

**PROGETTO DI SVILUPPO CAMPO VEGA B
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE C.C6.EO – CANALE DI SICILIA
COMPLESSO PRODUTTIVO PIATTAFORME VEGA A E VEGA B**

**DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE**

**ALLEGATO A.10
CERTIFICATO CAMERA DI COMMERCIO**



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Prot.:CEW/267/2012/CMI1631

4/1/2012

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06722600019
del Registro delle Imprese di MILANO
data di iscrizione: 03/12/2002

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 03/12/2002

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1698754

Denominazione: EDISON S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
MILANO (MI) FORO BUONAPARTE, 31 CAP 20121

Costituita con atto del 25/05/1994

Durata della società:
data termine: 31/12/2100

OGGETTO SOCIALE:

1. LA SOCIETA', ANCHE ATTRAVERSO SOCIETA' PARTECIPATE O CONTROLLATE, OPERA DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE:

A) NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA, COMPRENSIVO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA, PRODUZIONE, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA E TRASMISSIONE;

B) NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI, COMPRENSIVO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA ED ESPLORAZIONE, ESTRAZIONE, PRODUZIONE, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, STOCCAGGIO, TRASFORMAZIONE NONCHE' DISTRIBUZIONE E VENDITA;

C) NEL SETTORE IDRICO, COMPRENSIVO DELLE ATTIVITA' DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, FOGNATURA E DEPURAZIONE NONCHE' PROTEZIONE, MONITORAGGIO E POTENZIAMENTI DEI CORPI IDRICI;

D) NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI, CON LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E RETI DI TELECOMUNICAZIONI FISSI E/O MOBILI E LA FORNITURA DEI RELATIVI SERVIZI;

E) NEL SETTORE DEI SERVIZI A RETE E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA';

F) NELL'AMBITO DELLE ATTIVE A)B)C)D)E).

2. LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE DIRETTAMENTE, NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE O DELLE CONTROLLATE, OGNI ATTIVITA' CONNESSA O STRUMENTALE RISPETTO ALL'ATTIVITA' PROPRIA O A QUELLA DELLE PARTECIPATE O CONTROLLATE MEDESIME.

3. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE INOLTRE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, IMMOBILIARI, FINANZIARIE E MOBILIARI - QUESTE DUE ULTIME NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO - RITENUTE NECESSARIE, UTILI O FUNZIONALI, PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI MUTUI E FINANZIAMENTI, LA PRESTAZIONE, SENZA CARATTERE DI PROFESSIONALITA', DI AVALLI FIDEJUSSIONI ED IPOTECHE ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE ANCHE A FAVORE DI TERZI.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE CONTINUARE A GESTIRE LE PARTECIPAZIONI ESISTENTI IN SOCIETA' OPERANTI IN SETTORI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL PRECEDENTE COME AL FINE DI DISMETTERLE CON L'OBBIETTIVO DI MASSIMIZZARE IL VALORE DELL'INVESTIMENTO.

5. SONO COMUNQUE ESCLUSE TUTTE LE ATTIVITA' FINANZIARIE NEI CONFRONTI





Prot.:CEW/267/2012/CMI1631

4/1/2012

PUBBLICO E LE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 13
durata in carica per 3 ESERCIZI

COLLEGIO SINDACALE:

- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
durata in carica per 3 ANNI
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 3
durata in carica per 3 ANNI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ART. 24 DELLO STATUTO SOCIALE

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA'. ESSO PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE RITIENE OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA.

2. FATTE SALVE LE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E QUELLE ESCLUSIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE, IL POTERE DI DELIBERARE SULLE MATERIE QUI DI SEGUITO ELENCAE E' RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NON PUO' ESSERE DELEGATO NE' ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO NE' AD ALTRI AMMINISTRATORI O COMITATI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (INCLUSO L'EVENTUALE COMITATO ESECUTIVO), RESTANDO INTESO CHE LE DECISIONI E MATERIE DI SEGUITO INDICATE SI RIFERISCONO SIA AD EDISON DIRETTAMENTE SIA ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DA EDISON (SECONDO LA NOZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE) PER LE QUALI CONTROLLATE OCCORRERA' PERTANTO UNA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EDISON CON RIFERIMENTO A TALI DECISIONI E MATERIE, SALVO PER I PUNTI B) (BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO, BUSINESS PLAN E BUDGET), D) (SEDI SECONDARIE), E) (INDICAZIONE DI AMMINISTRATORI CON LA LEGALE RAPPRESENTANZA), G) (ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE) E T) (CHIEF FINANCIAL OFFICER) CHE SI RIFERISCONO SOLO AD EDISON:

