

TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

Risultati definitivi dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") sulle azioni ordinarie Edison S.p.A.

- Sulla base dei risultati definitivi, l'offerente Transalpina di Energia S.r.l. acquisterà, alla data di pagamento, complessive n. 71.483.886 azioni ordinarie Edison S.p.A., pari al 72,777% delle azioni oggetto dell'obbligo d'acquisto
- Conseguentemente, Electricité de France S.A. verrà a detenere indirettamente complessive n. 5.154.369.098 azioni ordinarie di Edison S.p.A., pari al 99,483% del capitale sociale con diritto di voto
- Il corrispettivo che sarà pagato da Transalpina di Energia S.r.l., pari ad Euro 0,89 per ciascuna azione ordinaria Edison S.p.A., sarà corrisposto interamente in contanti il 7 settembre 2012
- Le azioni ordinarie di Edison S.p.A. saranno revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data dal 10 settembre 2012

Milano, 5 settembre 2012. Con riferimento alla procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, primo comma, del TUF da parte di Transalpina di Energia S.r.l. ("TdE" o l'"Offerente") relativa a n. 98.223.039 azioni ordinarie di Edison S.p.A. ("Edison"), rappresentanti l'1,896% del capitale con diritto di voto di Edison (le "Azioni Rimanenti") che ha avuto inizio il 13 agosto 2012 (la "**Procedura dell'Obbligo di Acquisto**"), TdE comunica che per n. 71.483.886 Azioni Rimanenti sono state presentate richieste di vendita dai possessori di tali Azioni Rimanenti, pari al 72,777% delle azioni oggetto dell'obbligo d'acquisto, durante il periodo per la presentazione delle richieste di vendita da parte dei possessori delle Azioni Rimanenti (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**").

Nel corso del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, l'Offerente non ha effettuato – direttamente o indirettamente – acquisti al di fuori della Procedura per l'Obbligo di Acquisto. Pertanto, sommando alle 71.483.886 Azioni Rimanenti per le quali è stata presentata una richiesta di vendita le n. 4.079.876.086 azioni ordinarie di Edison già detenute da TdE prima dell'inizio del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, l'Offerente, alla Data di Pagamento, risulterà titolare di complessive n. 4.151.359.972 azioni con diritto di voto di Edison, pari a circa l'80,124% del capitale sociale.

Conseguentemente, Electricité de France S.A. verrà a detenere indirettamente complessive n. 5.154.369.098 azioni ordinarie di Edison, pari al 99,483% del capitale con diritto di voto (tenuto conto anche delle azioni ordinarie detenute da MNTC Holding S.r.l., società il cui capitale sociale è interamente detenuto da Electricité de France S.A.).

Si ricorda che il prezzo di acquisto per ciascuna Azione Rimanente che l'Offerente corrisponderà ai rispettivi titolari sarà pari al corrispettivo pagato durante l'offerta pubblica di acquisto totalitaria su azioni ordinarie Edison, ossia ad Euro 0,89 (il "**Prezzo dell'Obbligo di Acquisto**"). Il pagamento del Prezzo dell'Obbligo di Acquisto avrà luogo in contanti, il terzo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo dell'Obbligo di Acquisto, e pertanto, il 7 settembre 2012 (la "**Data di Pagamento del Prezzo dell'Obbligo di Acquisto**").

Alla Data di Pagamento del Prezzo dell'Obbligo di Acquisto, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita trasferirà le Azioni Rimanenti per le quali sia stata effettuata una richiesta di vendita su un conto deposito titoli dell'Offerente. Dalla Data di Pagamento del Prezzo dell'Obbligo di Acquisto, i titolari delle Azioni Rimanenti per cui sia stata presentata una richiesta di vendita nell'ambito della Procedura per l'Obbligo di Acquisto non potranno pertanto più esercitare i diritti patrimoniali e sociali pertinenti alle Azioni Rimanenti.

Il Prezzo dell'Obbligo di Acquisto verrà versato da TdE tramite l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dai titolari delle Azioni Rimanenti che presentino una richiesta di vendita nell'ambito della Procedura per l'Obbligo di Acquisto.

L'obbligazione di TdE di corrispondere il Prezzo dell'Obbligo di Acquisto nell'ambito della Procedura per l'Obbligo di Acquisto si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei titolari delle Azioni Rimanenti che abbiano presentato una richiesta di vendita nell'ambito della Procedura per l'Obbligo di Acquisto il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Con provvedimento n. 7544 del 7 agosto 2012, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la revoca delle azioni ordinarie di Edison dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla stessa a far data dal 10 settembre 2012.

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale di Edison, per effetto della revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio possono essere convertite in azioni ordinarie di Edison, a semplice richiesta dell'azionista. Il consiglio di amministrazione di Edison definirà entro il 31 ottobre 2012 le modalità e i termini della conversione, che saranno successivamente resi disponibili al pubblico.

Si precisa che la revoca delle azioni ordinarie di Edison dalla quotazione non comporta la revoca delle azioni di risparmio, le quali restano, pertanto, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

* * *

Ferma restando l'applicabilità delle limitazioni riportate al Paragrafo F.4 del Documento di Offerta anche alla Procedura per l'Obbligo di Acquisto, il presente avviso sarà a disposizione del pubblico sul sito *internet* di Edison www.edison.it.