

TRANSALPINA DI ENERGIA S.p.A.

SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI EDF INTERNATIONAL S.A.S.

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

18 marzo 2025

Oggetto: presentazione di proposte per la nomina del Consiglio di amministrazione 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 e straordinaria di Edison, convocata per giovedì 3 aprile 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- considerate le disposizioni di cui all'art. 147-ter del TUF e all'art. 14 dello Statuto della Società;
- tenuto conto delle indicazioni di cui all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, nonché dei suggerimenti contenuti nella Relazione degli amministratori all'assemblea in tema di composizione del Consiglio di amministrazione;

formula

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

Determinazione del numero degli amministratori (punto 5 dell'ordine del giorno)

- determinare in **11 (undici)** il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Nomina del Consiglio di amministrazione (*punto 6 dell'ordine del giorno*)

- nominare amministratori i seguenti signori:

1. **MARC BENAYOUN**
2. **BÉATRICE BIGOIS**
3. **MARIO CERA (*)**
4. **CAROLINE CHANAVAS**
5. **ANGELA GAMBA (*)**
6. **XAVIER GIRRE**
7. **NICOLA MONTI**
8. **ANDREA MUNARI (*)**
9. **MONICA POGGIO (*)**
10. **NELLY RECROSIO**
11. **LUC RÉMONT**

(*) amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, e di cui all'articolo 2, principio VI del Codice di *Corporate Governance*.

Si precisa che nella indicazione delle candidature si è tenuto conto, oltre che dei vincoli di legge, del suggerimento dello stesso Consiglio di amministrazione di Edison di scegliere candidati che assicurino al contempo pluralità e complementarietà, diversificando gli stessi in base a età, nazionalità, anzianità nella carica e percorso formativo e professionale, di modo che da un lato venga assicurata continuità con il precedente organo amministrativo e, dall'altro, che anche il “nuovo” Consiglio di amministrazione possa esprimere, nel suo complesso, competenze adeguate a “coprire” i diversi settori di attività che configurano la Società, nonché caratteristiche orientate anche all'innovazione e al contesto economico e regolatorio-istituzionale, e sia in grado di contribuire alla missione di Edison di porsi come *leader* della transizione energetica sostenibile.

Inoltre si è tenuto conto dell'esigenza di designare soggetti che possano dedicare il tempo necessario per svolgere con efficacia il loro incarico, tenuto anche conto della loro eventuale partecipazione ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio, e quindi sono stati scelti candidati che, allo stato, non ricoprano il ruolo di amministratore e/o sindaco in un numero di società (che non facciano parte del gruppo di appartenenza di Edison) superiore a quello indicato nelle linee Guida di funzionamento del Consiglio di amministrazione della Società richiamate nella Relazione degli amministratori all'assemblea.

Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione (*punto 7 dell'ordine del giorno*)

- di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione il signor **MARC BENAYOUN**.

TRANSALPINA DI ENERGIA S.p.A.

SOCIETÀ A SOCIO UNICO SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI EDF INTERNATIONAL S.A.S.

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

Determinazione della durata in carica degli amministratori (punto 8 dell'ordine del giorno)

- di determinare in **3 (tre)** esercizi la durata della carica del Consiglio di amministrazione e, quindi, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2027.

Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione (punto 9 dell'ordine del giorno)

- di determinare per il Consiglio di amministrazione un compenso complessivo pari a **euro 550.000 lordi** su base annua, e quindi pari a **euro 50.000 lordi** per ciascun amministratore, su base annua, da attribuire *pro-rata temporis* per il periodo di durata nella carica e un gettone di presenza di **euro 1.800 lordi** da attribuire a ciascun amministratore per ogni riunione del Consiglio di amministrazione a cui esso intervenga.

* * *

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 e dallo statuto di Edison 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 e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi della normativa applicabile.

* * *

Si richiede a Edison di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione delle candidature, 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

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 04/03/2025

DATA DEL RILASCIO 10/03/2025

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 **03/04/2025**, 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
10/03/2025

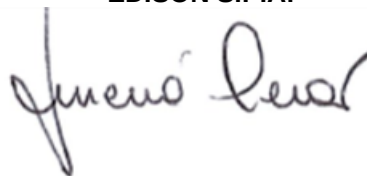
termine di efficacia
03/04/2025

codice diritto esercitabile
DEP

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

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

EDISON S.P.A.



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

Parigi, 14 marzo 2025

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

Il sottoscritto MARC BENAYOUN, nato a Tarbes (Francia), il 26 agosto 1966, codice fiscale BNY MRC 66M26 Z110M, cittadino francese,

- premesso che l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 giovedì 3 aprile 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 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 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

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 dello 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 e per gli effetti di cui all'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 il sottoscritto 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.

Marc Benayoun

Nato a Tarbes (Francia), il 26 agosto 1966.

Laurea all'École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (Parigi) nel 1989.

Attualmente ricopre la carica di *Senior Executive Vice President* per la *business unit* Clienti, Servizi e Azione Regionale del gruppo EdF.

Esperienze professionali

- Nel 1989 ha iniziato la sua carriera presso il Gruppo Paribas.
- Nel 1993 è entrato in Boston Consulting Group di cui è diventato direttore associato presso l'ufficio di Parigi nel 2001, e presso l'ufficio di Mosca nel 2008. Durante gli anni in Boston Consulting Group riveste diversi incarichi tra cui quello di sviluppo delle competenze nel settore del gas naturale.
- Nel 2009 entra nel gruppo EdF come Direttore del dipartimento economico delle tariffe e dei prezzi. Nel 2012 diventa Direttore Commerciale per i mercati delle imprese e dei professionisti con la responsabilità delle vendite di energia elettrica, gas e servizi. In questi anni ha guidato il progetto legato alla fine delle tariffe dell'energia elettrica regolamentate per le aziende e gli enti locali (oltre 400.000 siti in totale, 120 TWh di consumo di energia elettrica), con l'obiettivo di mantenere una posizione di leadership anche nel nuovo contesto competitivo.
- L'8 dicembre 2015 è stato nominato Amministratore di Edison Spa e dal 1° gennaio 2016 ha assunto l'incarico di Amministratore delegato.
- Dal 1° luglio 2019 assume la carica di *Group Senior Executive Vice President* responsabile per la *business unit* Clienti, Servizi e Azione Regionale del gruppo EdF e diventa Presidente di Edison.

Marc Benayoun

Born in Tarbes, France, on August the 26th 1966.

Degree from École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (Paris, 1989).

He currently serves EdF group as Senior Executive Vice-President in charge of Customers, Services and Regional Action.

Professional Experience

- In 1989 he began his career at the Paribas Group.
- In 1993 he joined the Boston Consulting Group, where he became associate director at the Paris office in 2001 and at the Moscow office in 2008. During the years in Boston Consulting Group he took on several roles including the development of expertise in the natural gas sector.
- In 2009 he joined the EdF group as Director of the economic department for tariffs and prices. In 2012 he became Sales Director of Business and Market Professionals segment in charge of the sale of electricity, as and services. During last years he has led the project related to the end of regulated electricity prices for companies and local authorities (over 400 000 sites in total 120 TWh of electricity consumption), with the goal of maintaining a leading position in the new competitive environment.
- On December the 8th 2015 he has been appointed as Director of the Board of Edison and Chief Executive Officer from January the 1st 2016.
- From July 1, 2019 he serves EdF group as Senior Executive Vice President in charge of Customers, Services and Regional Action and he is also Chairman of the Board of Edison.