- A) DECISIONI INERENTI IL CAPITALE SOCIALE, TRA CUI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, FUSIONE, SCISSIONE, TRASFORMAZIONE;
- B) DECISIONI INERENTI L'APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO, DEL BUSINESS PLAN ANCHE CONSOLIDATO O DEL BUDGET ANCHE CONSOLIDATO DI EDISON;
- C) ACQUISTI O ATTI DISPOSITIVI DI BENI, O ALTRI INVESTIMENTI, CONTRATTI O OPERAZIONI PER UN AMMONTARE SUPERIORE A EURO 30 (TRENTA) MILIONI (O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA) PER SINGOLA OPERAZIONE O SERIE DI OPERAZIONI TRA LORO COLLEGATE, FATTA ECCEZIONE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI CESSIONE O ACQUISTO DI GAS, ENERGIA ELETTRICA, ALTRE MATERIE PRIME E TITOLI RAPPRESENTATIVI DI CERTIFICATI VERDI O DI DIRITTI DI EMISSIONE DI CO2 PER I QUALI NON SONO PREVISTI LIMITI DI VALORE AI POTERI DELEGABILI E FATTO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE PREVISTO IN ALTRI PUNTI DEL PRESENTE ART. 17, COMMA 2;
- D) L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE DI EDISON;
- E) L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DI





EDISON;

F) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOGGETTO LEGITTIMATO;

G) GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO DI EDISON A DISPOSIZIONI NORMATIVE;

H) FUSIONI E SCISSIONI NEI CASI DI CUI AGLI ARTT. 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE, ANCHE QUALI RICHIAMATI DALL'ART. 2506-TER DEL CODICE CIVILE;

I) EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI;

L) TRASFERIMENTI O ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE (IN TUTTO O IN PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA E A QUALSIASI TITOLO, IVI INCLUSI SENZA ALCUNA LIMITAZIONE LA COSTITUZIONE O CONCESSIONE DI PEGNI, GARANZIE, VINCOLI, USUFRUTTI O ALTRI DIRITTI DI TERZI) DI PARTECIPAZIONI DETENUTE CHE POSSANO COMPORTARE LA PERDITA DEL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 2359, PRIMO COMMA, N. 1 O 2 DEL CODICE CIVILE, DI UNA SOCIETA' CONTROLLATA O OGNI ALTRA OPERAZIONE DALLA QUALE DERIVI LA PERDITA DEL CONTROLLO DI UNA TALE SOCIETA' CONTROLLATA;

M) ALTRI ACQUISTI, ACQUISIZIONI A QUALSIASI TITOLO E SOTTO QUALSIASI FORMA (PER ESEMPIO A SEGUITO DI AUMENTO DI CAPITALE O COSTITUZIONE DI SOCIETA'), TRASFERIMENTI O ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE (IN TUTTO O IN PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA E QUALSIASI TITOLO IVI INCLUSI SENZA ALCUNA LIMITAZIONE LA COSTITUZIONE O CONCESSIONE DI PEGNI, GARANZIE, VINCOLI, USUFRUTTI O ALTRI DIRITTI DI TERZI) DI PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE O ALTRI ENTI PER UN AMMONTARE SUPERIORE A EURO 30 (TRENTA) MILIONI (O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA) PER SINGOLA OPERAZIONE O SERIE DI OPERAZIONI TRA LORO COLLEGATE E CHE NON RIENTRINO IN QUANTO PREVISTO NEL PRECEDENTE PUNTO L) DEL PRESENTE ART. 17, COMMA 2;

N) DECISIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE AI SENSI DELL'ART. 2359, PRIMO COMMA, N. 1 O 2, DEL CODICE CIVILE O DI OGNI ALTRA SOCIETA' PARTECIPATA (INCLUSA LA PRESENTAZIONE DI LISTE DI CANDIDATI PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO ALLE ASSEMBLEE DELLE SUDETTE SOCIETA'), FATTA ECCEZIONE PER LE VOTAZIONI IN SOCIETA' CHE POTRANNO ESSERE IDENTIFICATE DI TEMPO IN TEMPO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO INERENTI TALUNE MATERIE CHE POTRANNO ESSERE IDENTIFICATE DI TEMPO IN TEMPO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER DETERMINATE SOCIETA' IDENTIFICATE DALLO STESSO;

O) ACQUISTI, ACQUISIZIONI A QUALSIASI TITOLO E SOTTO QUALSIASI FORMA, CESSIONE E AFFITTO, COSTITUZIONE E CONCESSIONE DI PEGNO, VINCOLI, GARANZIE, USUFRUTTO, CONCESSIONE DI ALTRI DIRITTI A SOGGETTI TERZI O ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE, A QUALSIASI TITOLO E SOTTO QUALSIASI FORMA, DI AZIENDE O RAMI DI AZIENDA PER UN AMMONTARE SUPERIORE A EURO 30 (TRENTA) MILIONI (O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA) PER SINGOLA OPERAZIONE O SERIE DI OPERAZIONI TRA LORO COLLEGATE;

P) STIPULA DI CONTRATTI DI JOINT-VENTURE E DI ASSOCIAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI RELATIVI AD ATTIVITA' DI ESPLORAZIONE E SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI DI PETROLIO, GAS E ALTRE MATERIE PRIME;

Q) CONCESSIONE E LIBERAZIONE DI VINCOLI, PEGNI, GARANZIE REALI E PERSONALI, ALTRE GARANZIE O DIRITTI AFFINI SU BENI MATERIALI E IMMATERIALI (DIVERSI DA VINCOLI, PEGNI, GARANZIE O DIRITTI AFFINI CONTEMPLATI IN ALTRI PUNTI DEL PRESENTE ART. 17, COMMA 2), ANCHE A FAVORE DI TERZI, PER UN AMMONTARE SUPERIORE A EURO 30 (TRENTA) MILIONI (O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA) PER SINGOLA OPERAZIONE O SERIE DI OPERAZIONI TRA LORO COLLEGATE;

