

**TERNIENERGIA S.p.A.**  
**Sede Legale in Strada dello Stabilimento ,1**  
**Nera Montoro (Comune di Narni – TR)**  
**Capitale sociale € 57.007.230 i.v.**  
**Codice Fiscale – Registro Imprese di Terni - Partita IVA 01339010553**  
**Convocazione di Assemblea Ordinaria**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di TerniEnergia S.p.A. (di seguito la "Società") in prima convocazione il giorno **31 ottobre 2016**, alle ore 9.00, presso la sede legale della Società in Strada dello Stabilimento 1, Palazzina Direzionale, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni (TR) e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 1 novembre 2016, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione dell'operazione di investimento avente ad oggetto l'acquisto di una partecipazione pari al 100% delle quote rappresentative del capitale sociale delle società Softeco Sismat Srl e Selesoft Consulting Srl, deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 settembre 2016, a fronte della cessione, quale corrispettivo, complessivamente di n. 3.000.000 azioni proprie, pari al 6,80% del capitale sociale ed il pagamento di Euro 2.300.000 in danaro. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) Approvazione dell'operazione di alienazione di ulteriori n. 767.095 azioni proprie, pari all'1,74% del capitale sociale, a favore di un investitore industriale a fronte di un corrispettivo in danaro. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3) Deliberazioni relative alla composizione del Collegio Sindacale.**

**Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale della Società è attualmente pari ad Euro 57.007.230, suddiviso in n. 44.089.550 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea. Si precisa che la Società alla data odierna possiede n.4.012.224 azioni proprie, pari al 9,10% del capitale sociale. Le informazioni sul capitale sociale sono altresì disponibili sul sito Internet [www.ternienergia.com](http://www.ternienergia.com) nella sezione Investor Relations – Assemblee.

**Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 58/1998 (c.d. TUF), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il **20 ottobre 2016 (record date)**; le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Coloro che diverranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima

convocazione (ossia, entro il 26 ottobre 2016). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### **Voto per delega**

Ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega disponibile sul sito internet [www.ternienergia.com](http://www.ternienergia.com), sezione "Investor Relations". La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società (in Strada dello Stabilimento 1, Frazione Nera Montoro (Comune di Narni - TR, Strada dello Stabilimento n.1) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata [ternienergia@pec.it](mailto:ternienergia@pec.it). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Non è prevista dallo statuto sociale la nomina di un soggetto designato come rappresentante al quale possono essere conferite deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Non sono previste dallo statuto sociale procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e la quota di partecipazione per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti, devono essere presentate per iscritto, tramite invio a mezzo raccomandata a/r indirizzata a TerniEnergia S.p.A., Strada dello Stabilimento, 1, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni - TR, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [ternienergia@pec.it](mailto:ternienergia@pec.it). L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea entro il giorno **28 ottobre 2016**, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale (in Strada dello Stabilimento, 1, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni - TR) ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [ternienergia@pec.it](mailto:ternienergia@pec.it). La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito della Società [www.ternienergia.com](http://www.ternienergia.com), nella sezione "Investor Relations" e con le norme di legge e regolamentari applicabili. Ai sensi dell'art. 130 del TUF, gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito Internet della Società, ai sensi dell'art. 125 bis del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 nonché per estratto sul quotidiano Sole 24 Ore; esso è inoltre inviato a Borsa Italiana S.p.A. ed è disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO consultabile al sito [www.ternienergia.com](http://www.ternienergia.com)

**Nera Montoro, 1 ottobre 2016**  
per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
(Prof. Stefano Neri)