Principali incarichi ricoperti attualmente

MARC BENAYOUN

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	
	EDF Trading Ltd	Amministratore/Director
	Transalpina di Energia Spa	Presidente del Consiglio di Amministrazione/ Chairman of the Board of Directors
	Dalkia Sa	Amministratore/Director
	UFE (Union Française de l'Electricité)	Amministratore/Director

- (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.

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

17 marzo 2025

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

La sottoscritta, BÉATRICE BIGOIS, nata a Talence (Francia), il 20 maggio 1969, codice fiscale BGS BRC 69E60 Z110S, cittadina francese,

- premesso che l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 giovedì 3 aprile 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 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 la sottoscritta 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 nominata, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

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 dello 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.

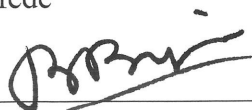
La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'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.

La sottoscritta, 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.

Béatrice Bigois

Nata a Talence (Francia), il 20 maggio 1969.

Preparazione scientifica presso la scuola di ingegneria dal 1986 al 1989.

Laurea presso l'École Polytechnique – Fisica teorica (2° anno) ed Economia (3° anno) dal 1989 al 1992.

Laurea presso l'École Nationale des Ponts et Chaussées Economia, Finanza e Matematica Applicata nel 1994.

Esperienze professionali

- Dal 1994: entra nel gruppo EdF.
- Settembre 1994 – maggio 1999: EdF, Dipartimento delle Finanze, Divisione Strategia finanziaria. Analista del rischio: *debt management*, ALM, *country-risk management*.
- Da giugno 1999 a fine 2002 - distacco presso la London Electricity Plc, Dipartimento Optimisation & Trading. Acquirente di energia (06/99 – 06/00) nell'ambito degli appalti di energia per i clienti LE.
- Responsabile di *Energy Risk Management* (07/2000 – 12/2002): responsabile dell'elaborazione e realizzazione delle politiche di rischio e della verifica dei rischi sulle attività di *energy trading*; responsabile della gestione dei rischi legati al credito dell'elaborazione dei metodi e sistemi di previsione e dell'*energy reporting*; Segretario dei Comitati *Market Risk* e *Credit Risk*.
- Gennaio 2003 – febbraio 2006: EdF, Dipartimento Asset *Optimisation*. Responsabile *Market Operations* (01/2003-08/2004): responsabile dello sviluppo del mercato basato sui prezzi di trasferimento al *Customer Branch* e la realizzazione delle coperture di mercato con EdF Trading.
- Responsabile *Portfolio Optimisation and Hedging* (09/2004-02/2006): responsabile EdF per l'ottimizzazione del *portfolio* a medio termine in Francia, la pianificazione della manutenzione di impianti di combustibile nucleare e fossile, la gestione degli appalti di combustibili fossili, la copertura dei rischi e la gestione della francese VPPs.
- Marzo 2006 – settembre 2008: distacco a Parigi presso EdF Trading Markets Ltd. Vice Responsabile, poi Responsabile della sezione di Parigi di EdFT: costituzione e gestione della succursale.
- Ottobre 2008 – dicembre 2013: distacco a Londra presso EdF Trading Ltd. *Chief Financial Officer* di EdF Trading: responsabile *Market Risk*, *Credit Risk*, finanza, fiscale, tesoreria, controllo interno, contratti & pagamenti e IT. Membro del Consiglio di Amministrazione di EdF Trading e EdF Trading Markets Ltd.
- Gennaio 2014 – dicembre 2019: distacco presso EdF Energy. *Managing Director, Customers* di EdF Energy: responsabile dell'ottimizzazione del mercato e delle attività sui segmenti B2C & B2B. Membro del Consiglio di Amministrazione di EdF Energy Services Limited (2016-2019), EdF Energy Customers Ltd (2014-2019), Hoppy Limited (2017-2019), EdF Pulse Croissance Holding (2017-2019) e di Hime Saur (Oct. 2016-Dic. 2018).
- Dal gennaio 2020 Amministratore Delegato di EdF Trading. Supervisiona tutte le attività di *trading* delle *commodities* del gruppo EdF.

Béatrice Bigois

Born in Talence, France, on May 20, 1969.

1986-89 Scientific preparation for engineering schools.

1989-92 École Polytechnique - Theoretical Physics (2nd year) and Economics (3rd year).

1992-94 École Nationale des Ponts et Chaussées - Economics, Finance and Applied Mathematics.

Professional Experience

- Since 1994: EdF.
- September 1994 - May 1999: EdF, Finance Department, Financial Strategy Division. Risk analyst: debt management, ALM, country-risk management.
- June 1999 - end 2002: secondment to London Electricity Plc, Optimisation & Trading Department.
Power purchaser (06/99 - 06/00): procurement of power for LE customers.
Head of Energy Risk Management (07/00 - 12/02): in charge of the development and implementation of risk policies and risk controls over the energy trading activities; in charge of credit risk management, demand forecasting methods and systems developments, and energy reporting; secretary to the Market Risk and Credit Risk Committees.
- January 2003 - February 2006: EdF, Asset Optimisation Department.
Head of Market Operations (01/03 - 08/04): in charge of the development of market based transfer pricing to the Customer Branch and execution of market hedges with EdF Trading.
Head of Portfolio Optimisation and Hedging (09/04-02/06): responsible for the optimisation of EdF portfolio of assets in France on the medium term, the nuclear and fossil fuel plants maintenance planning, the management of fossil fuel procurement, the hedging activities and the management of the French VPPs.
- March 2006 - September 2008: secondment to EdF Trading Markets Ltd, Paris.
Deputy Head, then Head of the Paris Branch of EdFT: set up and management of the branch.
- October 2008 - December 2013: secondment to EdF Trading Ltd, London.
Chief Financial Officer of EdF Trading: in charge of Market Risk, Credit Risk, Finance, Tax, Treasury, Internal Control, Contracts & Settlements and IT.
Member of the Board of Directors of EdF Trading and EdF Trading Markets Ltd.
- January 2014 – December 2019: secondment to EdF Energy. Managing Director, Customers: in charge of wholesale optimisation, B2C & B2B retails activities.
Member of the Board of Directors of EdF Energy Services Limited (2016-2019), EdF Energy Customers Ltd (2014-2019), Hoppy Limited (2017-2019), EdF Pulse Croissance Holding (2017- 2019) and Hime Saur (Oct. 2016-Dic. 2018).
- Since January 2020 Chief Executive of EdF Trading.
Oversees all commodity trading activities of EdF group.