R) CONCESSIONE, ASSUNZIONE E RIMBORSO ANTICIPATO DI FINANZIAMENTI, ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI ED ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE DI QUALUNQUE NATURA (DIVERSE DA OPERAZIONI DI IMPIEGO DI LIQUIDITA' ATTRAVERSO STRUMENTI NEGOZIATI SUI MERCATI MONETARI E DA STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DELLE VARIAZIONI DEI TASSI DI CAMBIO, TASSI DI INTERESSE O PREZZI DI COMMODITIES) DI AMMONTARE SUPERIORE A EURO 200 (DUECENTO) MILIONI (O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA) PER SINGOLA OPERAZIONE O SERIE DI OPERAZIONI TRA LORO COLLEGATE;

S) DECISIONI RELATIVE AD AZIONI GIUDIZIARIE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 30 (TRENTA) MILIONI O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA;





Prot.:CEW/267/2012/CMI1631

4/1/2012

T) NOMINA E REVOCA DEL CHIEF FINANCIAL OFFICER DI EDISON.

1. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI RILASCIARE MANDATI, NOMINARE PROCURATORI ED AVVOCATI SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO.

2. GLI AMMINISTRATORI, ANCHE SE NON IN POSSESSO DI DELEGA PERMANENTE, HANNO LA FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANO LA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI SIANO SPECIFICAMENTE INCARICATI.

3. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI PUO' ESSERE CONFERITA A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED ANCHE A TERZI DALLE PERSONE LEGITTIMATE ALL'ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE.

Clausole di recesso:

ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

L'ASSEMBLEA ORDINARIA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (VIENE TOLTA LA PREVISIONE DELL'APPROVAZIONE ENTRO 180 GIORNI)

PATTI PARASOCIALI

ACCORDI DI PROROGA DEL PATTO PARASOCIALE TRA A2A, DELMI, EDF E WGRM

Esercizio diritto di voto:
TRASFERIMENTO AZIONI E PARTECIPAZIONI

ESERCIZIO DIRITTO DI VOTO

ESERCIZIO INFLUENZA DOMINANTE OBBLIGO DI PREVENTIVA CONSULTAZIONE.

CON DOMANDA DEL 16/02/2004 SONO STATI DEPOSITATI I PATTI PARASOCIALI DEL 25/07/2003.

CON DICHIARAZIONE DEL 7/7/2005 E' STATO DEPOSITATO IL SEGUENTE PATTO: ACCORDO DI INVESTIMENTO E PATTO PARASOCIALE.

CON DICHIARAZIONE DEL 7/7/2005 (N. PROT. 275356) E' STATO DEPOSITATO L'ACCORDO DI CONSULTAZIONE E DI VOTO.

CON DICHIARAZIONE DEL 18/07/2005 E' STATO DEPOSITATO L'ACCORDO MODIFICATIVO DEL PATTO PARASOCIALE.

CON DOMANDA DEL 15/09/2005 E' STATO DEPOSITATO LO SCIoglimento DEL PATTO STIPULATO IN DATA 25 LUGLIO 2003 A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DI TUTTI I DIRITTI CONTENUTI NEL PATTO.

IN DATA 27/3/2008 E' STATO DEPOSITATO IL RINNOVO DEL PATTO PARASOCIALE SOTTOSCRITTO IN DATA 12/5/2005, NON ESSENDO PERVENUTA, AL 15/3/2008 ALCUNA COMUNICAZIONE DI DISDETTA AD ALCUNO DEI PATISCENTI SEI MESI PRIMA DELLA SCADENZA (15/9/2008), QUESTO SI INTENDE TACITAMENTE RINNOVATO CON DECORRENZA DAL 16/9/2008. (PROT. 65513/2008).

IN DATA 18/03/2011 E' STATA DEPOSITATA LA MODIFICA SOTTOSCRITTA IL 15/03/2011 DEL PATTO PARASOCIALE DEL 12/05/2005, RINNOVATO IN DATA 15/09/2008 FINO AL 15/09/2011 (PRA/55011/2011).

IN DATA 11/04/2011 E' STATA DEPOSITATA LA MODIFICA SOTTOSCRITTA IN DATA 07/04/2011 DEL PATTO PARASOCIALE DEL 12/05/2005 E MODIFICATO IL 15/03/2011, RELATIVAMENTE ALLA DURATA, RINNOVO E DISDETTA DELL'ACCORDO (PRA/72545/2011).

IN DATA 29/06/2011 E' STATO DEPOSITATO L'ACCORDO MODIFICATIVO E INTEGRATIVO, SOTTOSCRITTO IN DATA 31/05/2011, DEL PATTO PARASOCIALE DEL 07/07/2005, GIA' MODIFICATO IN DATA 07/04/2011 (PRA/157508/2011).

