and of the Statutory Auditors)			
	Number of shares	% of shares represented at the Shareholder's Meeting	% of category's capital
In favor	4.602.368.769	100,000000	99,477180
Against	0	0,000000	0,000000
Abstaining	0	0,000000	0,000000
Not Voters	0	0,000000	0,000000
Number of shares represented at the Shareholders' Meeting	4.602.368.769	100,000000	99,477180