Principali incarichi ricoperti attualmente

BÉATRICE BIGOIS

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	
	EDF Trading Ltd	Amministratore delegato / Chief Executive Officer Membro del Comitato di Audit e del Comitato Remunerazione/ Member of the Audit Committee and of the Compensation Committee
	EDF Trading Holdings LLC	Presidente del Consiglio di Amministrazione/ Chairman of the Board of Directors
	EDF Trading Markets Limited	Amministratore/Director
	EDF Inc.	Amministratore/Director
	JERA Global Markets PTE. LTD	Amministratore/Director Membro del Comitato di Audit e del Comitato Remunerazione/Member of the Audit Committee and of the Compensation Committee
	JERA Global Markets PTE. LTD (London Branch)	Amministratore/Director
	EDF Trading Japan K.K.	Amministratore/Director

- (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.

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

Milano, 17 marzo 2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto MARIO CERA, nato a San Marco in Lamis (FG) il 26 giugno 1953, codice fiscale CRE MRA 53H26 H985U, cittadino italiano,

- premesso che l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 giovedì 3 aprile 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 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 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

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

- (a) 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 dello 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.
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;
- (c) di essere indipendente ai sensi dell'articolo 2, principio VI del Codice di *Corporate Governance*.

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 e per gli effetti di cui all'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 il sottoscritto 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.

Mario Cera - Curriculum vitae

Nato a San Marco in Lamis (FG) il 26 giugno 1953;
Laurea in Giurisprudenza nel 1975 all'Università di Pavia

Esperienze professionali

- dal 1978 iscritto all'Albo avvocati, con esercizio della professione in Milano.
- dal 1992 professore associato e poi ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pavia, attualmente professore ordinario fuori ruolo di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia;
- È autore di varie monografie e di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di diritto commerciale, diritto dell'intermediazione finanziaria e diritto bancario (fra le quali un Manuale sulle società quotate ora alla terza edizione Zanichelli). Collabora come referee alle più importanti riviste italiane di Diritto commerciale e ha curato e diretto alcune opere collettanee in materia di diritto societario e dell'intermediazione finanziaria, tra le quali (insieme al collega G. Presti) il Trattato sul Testo Unico Finanziario (Zanichelli). È fra i fondatori e direttori di Analisi Giuridica dell'Economia – AGE, edita da Il Mulino, nonché fra i fondatori dell'Associazione Disiano Preite, che promuove lo studio del diritto dell'impresa. Numerose sono state le partecipazioni a convegni e iniziative pubbliche nelle quali sono state svolte relazioni ed interventi presso varie università italiane (in particolare Bocconi di Milano, Cattolica di Milano, Luiss di Roma).
- È fondatore e direttore del Centro Studi Guido Rossi – Diritto delle grandi imprese operante presso il Collegio Ghislieri di Pavia;
- Ha pubblicato negli ultimi anni vari Commenti in tema di corporate governance su Il Sole 24 Ore.
- Iscritto all'Albo avvocati dal 1978, con esercizio della professione in Milano.
- Intensa e varia è l'attività consulenziale e di assistenza giudiziale e stragiudiziale per importanti società, quotate e non, ed enti fondazionali bancari e non;
- dopo essere stato tra il 1991 e il 1994 componente del Collegio sindacale della Banca del Monte di Lombardia ed averne seguito la trasformazione in s.p.a., ha rivestito dal 1995 vari incarichi negli organi societari di banche, imprese d'investimento, società finanziarie, anche quotate. È stato, tra l'altro, membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Banca Lombarda S.p.A., del Consiglio di Gestione UBI – Unione Banche Italiane, Presidente di Banca Regionale Europea S.p.A. e di Banca Popolare Commercio & Industria S.p.A., Presidente di IW Bank S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A., Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca.

Principali incarichi ricoperti attualmente

- È stato ed è, tuttora, Presidente di alcune significative fondazioni operanti a Milano: in particolare, va segnalata la presidenza fino al 2019 della Fondazione Artistica Museo Poldi Pezzoli e, attualmente, della Fondazione Ravasi Garzanti, importante presenza a Milano nel campo della solidarietà sociale per gli anziani;
- nel 2022 è stato nominato Presidente di Fondazione Banca del Monte di Lombardia, carica attualmente rivestita, e dall'aprile 2024 è membro del Consiglio di amministrazione di ACRI;
- è stato insignito del Premio Donato Menichella, del Premio Re Manfredi e del Sigillo d'Oro della C.C.I.A.A. di Pavia.

Mario Cera - Curriculum vitae

born in San Marco in Lamis in 1953;
Classical high school graduation 1971 (local Liceo P. Giannone);
Law degree in 1975 from the University of Pavia

Professional experiences

- since 1978 registered as a lawyer, practicing in Milan.
- since 1992 associate and then full professor at the Faculty of Law of Pavia, currently non-tenured full professor of Commercial Law at the Department of Law of the University of Pavia;
- He is the author of several monographs and numerous scientific publications on commercial law, financial intermediation law and banking law (including a Manual on listed companies now in its third Zanichelli



edition). He contributes as a referee to the most important Italian journals of commercial law and has edited and directed a number of collective works on corporate law and financial intermediation, including (together with his colleague G. Presti) the Trattato sul Testo Unico Finanziario (Zanichelli). He is one of the founders and editors of Analisi Giuridica dell'Economia - AGE, published by Il Mulino, as well as one of the founders of the Associazione Disiano Preite, which promotes the study of corporate law. He has participated in numerous conferences and public initiatives in which he has given lectures and speeches at various Italian universities (in particular Bocconi in Milan, Cattolica in Milan, Luiss in Rome).

- He is founder and director of the Guido Rossi Study Center - Law of Large Enterprises operating at the Ghislieri College of Pavia;
- Author of numerous Commentaries on corporate governance in Il Sole 24 Ore.
- Intense and varied judicial and extrajudicial consulting and assistance activities for important companies, listed and unlisted, and banking and non-banking foundational entities.
- after having been between 1991 and 1994 a member of the Board of Statutory Auditors of Banca del Monte di Lombardia and having followed its transformation into a joint-stock company, he has held since 1995 various positions in the corporate bodies of banks, investment firms, financial companies, including listed ones. He has been, among others, a member of the Board of Directors and Executive Committee of Banca Lombarda S.p.A., the Management Board of UBI - Unione Banche Italiane, Chairman of Banca Regionale Europea S.p.A. and Banca Popolare Commercio & Industria S.p.A., Chairman of IW Bank S.p.A., Chairman of the Board of Statutory Auditors of Italmobiliare S.p.A., Senior Deputy Chairman of the Supervisory Board of UBI Banca.

Principal positions currently held

- He has been, and still is, Chairman of a number of significant foundations operating in Milan: in particular, it is worth mentioning his presidency until 2019 of the Fondazione Artistica Museo Poldi Pezzoli (Poldi Pezzoli Museum Artistic Foundation) and, currently, of the Fondazione Ravasi Garzanti, an important presence in Milan in the field of social solidarity for the elderly;
- in 2022 he was appointed President of Fondazione Banca del Monte di Lombardia, a position he currently holds, and since April 2024 he has been a member of the Board of Directors of ACRI;
- was awarded the Donato Menichella Prize, the Re Manfredi Prize and the Golden Seal of the Pavia Chamber of Commerce.