IN DATA 18/10/2011 E' STATO DEPOSITATO IL RINNOVO DELLE SCADENZE, SOTTOSCRITTO IN DATA 14/10/2011, DEL PATTO PARASOCIALE STIPULATO IN DATA 07/07/2005



Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale /autorizzazione Intendenza di Economia di Milano n. 6740 del 11/10/2011



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Prot.:CEW/267/2012/CMI1631

4/1/2012

(PRA/285654/2011)
IN DATA 04/11/2011 E' STATO DEPOSITATO L'ACCORDO DEL 31/10/2011, DI MODIFICA E RINNOVO DEL PATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 12/5/2005 (PRA/312126/2011).
IN DATA 16/11/2011 E' STATA DEPOSITATA LA MODIFICA DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 07/07/2005 CON CUI LE PARTI RINNOVANO ALCUNE SCADENZE DELL'ACCORDO STESSO (PRA/345723/2011).

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 5.292.192.485,00
sottoscritto 5.291.700.671,00
versato 5.291.700.671,00
conferimenti in DENARO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni

DELIBERA DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI PER MASSIMI EURO 1.000 MILIONI, ANCHE IN PIU' TRANCHE, A VALERE SUL PROGRAMMA "EURO MEDIUM TERM NOTE" APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 GIUGNO 2009.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

SOGGETTO/I A CUI LA SOCIETA' OD IL TITOLARE SUBENTRA:

Codice Fiscale: 00168420396
Denominazione: EDISON SPA
Titolo del subentro: FUSIONE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- EDISON TERMOELETTTRICA SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1229750
Codice Fiscale: 08529670153
Data atto: 16/06/2003

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- ESPEC SPA
Sede: BOLZANO (BZ) Numero REA 164225
Codice Fiscale: 02230400216
Data atto: 16/06/2003

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- TERMICA NARNI SRL
Sede: SESTO SAN GIOVANNI (MI) Numero REA 1430923
Codice Fiscale: 08530210155
Data atto: 16/06/2003

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- EDISON GAS SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1384657
Codice Fiscale: 10578610155
Data atto: 16/06/2003

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- MONTECATINI SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 867087
Codice Fiscale: 01209130150
Data atto: 16/06/2003



Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Fianone di Milano n. 6742 del 11/07/09). I certificati in **bollo** sono validi fino al 31/12/2012.



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Prot.:CEW/267/2012/CMT1631

4/1/2012

Fusione mediante incorporazione di:
- EDISON TERMOELETRICA SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1229750
Codice Fiscale: 08529670153
Data delibera: 24/07/2003 Esecuzione con atto del 25/11/2003

Fusione mediante incorporazione di:
- ESPEC SPA
Sede: BOLZANO (BZ) Numero REA 164225
Codice Fiscale: 02230400216
Data delibera: 24/07/2003 Esecuzione con atto del 25/11/2003

Fusione mediante incorporazione di:
- TERMICA NARNI SRL
Sede: SESTO SAN GIOVANNI (MI) Numero REA 1430923
Codice Fiscale: 08530210155
Data delibera: 24/07/2003 Esecuzione con atto del 25/11/2003

Fusione mediante incorporazione di:
- EDISON GAS
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1384657
Codice Fiscale: 10578610155
Data delibera: 24/07/2003 Esecuzione con atto del 25/11/2003

Fusione mediante incorporazione di:
- MONTECATINI SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 867087
Codice Fiscale: 01209130150
Data delibera: 24/07/2003 Esecuzione con atto del 25/11/2003

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- BUSSI TERMOELETRICA SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1580789
Codice Fiscale: 01348910686
Data iscrizione: 13/05/2004
- CAFFARO ENERGIA SRL
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1544065
Codice Fiscale: 12285990151
Data iscrizione: 13/05/2004
- SAVIM SRL
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1410794
Codice Fiscale: 02281910964
Data iscrizione: 13/05/2004
Data atto: 11/05/2004

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- SOGETEL SPA
Sede: TORINO (TO) Numero REA 800683
Codice Fiscale: 06604520012
Data iscrizione: 13/05/2004
- VEGA OIL SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1171757
Codice Fiscale: 07608020157
Data iscrizione: 13/05/2004
Data atto: 11/05/2004

Fusione mediante incorporazione di:





CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Prot.:CEW/267/2012/CMI1631

4/1/2012

- BUSSI TERMOELETRICA SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1580789
Codice Fiscale: 01348910686
Data iscrizione: 31/05/2004 Data modifica: 05/08/2004
Data delibera: 28/05/2004 Esecuzione con atto del 31/07/2004

Fusione mediante incorporazione di:
- SOGETEL SPA
Sede: TORINO (TO) Numero REA 800683
Codice Fiscale: 06604520012
Data iscrizione: 31/05/2004 Data modifica: 05/00/2004
Data delibera: 28/05/2004 Esecuzione con atto del 31/07/2004

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- ISE SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1495628
Codice Fiscale: 06428390634
Data iscrizione: 30/06/2004
Data atto: 15/06/2004

Fusione mediante incorporazione di:
- INIZIATIVE SVILUPPO ENERGIE SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1495628
Codice Fiscale: 06428390634
Data iscrizione: 30/07/2004 Data modifica: 03/12/2004
Data delibera: 28/07/2004 Esecuzione con atto del 01/12/2004

