

TERNIENERGIA S.p.A.
Sede Legale in Strada dello Stabilimento ,1
Nera Montoro (Comune di Narni – TR)
Capitale sociale € 12.281.320 i.v.
Codice Fiscale – Registro Imprese di Terni - Partita IVA 01339010553
Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di TerniEnergia S.p.A. (di seguito la “Società”) in prima convocazione il giorno **6 novembre 2019**, 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 7 novembre 2019, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile.**
- 3) Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
- 5) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del compenso spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.**

PART STRAORDINARIA

- 1) Proposta di integrazione dell’art. 4 dello Statuto Sociale.**

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Società è attualmente pari ad Euro 12.281.320, suddiviso in n. 47.089.550 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. 1.012.224 azioni proprie. Le informazioni sul capitale sociale sono altresì disponibili sul sito Internet www.ternienergia.com nella sezione Investor Relations – Assemblies.

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 **28 ottobre 2019 (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 1 novembre 2019). 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, 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. 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. 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 **2 novembre 2019**, 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. 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da tre a undici membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, previa determinazione del numero stesso degli Amministratori. È inoltre precisato che i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e che durano in carica da uno a tre esercizi sociali, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e potranno essere rieletti. Secondo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto, la nomina degli amministratori avverrà, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi, sulla base di liste (in cui i candidati sono elencati mediante numero progressivo) presentate dai soci che possiedano, da soli o congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, soglia fissata dalla Consob con delibera del 28 gennaio 2016. Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli Amministratori Indipendenti. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati in conformità alla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi. Gli azionisti sono invitati a depositare le liste (sottoscritte da coloro che le presentano) presso la sede legale in Narni ovvero mediante invio al seguente indirizzo di

posta elettronica: ternienergia@pec.it almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 12 ottobre 2019), insieme alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e, se del caso, di indipendenza, e il curriculum vitae di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste o comunque entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa per la pubblicazione delle liste stesse, ovvero almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019). La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Si ricorda, inoltre, che Consob, nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/1999, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 58/1998 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. Nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi, dalla lista risultata prima per numero di voti saranno tratti, in ordine progressivo, tutti gli amministratori da eleggere meno uno, che sarà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista di maggioranza. Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata. Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste e le modalità di nomina degli amministratori sono contenute nell'art. 13 dello statuto consultabile sul sito internet della Società www.ternienergia.com e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso. Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito www.ternienergia.com.

Nomina Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Secondo quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale, la nomina dei sindaci avverrà, nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci che possiedano, da soli o congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, soglia fissata dalla Consob con delibera del 28 gennaio 2016. Le liste sono composte da due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e

soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di inammissibilità. Gli azionisti sono invitati a depositare le liste (sottoscritte da coloro che le presentano) presso la sede legale in Narni ovvero mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica: ternienergia@pec.it almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 12 ottobre 2019), insieme: a) alle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche; c) ad un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; d) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi. La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste o comunque entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa per la pubblicazione delle liste stesse, vale a dire almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019). La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente in conformità alla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi. Si ricorda, inoltre, che Consob, nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella predetta dichiarazione le informazioni relative alle relazioni eventualmente esistenti (alcune delle quali indicate a titolo esemplificativo nella medesima Comunicazione), qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 58/1998 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/1999 ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 giorni per provvedere al deposito presso la sede legale delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate, ai sensi dell'articolo 144-sexies 5° comma del Regolamento Emittenti Consob, liste sino al terzo giorno successivo a tale data (entro il 15 ottobre 2019). In tal caso, possono presentare liste i soci che possiedano, da soli o congiuntamente, almeno l'1,25% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata

seconda per numero di voti (“Lista di Minoranza”) e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale. Si rinvia alla disciplina prevista dall’art. 21 dello statuto per le ipotesi di parità di voti tra liste. Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista. Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste e le modalità di nomina dei sindaci sono contenute nell’art. 21 dello statuto consultabile sul sito internet della Società www.ternienergia.com e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso. Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito www.ternienergia.com.

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, 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 Il Giornale; esso è inoltre inviato a Borsa Italiana S.p.A. ed è disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO consultabile al sito www.ternienergia.com

Nera Montoro, 6 ottobre 2019
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Stefano Neri)