Principali incarichi ricoperti attualmente

MARIO CERA

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	
	MonteImprese S.p.A.,	Presidente Consiglio di Amministrazione/ Chairman of the Board of Directors

- (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.

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

Parigi, 17 marzo 2025

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

La sottoscritta, CAROLINE MONIQUE CHANAVAS, nata a Pertuis (France) il 13 novembre 1965, codice fiscale CHNCLN65S53Z110S, cittadina francese,

- premesso che l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 giovedì 3 aprile 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 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 la sottoscritta 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 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

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 dello 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.

La sottoscritta 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.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'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.

La sottoscritta, 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 il sottoscritto 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.

Caroline Chanavas

nata a Pertuis (Francia) il 13 novembre 1965, cittadina francese

Master in ingegneria multilingue conseguito presso l'Istituto Nazionale di Lingue e Civiltà Orientali (Inalco), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) e di un master in mandarino.

Esperienze professionali

- Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1990 in Cina presso Imaje-Jingling come responsabile delle vendite.
- Nel 1995 è entrata a far parte del Gruppo Sema (ora SchlumbergerSema) e ha creato la filiale in Cina di cui è diventata amministratore delegato.
- Al suo ritorno in Francia, ha assunto il ruolo di responsabile delle alleanze e dei partenariati di SchlumbergerSema.
- Nel 2003, Caroline Chanavas è diventata direttore della strategia di Bull per l'Asia e il Pacifico, prima di entrare nella divisione Air Operations di Thales nel 2006, dove ha ricoperto successivamente le posizioni di direttore degli acquisti, delle operazioni commerciali e infine della strategia e del marketing.
- Fino al 2006 è stata revisore dei conti dell'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN)
- Nel 2013 è entrata a far parte di Naval Group come Direttore Acquisti del Dipartimento Servizi, responsabile della manutenzione e dell'ammodernamento delle navi armate e dei sistemi di combattimento, e poi, nel 2017, come Direttore delle Risorse Umane.
- Nell'aprile 2023 è entrata a far parte del Gruppo EDF in qualità di Vicedirettore delle Risorse Umane;
- Dal 1° luglio 2023, è direttore esecutivo delle risorse umane del Gruppo EDF.

Caroline Chanavas

Born in Pertuis (France) on 13 November 1965, French citizen

Master's degree in multilingual engineering from the National Institute of Oriental Languages and Civilisations (Inalco), the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) and a master's degree in Mandarin.

Professional Experience

- She began her professional career in 1990 in China at Imaje-Jingling as Sales Manager.
- In 1995, she joined Sema Group (now SchlumbergerSema) and created the subsidiary in China where she became Managing Director. Upon her return to France, she took over as Head of Alliances and Partnerships at SchlumbergerSema.
- In 2003, Caroline Chanavas became Bull's Director of Asia Pacific Strategy, before joining Thales' Air Operations division in 2006 where she successively held the positions of Director of Purchasing, Commercial Operations, and finally Strategy and Marketing.
- Until 2006 She was a former auditor of the Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN).
- In 2013, she joined Naval Group as Purchasing Director in the Services Department in charge of the maintenance and modernization of armed ships and combat systems, then in 2017, as Director of Human Resources.
- In April 2023, she joined the EDF Group as Deputy Director of Human Resources.
- Since 1 July 2023, she has been Executive Director of Human Resources for the EDF Group.

Principali incarichi ricoperti attualmente

CAROLINE CHANAVAS

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	
	ENEDIS	Amministratore/Director
	EDF ENERGY	Amministratore/Director
	FONDATION EDF	Amministratore/Director

- (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.

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

Milano, 17 marzo 2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

La sottoscritta, ANGELA GAMBA nata a Palazzolo sull'Oglio (Italia), il 15 agosto 1970, codice fiscale GMB NGL 70M55 G264P, cittadina italiana,

- premesso che l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 giovedì 3 aprile 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 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 la sottoscritta 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 nominata, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

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

- (a) 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 dello 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.
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;
- (c) di essere indipendente ai sensi dell'articolo 2, principio VI del Codice di *Corporate Governance*.

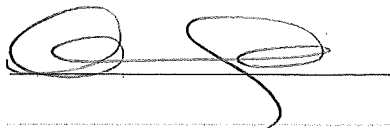
La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'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.

La sottoscritta, 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 il sottoscritto 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.

Angela Gamba

Nata a Palazzolo sull'Oglio (Italia), il 15 agosto 1970.

Laureata con lode in Economia Politica all'Università L. Bocconi nel 1994.

Esperienze professionali

- Inizia il suo percorso professionale nel 1994 a Londra come analista nella divisione di *Investment Banking* presso la banca d'affari Salomon Brothers.
- Successivamente lavora nel settore del *Private Equity/Venture Capital* fino al 2002, prevalentemente a Londra, e per le divisioni interne di Morgan Stanley e Deutsche Bank.
- Nel 2003 è assunta come CFO dalla società privata di software ION Trading (Londra), dove completa alcune acquisizioni strategiche e supporta la proprietà nella gestione del processo di crescita internazionale.
- Nel 2007 rientra in Italia e, a partire dal 2010, gestisce un portafoglio di partecipazioni nel settore fotovoltaico per conto di un fondo di investimento inglese fino alla cessione nel 2016.
- A partire dal 2016 si dedica all'attività di *family officer* per un grande patrimonio.
- Ha esperienza come amministratore indipendente di diverse società quotate (Cobra Automotive, Parmalat, Mediobanca).

Angela Gamba

Born in Palazzolo sull'Oglio (Italy), on August 15, 1970.

Degree in Economics (cum laude) from Bocconi University (Milan, 1994).

Professional Experience

- She begins her professional experience in 1994 in London, as a financial analyst in Investment Banking for Salomon Brothers.
- Subsequently, and until 2002, she works in the Private Equity/Venture Capital industry, primarily in London and for the internal divisions of Morgan Stanley and Deutsche Bank.
- In 2003 she becomes CFO of ION Trading (London), a privately held software company, where she executes certain strategic acquisitions and supports the owners in managing the organisation's international expansion.
- In 2007 she moves back to Italy and, since 2010, she becomes Italian portfolio manager for a UK private equity fund with investments in the clean energy sector, until divestment in 2016.
- Since 2016 she manages a single-family office.
- She has experience as independent director on the board of various listed companies (Cobra Automotive, Parmalat, Mediobanca).

Principali incarichi ricoperti attualmente

ANGELA GAMBA

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	
Mediobanca Spa		Amministratore, Presidente del Comitato Nomine e membro del Comitato di Sostenibilità/Director, Chair of the Appointments Committee and member of the Sustainability Committee <i>Lead Independent Director</i>
	FPS Investments Srl	Amministratore/Director
	FPS Alternatives Srl	Rappresentante dell'Amministratore unico / Representative of the Sole director
	GA 15 Srl	Amministratore unico / Sole director

- (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.