Fusione mediante incorporazione di:
- CAFFARO ENERGIA SRL
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1544065
Codice Fiscale: 12285990151
Data iscrizione: 05/08/2004
Data delibera: 28/05/2004 Esecuzione con atto del 31/07/2004

Fusione mediante incorporazione di:
- SAVIM SRL
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1410794
Codice Fiscale: 02281910964
Data iscrizione: 05/08/2004
Data delibera: 28/05/2004 Esecuzione con atto del 31/07/2004

Fusione mediante incorporazione di:
- VEGA OIL SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1171757
Codice Fiscale: 07608020157
Data iscrizione: 05/08/2004
Data delibera: 28/05/2004 Esecuzione con atto del 31/07/2004

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- MEGS MEDITERRANEAN ELECTRIC GENERATING SERVICES SRL
Sede: SESTO SAN GIOVANNI (MI) Numero REA 1447973
Codice Fiscale: 02417020969
Data iscrizione: 25/03/2005
Data atto: 24/03/2005

Fusione mediante incorporazione di:
- MEGS S.R.L.
Sede: SESTO SAN GIOVANNI (MI) Numero REA 1447973





CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Prot.: CFW/267/2012/CMI1631

4/1/2012

Codice Fiscale: 02417020969
Data iscrizione: 17/05/2005 Data modifica: 27/09/2005
Data delibera: 10/05/2005 Esecuzione con atto del 26/09/2005

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI ELETTRICHE FINEL SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 68447
Codice Fiscale: 00916410152
Data iscrizione: 02/03/2007
Data atto: 01/03/2007

Fusione mediante incorporazione di:
- FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI ELETTRICHE FINEL S.P.A.
Sede: MILANO FORO BUONAPARTE 31 (MI) Numero REA 68447
Codice Fiscale: 00916410152
Data iscrizione: 17/04/2007 Data modifica: 22/06/2007
Data delibera: 05/04/2007 Esecuzione con atto del 18/06/2007

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- SARMATO ENERGIA SPA
Sede: MILANO
Codice Fiscale: 08526580157
Data iscrizione: 29/07/2011
Data atto: 27/07/2011

Fusione mediante incorporazione di:
- SARMATO ENERGIA SPA
Sede: MILANO
Codice Fiscale: 08526580157
Data iscrizione: 02/11/2011
Data delibera: 28/10/2011

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/11/2002

Attività esercitata nella sede legale:
LA SOCIETA' HA INIZIATO L'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
ED ENTI INDUSTRIALI SVOLGENTI ATTIVITA' PRINCIPALMENTE NEL SETTORE DELL'ENERGIA.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* ZUCCOLI GIULIANO
nato a MORBEGNO (SO) il 12/04/1943
codice fiscale: ZCCGLN43D12F712C
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2011
presentazione il 25/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/04/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* GROS-PIETRO GIAN MARIA
nato a TORINO (TO) il 04/02/1942
codice fiscale: GRSGMR42B04L219N
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2011
presentazione il 25/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011





CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Prot.:CEW/267/2012/CMI1631

4/1/2012

- * RAVANELLI RENATO AMILCARE
nato a MILANO (MI) il 14/04/1965
codice fiscale: RVNRTM65D14F205W
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2011
presentazione il 25/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
- * COCCHI MARIO
nato a NIARDO (BS) il 18/07/1953
codice fiscale: CCCMRA53L18F884J
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2011
presentazione il 25/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 12/05/2008
- * GITTI GREGORIO
nato a BRESCIA (BS) il 21/06/1964
codice fiscale: GTTGR64H21B157R
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2011
presentazione il 25/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 12/05/2008
- * ROSSETTI PAOLO
nato a BRESCIA (BS) il 25/06/1951
codice fiscale: RSSPLA51H25B157W
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2011
presentazione il 25/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 12/05/2008
- * VIERO ANDREA
nato a MAROSTICA (VI) il 07/04/1964
codice fiscale: VRINDR64D07E970D
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2011
presentazione il 25/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 15/12/2008
- * PROGLIO HENRI
nato a ANTIBES stato: FRANCIA il 29/06/1949
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2011
presentazione il 25/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 05/03/2010
- * PIQUEMAL THOMAS
nato a LAVELANET stato: FRANCIA il 13/05/1969
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2011
presentazione il 25/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 09/08/2010
- * LESCOEUR BRUNO (rappresentante dell'impresa)
nato a PARIGI stato: FRANCIA il 19/11/1953
codice fiscale: LSCBRN53S19Z110W
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2011



Per i certificati in **bollo** l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzata) con l'intenzione di Finanza di Milano n. 6743 dell'11/07/01. I certificati in **carta libera** sono rilasciati nei limiti di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 118 del 2000.