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

Parigi, 14 marzo 2025

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

Il sottoscritto, XAVIER GIRRE nato a Rennes (Francia), il 20 febbraio 1969, codice fiscale GRR XRR 69B20 Z110M, cittadino francese,

- premesso che l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 giovedì 3 aprile 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 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 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

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 dello 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.

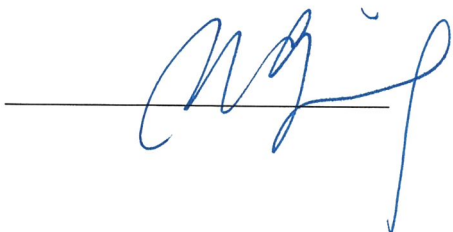
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 il sottoscritto 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.

Xavier Girre - Curriculum vitae

Nato a Rennes (Francia), il 20 febbraio 1969.

Laurea all'HEC, Sciences Po Paris e ENA alumni.

Attualmente ricopre la carica di *Senior Executive Vice-President* per la Finanza del gruppo EdF.

Esperienze professionali

- Ha oltre 20 anni di esperienza in posizioni dirigenziali.
 - Dal 2011 al 2015 è stato *Senior Vice President* e Direttore Finanziario del gruppo La Poste e Amministratore Delegato del Fondo di *private equity* XAnge.
 - Nel 2015 è entrato in EdF come Direttore Finanziario della divisione Francia.
 - In precedenza ha trascorso 12 anni all'interno di Veolia come *Chief Risk Officer* e *Auditor Officer* del gruppo e *Senior Vice President* e Direttore Finanziario di Transportation and Environmental Services.
-

Xavier Girre- Curriculum vitae

Born in Rennes, France, on February 20, 1969.

Degree of HEC, Sciences Po Paris and ENA alumni.

He currently serves EdF group as Senior Executive Vice-President for the Finance.

Professional Experience

- Has over 20 years' experience in top management positions.
- From 2011 to 2015 he was SVP, CFO of La Poste group and CEO of the XAnge private equity fund.
- He joined EdF in 2015 as CFO of the France division.
- Earlier he spent 12 years within Veolia as Group Chief risk and Audit officer and SVP, CFO of Transportation and Environmental Services.

Principali incarichi ricoperti attualmente

XAVIER GIRRE

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	
	EDF Energy Holdings Ltd	Amministratore/Director
	EDF Trading UK	Presidente del Consiglio di Amministrazione/ Chairman of the Board of Directors
	ENEDIS	Membro del Consiglio di Sorveglianza/ Member of the Supervisory Board
	RTE	Presidente del Consiglio di Sorveglianza/Chair of the Supervisory Board
FDJ (*)		Amministratore/Director Presidente del Comitato di Audit/Chair of the Audit Committee Membro del Comitato RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)/Member of the RSE Committee
	SUEZ	Amministratore/Director Membro del Comitato di Audit/ member of the Audit Committee Presidente del Comitato RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)/Chair of the RSE Committee

- (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.

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

Milano, 14 marzo 2025

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

Il sottoscritto, NICOLA MONTI, nato a Varese (Italia), il 6 luglio 1962, codice fiscale MNT NCL 62L06 L682T, cittadino italiano,

- premesso che l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 giovedì 3 aprile 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 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 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

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 dello 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.

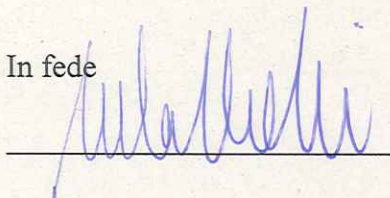
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 il sottoscritto 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.

Nicola Monti

Nato a Varese (Italia), il 6 luglio 1962.

Sposato con due figlie.

Laurea in Ingegneria Civile Idraulica al Politecnico di Milano.

Edison Spa

Amministratore Delegato di Edison Spa dal 1° luglio 2019, ricopre inoltre la carica di Presidente nelle due società del gruppo responsabili della vendita di energia elettrica e gas (Edison Energia) e dei servizi energetici e ambientali per l'industria e la pubblica amministrazione (Edison Next). Presiede anche il centro di studi economici Fondazione Edison e la onlus Edison Orizzonte Sociale.

Nel 2000 entra in Edison come responsabile dello sviluppo internazionale, e segue l'ingresso di Edison sul mercato della generazione elettrica in Grecia, lo sviluppo delle interconnessioni gas con Algeria e Grecia e lo *start up* delle attività di importazione e vendita gas in Spagna.

Nel 2007 diventa responsabile sviluppo della divisione Esplorazione e Produzione e nel 2009, a seguito dell'acquisizione del giacimento di Abu Qir in Egitto, diventa responsabile delle *Operations* in Nord Africa e Medio Oriente. Nel 2012 diventa Vicepresidente Esecutivo della divisione Esplorazione e Produzione e membro del Comitato Esecutivo di Edison Spa.

Dal 2017 assume anche la carica di Vicepresidente Esecutivo delle divisioni *Power Asset* e *Engineering* di Edison Spa.

Precedenti esperienze professionali

Nel 1999 si occupa presso Pirelli Cavi e Sistemi del progetto di integrazione della rete commerciale internazionale della divisione cavi di Siemens, da essa acquisita.

Dal 1996 al 1998 lavora nella direzione commerciale di Ansaldo Energia e dal 1997 al 1998 è *resident Regional Manager* in Sud Est Asia.

Dal 1989 al 1996 ricopre diverse posizioni all'interno della direzione Sviluppo Internazionale di Snam Spa e dal 1991 al 1993 è *resident Area Manager* in Argentina per seguire le gare di privatizzazione delle reti gas locali ed il progetto di interconnessione gas Argentina-Cile.

Dal 1994 al 1995 è project manager di un programma di assistenza tecnica finanziato dalla UE e realizzato in JV con Gazprom per la valutazione dell'affidabilità del sistema di trasporto del gas Russo in Europa.

Nicola Monti

Born in Varese (Italy), on July 6, 1962.

Married with two daughters.

Master's degree in Civil Hydraulic Engineering from the Polytechnic of Milan.

Edison Spa

Chief Executive Officer of Edison Spa since 1st July 2019, is also Chairmen of the two group companies in charge of selling electricity and gas (Edison Energia) and energy services to the industrial and public administration sectors (Edison Next). He also chairs the centre for economic studies Fondazione Edison and the non profit company Edison Orizzonte Sociale.

Joined Edison in 2000, as head of international development, and oversees Edison's entry to the electricity generation market in Greece, the development of gas interconnections with

Algeria and Greece and the start-up of gas import and sale activities in Spain.

In 2007, he became head of development of the Exploration and Production division and, in 2009, following the acquisition of the Abu Qir gas field in Egypt, he came Head of Operations in North Africa and Middle East. In 2012 became Executive Vice President of the Exploration and Production division and member of the Executive Committee of Edison Spa.

In 2017, he also assumed the position of Executive Vice President of EDISON's Power Asset and Engineering divisions.

Previous professional experience

In 1999, at Pirelli Cavi e Sistemi, oversaw the project for the integration of the international sales network of the cables division of Siemens, acquired by it.

Between 1996 and 1998 he worked as marketing and sales manager at Ansaldo Energia and from 1997 to 1998 was resident Regional Manager in South-East Asia.

He held various positions from 1989 to 1996 in the International Development department of Snam Spa and from 1991 to 1993 he was resident Area Manager in Argentina in charge of the tenders for privatisation of the local gas networks and the development of the Argentina-Chile gas interconnection project.

From 1994 to 1995 he was project manager of a technical assistance programme financed by the EU and implemented through a JV with Gazprom for the assessment of the reliability of the Russia-Europe gas transportation system.

Principali incarichi ricoperti attualmente

Nicola Monti

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	
	Edison Energia Spa	Presidente CdA/ Chairman of the Board of Directors
	Edison Next Spa	Presidente CdA/ Chairman of the Board of Directors

- (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.

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

Milano, 17 marzo 2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

Il sottoscritto ANDREA MUNARI, nato a Treviso il 18 agosto 1962, codice fiscale MNR NDR 62M18 L407M, cittadino italiano,

- premesso che l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 giovedì 3 aprile 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 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 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

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

- (a) 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 dello 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.
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;
- (c) di essere indipendente ai sensi dell'articolo 2, principio VI del Codice di *Corporate Governance*.

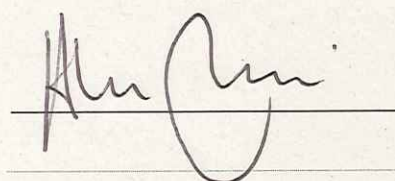
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 il sottoscritto 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.

Munari Andrea

ANDREA MUNARI, nato a Treviso il 18 agosto 1962

Laureato in Economia Politica presso l'Università Bocconi di Milano

Esperienze professionali

- Dal 26 giugno 2023 è Amministratore Delegato e Co-direttore generale di AMCO SpA
- Ha iniziato la carriera professionale nel 1987 lavorando in una società industriale la FACCO SpA per passare poi a Standard Chartered Bank a Milano (1989 – 1991) e successivamente, a Morgan Stanley (1991 – 1997) a Londra e a Parigi, nelle aree Fixed Income e Trading.
- In un secondo tempo, ha lavorato in Francia e nuovamente a Londra, come Managing Director di Barclays Capital (1997 - 2000) prima di tornare in Morgan Stanley sempre come Managing Director (2000 – 2006) in qualità di Responsabile nel Government Bond Trading Europeo e Italian Global Capital Market
- Nel 2006 è rientrato in Italia come Amministratore Delegato di Banca Caboto, diventando poi Direttore Generale di Banca IMI (2007 – 2013) in seguito alla fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI.
- Da febbraio del 2014 fino a novembre 2015 è stato Amministratore Delegato di Credito Fondiario, attraverso un'operazione di management buy-out condotta assieme a Tages Group.
- Dal 26 novembre 2015 sino al 27 aprile 2021, è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di BNL SpA, Responsabile di BNP Paribas per l'Italia e membro del Comitato Esecutivo di BNP Paribas.
- Dal 28 gennaio 2016 è Presidente di Findomestic Banca, concludendo il mandato in coincidenza della nomina ad AD e DG di AMCO SpA.
- Dal 28 aprile 2021 al 26 giugno 2023 assume il ruolo di Presidente di BNL, concludendo il mandato di Amministratore Delegato di BNL.
- Da gennaio 2016 è stato membro del Comitato Esecutivo dell'ABI e dal 2021 membro del Comitato di Presidenza, ha concluso il mandato il 30 giugno 2023

Incarichi cessati

- È stato Consigliere d'Amministrazione del London Stock Exchange Group dal 2007 al 2016, dove ha ricoperto la carica di membro dell'Audit e Risk Committee e fino al 2017 Amministratore e Vice Presidente della controllata Borsa Italiana.
- È stato membro dell'Advisory Board di ENI Trading & Shipping.
- Da gennaio 2022 sino ad ottobre 2024 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Koinos Capital SGR S.p.A.
- Da aprile 2020 sino al 30 giugno 2023 è stato membro del Consiglio di Amministrazione dell'ISPI, Istituto Italiano di Studi di Politica Internazionale.
- È stato Consigliere d'Amministrazione della Fondazione Telethon da 2018 fino a ottobre 2022.
- È stato membro dell'Advisory Board Associazione Amici della LUMSA da giugno 2017 a maggio 2023.

Principali incarichi ricoperti attualmente

- Da marzo 2021 è membro del Consiglio di Amministrazione di SOFIDEL SPA.
- Da giugno 2021 è membro del Consiglio Direttivo di Assonime.
- Da maggio 2022 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cortile dei Gentili.

Andrea Munari

Born in Treviso on 18 August 1962

Graduate in Political Economics from Bocconi University in Milan.

Professional Experience

- Since 26 June 2023 he has been Managing Director and Co-General Manager of AMCO SpA
- He started his professional career in 1987 working in an industrial company FACCO SpA and then moved on to Standard Chartered Bank in Milan (1989 - 1991) and later, to Morgan Stanley (1991 - 1997) in London and Paris, in the Fixed Income and Trading areas.

- Afterwards, he worked in France and again in London, as Managing Director of Barclays Capital (1997 - 2000) before returning to Morgan Stanley again as Managing Director (2000 - 2006) as Head of European Government Bond Trading and Italian Global Capital Market.
- In 2006 he returned to Italy as Managing Director of Banca Caboto, later becoming General Manager of Banca IMI (2007 - 2013) following the merger between Banca Intesa and San Paolo IMI.
- From February 2014 until November 2015, he was Managing Director of Credito Fondiario, through a management buy-out transaction conducted together with Tages Group.
- From 26 November 2015 until 27 April 2021, he was Managing Director and General Manager of BNL SpA, Head of BNP Paribas for Italy and member of the Executive Committee of BNP Paribas.
- Since 28 January 2016, he has been Chairman of Findomestic Banca, concluding his mandate coinciding with his appointment as CEO and General Manager of AMCO SpA.
- From 28 April 2021 to 26 June 2023, he assumed the role of Chairman of BNL, concluding his term as CEO of BNL.
- Since January 2016 he has been a member of the ABI Executive Committee and since 2021 a member of the Chairman's Committee, concluding his mandate on 30 June 2023.

Terminated positions

- He was a member of the Board of Directors of the London Stock Exchange Group from 2007 to 2016, where he served as a member of the Audit and Risk Committee and until 2017 as a Director and Deputy Chairman of the subsidiary Borsa Italiana.
- He was a member of the Advisory Board of ENI Trading & Shipping.
- Since January 2022 he has been a member of the Board of Directors of Koinos Capital SGR S.p.A., resigning with the Board of Directors in October 2024.
- From April 2020 until 30 June 2023, he was a member of the Board of Directors of ISPI, Italian Institute of International Policy Studies.
- He was a Board Member of the Telethon Foundation from 2018 until October 2022.
- He was a member of the Advisory board Associazione Amici della LUMSA from June 2017 until May 2023.