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Prot.:CEW/267/2012/CMI1631

4/1/2012

presentazione il 25/05/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 24/01/2011

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 26/04/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 30/05/2011

Poteri:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 APRILE 2011 HA DELIBERATO DI CONFERIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA', CUI SPETTA PER STATUTO LA RAPPRESENTANZA LEGALE, TUTTI I POTERI CHE POSSONO ESSERE DELEGATI AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO DI UNA SOCIETA' PER AZIONI ITALIANA,

(I) CON ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO SOCIALE RISERVANO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'ASSEMBLEA,

(II) E CON ESCLUSIONE ALTRESI' DEI POTERI DI SEGUITO INDICATI CHE RIMANGONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RESTANDO INTESO CHE LE DECISIONI E MATERIE DI SEGUITO INDICATE SI RIFERISCONO SIA AD EDISON

DIRETTAMENTE SIA ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DA EDISON (SECONDO LA NOZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE), PER LE QUALI CONTROLLATE OCCORRERA' PERTANTO UNA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EDISON CON

RIFERIMENTO A TALI DECISIONI E MATERIE, SALVO PER I PUNTI:

(B) (BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO, BUSINESS PLAN E BUDGET),

(D) (SEDI SECONDARIE),

(E) (INDICAZIONE DI AMMINISTRATORI CON LA LEGALE RAPPRESENTANZA),

(G) (ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE) E

(R) (CHIEF FINANCIAL OFFICER)

CHE SI RIFERISCONO SOLO AD EDISON;

(A) DECISIONI INERENTI AL CAPITALE SOCIALE, TRA CUI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, AUMENTI E RIDUZIONI DEL CAPITALE SOCIALE, FUSIONI, SCISSIONI, TRASFORMAZIONI;

(B) DECISIONI INERENTI ALL'APPROVAZIONE O ALLA MODIFICA DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO DI EDISON E DEL BILANCIO CONSOLIDATO, DEL BUSINESS PLAN E DEL BUDGET;

(C) ACQUISTI O ATTI DISPOSITIVI DI BENI, O ALTRI INVESTIMENTI, CONTRATTI O OPERAZIONI PER UN AMMONTARE SUPERIORE A EURO 30 MILIONI (O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA) PER SINGOLA OPERAZIONE O SERIE DI OPERAZIONI TRA LORO COLLEGATE, FATTA ECCEZIONE PER LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI:

(I) CESSIONE O ACQUISTO DI GAS PURCHE' DI DURATA INFERIORE O PARI A 12 MESI OVVERO, SE DI DURATA SUPERIORE, PURCHE' DI AMMONTARE INFERIORE A EURO 30 MILIONI (O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA) PER SINGOLA OPERAZIONE O SERIE

DI OPERAZIONI TRA LORO COLLEGATE,

(II) ENERGIA ELETTRICA,

(III) ALTRE MATERIE PRIME E

(IV) TITOLI RAPPRESENTATIVI DI CERTIFICATI VERDI O DI DIRITTI DI EMISSIONE DI CO2,

CHE, VICEVERSA, RIENTRANO NEI POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E FATTO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE PREVISTO IN ALTRI PUNTI DELLA PRESENTE DELIBERA;

(D) L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE DELLA SOCIETA';

(E) L'ATTRIBUZIONE AD AMMINISTRATORI DELLA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' ;

(F) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;

(G) GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' A DISPOSIZIONI NORMATIVE;

(H) FUSIONI E SCISSIONI NEI CASI DI CUI AGLI ARTT. 2505 E 2505-BIS, DEL CODICE CIVILE, ANCHE QUALI RICHIAMATI DALL'ART. 2506-TER, DEL CODICE CIVILE;

(I) EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI;

(J) TRASFERIMENTI O ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE (IN TUTTO O IN PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA E A QUALSIASI TITOLO, IVI INCLUSI SENZA ALCUNA LIMITAZIONE LA COSTITUZIONE O CONCESSIONE DI PEGNI, GARANZIE, VINCOLI, USUFRUTTI O ALTRI DIRITTI DI TERZI) DI PARTECIPAZIONI DETENUTE CHE POSSANO COMPORRE LA PERDITA DEL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 2359, PRIMO COMMA, N. 1 O 2, DEL CODICE





Prot.:CEW/267/2012/CMI1631

4/1/2012

CIVILE, DI UNA SOCIETA' O OGNI ALTRA OPERAZIONE DALLA QUALE DERIVI LA PERDITA DEL CONTROLLO DI UNA TALE SOCIETA';

(K) ALTRI ACQUISTI, ACQUISIZIONI A QUALSIASI TITOLO E SOTTO QUALSIASI FORMA (PER ESEMPIO A SEGUITO DI AUMENTO DI CAPITALE O COSTITUZIONE DI SOCIETA'), TRASFERIMENTI O ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE (IN TUTTO O IN PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA E QUALSIASI TITOLO, IVI INCLUSI SENZA ALCUNA LIMITAZIONE LA COSTITUZIONE O CONCESSIONE DI PEGNI, GARANZIE, VINCOLI, USUFRUTTI O ALTRI DIRITTI DI TERZI) DI PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE O ALTRI ENTI (I) PER UN AMMONTARE SUPERIORE A EURO 30 MILIONI (O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA) PER SINGOLA OPERAZIONE O SERIE DI OPERAZIONI TRA LORO COLLEGATE OVVERO (II) PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO AGGREGATO PER ANNO SUPERIORE A EURO 200 MILIONI (O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA), E CHE NON RIENTRINO IN QUANTO PREVISTO NELLA PRECEDENTE LETTERA J) DELLA PRESENTE DELIBERA;