Main positions currently held

- From March 2021 he is a member of the Board of Directors of SOFIDEL SPA.
- Since June 2021 he has been a member of the Board of Directors of Assonime.
- Since May 2022 he has been a member of the Board of Directors of the Fondazione Cortile dei Gentili

Principali incarichi ricoperti attualmente

Andrea Munari

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	
	SOFIDEL SPA	Amministratore/Director
	AMCO SPA	Amministratore delegato e Co-direttore generale/ Chief Executive Officer and Managing director

- (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.

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

Milano, 14 marzo 2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore di Edison S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

La sottoscritta, MONICA POGGIO nata in Alessandria (AL) il 19 dicembre 1965, codice fiscale PGG MNC 65T59 A182B, cittadina italiana

- premesso che l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 giovedì 3 aprile 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 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 la sottoscritta 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 nominata, la carica di amministratore di Edison per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

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

- (a) 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 dello 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-*quinqies* del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.
- (b) di possedere i requisiti d'indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;
- (c) di essere indipendente ai sensi dell'articolo 2, principio VI del Codice di *Corporate Governance*.

La sottoscritta 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.

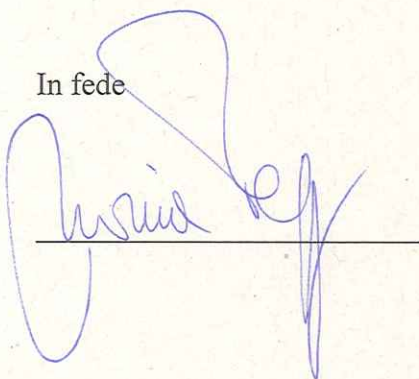
La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento generale europeo n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 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.

La sottoscritta, 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 il sottoscritto 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.

Monica Poggio - Curriculum vitae

nata in Alessandria (AL) il 19 dicembre 1965
Laureata in Scienze Politiche nel 1988

Esperienze professionali

- Entrata in Bayer Italia nel 2012 come Direttore delle Risorse Umane, dal 2017 è Amministratore Delegato di Bayer Spa e Senior Bayer Representative Italy;
- dal 1990 al 2012 ha maturato una significativa esperienza professionale cross-industry, principalmente nella funzione Risorse Umane di organizzazioni multinazionali quali Merck, General Electric Oil & Gas (Nuovo Pignone), Leonardo Elicotteri (AgustaWestland). Ha inoltre ricoperto ruoli di Corporate Executive nel settore Banking (UniCredit), sia nella funzione HR che in quella di Corporate Communications;
- dal 2020 è membro del Consiglio Generale di Federchimica;
- dal 2021 è VicePresidente di Assolombarda, con delega a Università, Ricerca e Capitale Umano;
- e' inoltre membro del Comitato scientifico di MUSA Scarl e della Fondazione Politecnico di Milano;
- dal 2025 è membro del Comitato esecutivo di Aspen Institute Italia;
- dal 2014 al 2023 è stata Presidente della Fondazione ITS Lombardia Meccatronica;
- dal 2009 al 2012 è stata membro del Consiglio di Valore D.

Principali incarichi ricoperti attualmente

- Amministratore delegato di Bayer Spa;
- Presidente di Bayer Healthcare Manufacturing srl
- Amministratore di Bayer Crop Science srl
- Amministratore e membro del Comitato Nomine e Remunerazione di Fiera Milano Spa;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

Monica Poggio – Curriculum Vitae

born in Alessandria (Italy) on 19 December 1965
graduated in Political Sciences in 1988

Professional Experience

- She joined Bayer Italy in 2012 as Head of Human Resources; in 2017 she was appointed Managing Director of Bayer Spa and Senior Bayer Representative Italy
- From 1990 to 2012 she gained significant cross-industry professional experience, mainly in the Human Resources function of multinational companies such as Merck, General Electric Oil & Gas (Nuovo Pignone), Leonardo Helicopters (AgustaWestland). She also held Corporate Executive roles in the Banking sector (UniCredit), both in the HR and in the Corporate Communications function
- Since 2020: member of the General Council of Federchimica.
- Since 2021: VicePresident of Assolombarda, with responsibility for Universities, Research and Human Capital
- She is also a member of the Scientific Committee of MUSA Scarl and of Fondazione Politecnico of Milan
- Since 2025 she is a member of the Executive Committee of Aspen Institute Italy
- From 2014 to 2023 she was President of the ITS Lombardia Meccatronica Foundation
- From 2009 to 2012 she was a member of the Board of Valore D

Main positions currently held

- Managing Director of Bayer Spa;
- President of Bayer Healthcare Manufacturing srl
- Non-executive Director of Bayer Crop Science srl
- Non-executive Director and member of the Appointments and Remuneration Committee of Fiera Milano Spa;
- Chairman of the Board of Directors of the Italian-German Chamber of Commerce

Principali incarichi ricoperti attualmente

MONICA POGGIO

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	
Fiera Milano SpA		Amministratore/Director membro del Comitato Nomine e Remunerazione/ member of the Appointments and Remuneration Committee
	Bayer SpA	Amministratore Delegato /Managing Director
	Bayer Healthcare Manufacturing srl	Presidente/ Chairman of the Board of Directors;
	Bayer Crop Science srl	Amministratore/Director
	AHK Italien	Presidente / Chairman of the Board of Directors

- (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.

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

Parigi, 17 marzo 2025

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

La sottoscritta, Nelly Recrosio, nata a Parigi (Francia), il 1° aprile 1962, codice fiscale RCR NLY 62D41 Z110K, cittadina francese,

- premesso che l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 giovedì 3 aprile 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 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 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

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 dello 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.

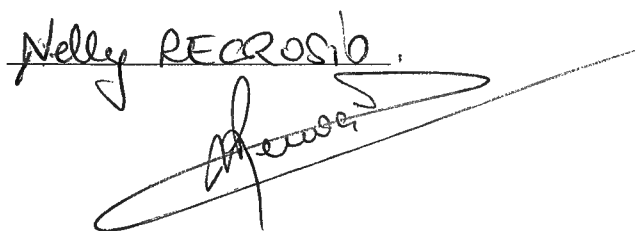
La sottoscritta si impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni e che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'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.

La sottoscritta, 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 il sottoscritto 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

 Nelly REAROSIO.

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.

Nelly Recrosio

Nata a Parigi (Francia), il 1 aprile 1962.

Laurea in ingegneria all'École Centrale di Parigi nel 1985.

Attualmente ricopre la carica in EdF di *BtoB Director*.