(L) DECISIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE AI SENSI DELL'ART. 2359, PRIMO COMMA, N. 1 O 2, DEL CODICE CIVILE O DI OGNI ALTRA SOCIETA' PARTECIPATA (INCLUSA LA PRESENTAZIONE DI LISTE DI CANDIDATI PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE DI AMMINISTRATORE, SINDACO O ALTRE CARICHE SOCIALI ALLE ASSEMBLEE DELLE SUDETTE SOCIETA'); IL CONSIGLIO DELIBERA CHE, FATTO SALVO UN PERIODICO RIBESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA SUDETTA LIMITAZIONE SI APPLICHERA' SOLO ALLE SEGUENTI SOCIETA': ACSM-AGAM SPA; EDIPOWER SPA E RCS MEDIAGROUP SPA;

(M) ACQUISTI, ACQUISIZIONI A QUALSIASI TITOLO E SOTTO QUALSIASI FORMA, CESSIONE, AFFITTO, COSTITUZIONE E CONCESSIONE DI PEGNI, VINCOLI, GARANZIE, USUFRUTTI, CONCESSIONE DI ALTRI DIRITTI A SOGGETTI TERZI O ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE, A QUALSIASI TITOLO E SOTTO QUALSIASI FORMA, DI AZIENDE O RAMI DI AZIENDA (I) PER UN AMMONTARE SUPERIORE A EURO 30 MILIONI (O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA) PER SINGOLA OPERAZIONE O SERIE DI OPERAZIONI TRA LORO COLLEGATE OVVERO (II) PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO AGGREGATO PER ANNO SUPERIORE A EURO 200 MILIONI (O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA);

(N) STIPULA DI CONTRATTI DI JOINT-VENTURE O DI ASSOCIAZIONE;

(O) CONCESSIONE DI, O LIBERAZIONE DA, VINCOLI, PEGNI, GARANZIE REALI E PERSONALI, ALTRE GARANZIE O DIRITTI AFFINI SU BENI MATERIALI E IMMATERIALI (DIVERSI DA VINCOLI, PEGNI, GARANZIE O DIRITTI CONTEMPLATI IN ALTRI PUNTI DELLA PRESENTE DELIBERA) (I) PER UN AMMONTARE SUPERIORE A EURO 30 MILIONI (O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA) PER SINGOLA OPERAZIONE O SERIE DI OPERAZIONI TRA LORO COLLEGATE OVVERO (II) PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO AGGREGATO PER ANNO SUPERIORE A EURO 200 MILIONI (O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA);

(P) CONCESSIONE, ASSUNZIONE E RIMBORSO ANTICIPATO DI FINANZIAMENTI, ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI ED ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE DI QUALUNQUE NATURA (DIVERSE DA OPERAZIONI DI IMPIEGO DI LIQUIDITA' ATTRAVERSO STRUMENTI NEGOZIATI SUI MERCATI MONETARI E DA STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DELLE VARIAZIONI DEI TASSI DI CAMBIO, TASSI DI INTERESSE O PREZZI DI COMMODITIES) DI AMMONTARE SUPERIORE A EURO 200 MILIONI (O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA) PER SINGOLA OPERAZIONE O SERIE DI OPERAZIONI TRA LORO COLLEGATE;

(Q) DECISIONI RELATIVE AD AZIONI GIUDIZIARIE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 30 MILIONI O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA;

(R) NOMINA E REVOCA DEL CHIEF FINANCIAL OFFICER DI EDISON;

(S) LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE QUALIFICABILI DI "MAGGIORE RILEVANZA" SECONDO LA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 DICEMBRE 2010 (DI SEGUITO LA "PROCEDURA PARTI CORRELATE") E, IN OGNI CASO, I CONTRATTI DI CESSIONE O ACQUISTO DI GAS, ENERGIA ELETTRICA, ALTRE MATERIE PRIME E TITOLI RAPPRESENTATIVI DI CERTIFICATI VERDI O DI DIRITTI DI EMISSIONE DI CO2 DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 30 MILIONI (O IL SUO EQUIVALENTE IN ALTRA VALUTA) PER SINGOLA OPERAZIONE O SERIE DI OPERAZIONI TRA LORO COLLEGATE OVVERO ALTRI CONTRATTI, ATTI E OPERAZIONI DI QUALSIVOGLIA IMPORTO E NATURA (IVI COMPRESI - SALVO QUANTO SOPRA PREVISTO PER I CONTRATTI DI CESSIONE O ACQUISTO DI GAS,



Per i certificati in ballo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendente di Finanze di Milano n. 2749 dell'11/0/70). I certificati in corso sono considerati validi.