Esperienze professionali

- Dal 1985: entra nel gruppo EdF.
- 1985 – 2007: EdF R&D (Ricerca e Sviluppo) - Prima come ingegnere di ricerca, poi come *manager* di squadre e dipartimenti di ricerca. I campi trattati sono stati: elettromagnetismo, apparecchiature di rete, usi dell'energia nei vari settori (residenziale, terziario, industria).
- 2007 – 2010: EdF Commerce (Commercio) - *Marketing BtoB* - Costruzione e gestione di un dipartimento per lo sviluppo di servizi di efficienza energetica per i clienti BtoB.
- 2010 – 2013: EdF Commerce - Regione Ile de France (Parigi) - Direttore grandi clienti BtoB.
- 2013 – 2015: EdF Commerce - Regione Nord-Ovest (Lille) - Vicedirettore della regione.
- Nel 2015: per EdF Commerce, contributo al progetto della Presidenza CAP 2030.
- 2015 – agosto 2022: EdF Commerce – *Key Account Director* - Responsabile delle vendite di energia e dello sviluppo del valore (servizi) sui 180 conti chiave di EdF (industria, terziario privato e pubblico).
- Settembre 2022 – oggi: EdF Commerce – *BtoB Director* - Responsabile delle vendite di energia e dello sviluppo del valore (servizi) sul portafoglio clienti BtoB di EdF.

Nelly Recrosio

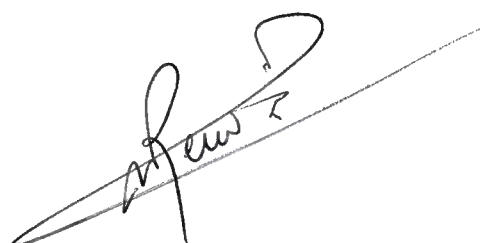
Born in Paris (France), on April 1, 1962.

Degree in 1985: engineer (École Centrale Paris).

She currently serves at EdF as Key Account Director.

Professional Experience

- In the EdF group since 1985.
- 1985 - 2007: EdF R&D - First as a research engineer, then as manager of research teams and departments. The fields covered were electromagnetism, network equipment, energy uses in the various sectors (residential, tertiary, industry).
- 2007 - 2010: EdF Commerce - BtoB Marketing - Construction and management of a department for the development of energy efficiency services for private and public BtoB customers.
- 2010 - 2013: EdF Commerce - Ile de France Region (Paris) - Director of Large BtoB Customers.
- 2013 - 2015: EdF Commerce - North-West Region (Lille) - Deputy Director of the region (Lille).
- In 2015: for EdF Commerce, contribution to the CAP 2030 Presidency project.
- 2015 – august 2022: EdF Commerce - Key Account Director - In charge of energy sales and value development on EdF's 180 largest accounts (industry, private and public tertiary).
- September 2022 – present: EdF Commerce – BtoB Director - In charge of energy sales and value development on EdF's BtoB customer portfolio.



Principali incarichi ricoperti attualmente

NELLY RECROSIO

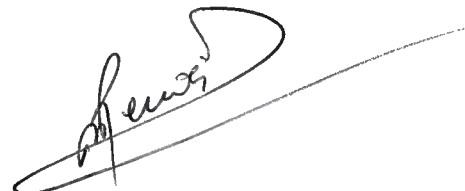
Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società quotate su mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

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	
	Izi by EDF	Amministratore/Director
	Datanumia	Presidente del Consiglio di Amministrazione/ Chairman of the Board of Directors
	Proxity	Presidente del Consiglio di Amministrazione/ Chairman of the Board of Directors
	Safidi	Amministratore/Director

- (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.



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

Parigi, 17 marzo 2025

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

Il sottoscritto, LUC RÉMONT nato a Nancy (Francia), il 7 settembre 1969, codice fiscale RMN LPH 69P07 Z110C, cittadino francese,

- premesso che l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 giovedì 3 aprile 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione, ha all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 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 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea della stessa.

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 dello 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-*quinqies* 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 e per gli effetti di cui all'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 il sottoscritto 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.

Luc Rémont

Nato a Nancy (Francia), il 7 settembre 1969.

Laurea all'École Polytechnique e all'École Nationale Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA Paris).

Esperienze professionali

- Ha iniziato la sua carriera nel 1993 come ingegnere presso l'Agenzia francese per gli appalti della difesa (DGA).
- Nel 1996 è entrato a far parte del Ministero francese dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria. Lì ha ricoperto diverse posizioni, prima nel dipartimento del Tesoro, dove ha supervisionato i rapporti con la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e la Banca Mondiale, e successivamente le partecipazioni statali in società di trasporto. In seguito, è stato consulente tecnico per gli investimenti in materia di partecipazioni azionarie e poi vice capo di gabinetto dei ministri francesi dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria dal 2002 al 2007.
- Nel 2007 è entrato in Merrill Lynch e nel 2009 è diventato *Country Executive* e *Managing Director* della Corporate and Investment Bank della Bank of America Merrill Lynch in Francia.
- Nell'aprile 2014 è entrato in Schneider Electric e ha assunto la carica di Presidente di Schneider Electric France. Nell'aprile 2017 è stato nominato *Executive Vice President, International Operations* di Schneider Electric, con la responsabilità del Sud America, Africa e Medio Oriente, India e Asia orientale, Giappone e Pacifico.
- Inoltre, dal 2015 al 2018, è stato Presidente di Gimelec, un'organizzazione professionale che riunisce 230 aziende che forniscono soluzioni di energia e automazione per i mercati dell'energia, dell'edilizia, dell'industria e delle infrastrutture.
- Tra il 2014 e il 2020 è stato anche membro del Consiglio di Amministrazione di Naval Group, *leader* europeo nel settore della difesa navale.
- E' stato amministratore non esecutivo di Worldline, leader europeo nei pagamenti protetti e nelle transazioni digitali.
- Attualmente è Presidente e Direttore Generale di EdF Sa.

Luc Rémont

Born in Nancy (France), September 7, 1969.

Degree at École Polytechnique and at École Nationale Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA Paris).

Professional Experience

- In 1996, he joined the French Ministry of Economy, Finance and Industry. He held several positions there, first in the Treasury department where he supervised relationships with the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the World Bank, and later government equity interests in transportation companies. He then served as a Technical Investment Advisor on shareholding matters, and later Deputy Chief of staff to the French Ministers of Economy, Finance and Industry from 2002 to 2007.
- In 2007, he joined Merrill Lynch and became in 2009 Country Executive and Managing Director of the Corporate and Investment Bank at Bank of America Merrill Lynch in France.
- In April 2014, he joined Schneider Electric and became President of Schneider Electric France. In April 2017, he was appointed Schneider Electric Executive Vice President, International Operations, in charge of South America, Africa and Middle East, India, and East Asia Japan & Pacific.
- Moreover, from 2015 to 2018, he was Chairman of Gimelec, a professional organisation which brings together 230 companies providing power and automation solutions for the

energy, building, industry and infrastructure markets.

- Between 2014 and 2020, he also was board member of Naval Group, a naval defence European leader.
- He was a Non-Executive Director of Worldline, a European leader in secured payments and digital transactions.
- He is currently Chairman and Chief Executive Officer of EdF Sa.

Principali incarichi ricoperti attualmente

LUC RÉMONT

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	
	EDF Sa	Presidente del Consiglio di amministrazione e Direttore Generale / Chairman of the Board of Directors and General Manager

- (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.