Prot.:CEW/267/2012/CMI1631

4/1/2012

ENERGIA ELETTRICA, ALTRE MATERIE PRIME E TITOLI RAPPRESENTATIVI DI CERTIFICATI VERDI O DI DIRITTI DI EMISSIONE DI CO2 - TUTTI I CONTRATTI, ATTI E OPERAZIONI CHE RIENTRANO NEI POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO O MENZIONATI NEI PRECEDENTI PUNTI DELLA PRESENTE DELIBERA COME COMPRESI O MENO NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO) IN VIA DIRETTA O INDIRETTA CON (I) TRANSALPINA CHE, COME DETTO, DETIENE UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO NELLA SOCIETA', (II) UNO O PIU' SOCI DI TRANSALPINA (AD OGGI WGRM E DELMI), (III) UNO O PIU' SOCI DEI SOCI DI TRANSALPINA (AD OGGI EDF, A2A, DOLOMITI ENERGIA S.P.A., SOCIETA' ELETTRICA ALTOATESINA - SEL S.P.A., MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A., BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L., FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO E IREN S.P.A.), (IV) UNA O PIU' PARTI CORRELATE (COME DI SEGUITO DEFINITE), (V) ALTRE SOCIETA' O ENTI CONTROLLANTI, CONTROLLATI DA, O SOTTO IL COMUNE CONTROLLO CON, UNO QUALSIASI DEI SOGGETTI INDICATI AI PRECEDENTI PUNTI (I), (II), (III) E (IV) (SECONDO LA NOZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE), E (VI) ALTRE SOCIETA' O ENTI IN CUI UNO O PIU' DEI SOGGETTI INDICATI AI PRECEDENTI PUNTI (I), (II), (III), (IV) E (V) DETENGONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE UNA PARTECIPAZIONE O INTERESSENZA CHE RAPPRESENTI ALMENO IL 20% DEI DIRITTI DI VOTO NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA (O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE) OVVERO IL 10% SE LA SOCIETA' HA AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, IL TUTTO CON ESCLUSIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DA EDISON AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE (CIASCUNO DEI SOGGETTI INDICATI NEI PRECEDENTI PUNTI (I), (II), (III), (IV) (V) E (VI) DI SEGUITO LE "PARTI RILEVANTI") E DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI NATURA ORDINARIA CON ISTITUTI DI CREDITO CHE SIANO SOCI DI DELMI.
PER LA NOZIONE DI "PARTE CORRELATA" SI RINVIA ALLA FORMULAZIONE DELLO IAS 24 CONTENUTA NELLA PROCEDURA PARTI CORRELATE.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO AVRA' FACOLTA' DI ATTRIBUIRE I POTERI SOPRA CONFERITIGLI, IN TUTTO O LIMITATAMENTE, A UNO O PIU' PROCURATORI GENERALI O SPECIALI, ANCHE NON DIPENDENTI DELLA SOCIETA'.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'UNANIMITA' HA CONFERTITO ALTRESI' ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO BRUNO LESCOEUR LA FACOLTA' DI ESSERE NOMINATO COMPONENTE DI OGNI COMITATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O COMITATO DI GESTIONE CHE VENGA COSTITUITI IN SENO ALLA SOCIETA'.

* MATHIAS JEAN-LOUIS

nato a CLICHY stato: FRANCIA il 21/08/1947
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2011
presentazione il 25/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 24/01/2011

* JAMI ADRIEN CLAUDE

nato a TUNISI stato: TUNISIA il 12/10/1950
codice fiscale: JMADNC50R12Z352Y
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2011
presentazione il 25/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 26/05/2011

* STOCKER KLAUS

nato a ALDINO (BZ) il 24/04/1949
codice fiscale: STCKLS49D24A179C
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2011
presentazione il 25/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 26/05/2011

Altre 118 persone sono titolari di cariche o qualifiche.





**CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO**

Prot.:CEW/267/2012/CMI1631

4/1/2012

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI MILANO N.6743 DELL'11/9/1978

RISCOSSI PER NR BOLLI 7 EURO 102,34
PER DIRITTI EURO 10,00
TOTALE EURO 112,34
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 217519

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

P. IL CONSERVATORE REGISTRO IMPRESE
GIANFRANCESCO VANZELLI
L'ADDETTO

ROSA SCOGGIO



R. Scoglio
Rosa Scoglio

SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.P.R. n. 3/6/1998)

Codice fiscale	Denominazione	Pr.sede
06722600019	EDISON S.P.A.	MI

Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.
ZUCCOLI	GIULIANO	M	SO	12/04/1943
GROS-PIETRO	GIAN MARIA	M	TO	04/02/1942
RAVANELLI	RENATO AMILCARE	M	MI	14/04/1965
COCCHI	MARIO	M	BS	18/07/1953
GITTI	GREGORIO	M	BS	21/06/1964
ROSSETTI	PAOLO	M	BS	25/06/1951
VIERO	ANDREA	M	VI	07/04/1964
PROGLIO	HENRI	M	EE	29/06/1949
PIQUEMAL	THOMAS	M	EE	13/05/1969
LESCOEUR	BRUNO	M	EE	19/11/1953
MATHIAS	JEAN-LOUIS	M	EE	21/08/1947
JAMI	ADRIEN CLAUDE	M	EE	12/10/1950
STOCKER	KLAUS	M	BZ	24/04/1949

N U L L A O S T A

ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni.

La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

*** fine certificato ***

Pagina 13/ 13



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano