

TERNIENERGIA: Avviso di convocazione Assemblea degli Azionisti e deposito documentazione

TerniEnergia smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1. Del D. Lgs. 58/1998).

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione il giorno **6 novembre 2019** alle ore 9.00 presso la sede legale della Società in Strada dello Stabilimento 1, Comune di Narni (TR), Frazione Nera Montoro, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 7 novembre 2019, stessi luogo ed ora, per 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 ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 5) Nomina del Collegio Sindacale
 - Nomina dei Sindaci effettivi e Supplenti;
 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - Determinazione del compenso dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

- 1) Proposta d'integrazione dell'art 4 dello Statuto Sociale.

Le informazioni riguardante il capitale sociale e le modalità ed i termini:

- i. per l'intervento ed il voto in assemblea (si precisa che la *record date* è il **28 ottobre 2019**);

- ii. per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie all'ordine del giorno;
- iii. per l'esercizio del voto per delega;
- iv. di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - sono pubblicati nei termini e nei modi di legge sul sito Internet della Società www.ternienergia.com/Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee al quale si rimanda, nonché sul meccanismo di stoccaggio www.1Info.it.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.

TERNIENERGIA (TER.MI), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è il primo abilitatore tecnologico globale italiano, impegnato a portare nel mondo soluzioni energetiche e per il recupero efficiente delle risorse, integrate e sostenibili. Organizzata in due linee di business strategiche (Assets e Smart solutions and services), con oltre 300 dipendenti e una presenza geografica con sedi operative e commerciali in quasi tutti i Continenti, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali e industriali per la filiera energetica, le reti, la smart mobility, l'automazione industriale, il recupero di risorse marginali.

TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries (Softeco Sismat, Greenled Industry, GreenAsm, Purify, Wisave, Ant Energy), persegue gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla rivoluzione energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti intelligenti, con innovative soluzioni digitali.

TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle reti, produttori di energia, pubbliche amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la produzione di energia rinnovabile, sistemi e impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti elettrici.

TerniEnergia, da leader del mercato internazionale fotovoltaico, ha completato la sua trasformazione in smart energy company e abilitatore tecnologico per l'uso sostenibile delle risorse, attraverso una completa offerta commerciale di soluzioni, lo sviluppo e fornitura di tecnologie digitali e la realizzazione di servizi e soluzioni "intelligenti" rivolte a clienti pubblici e privati nei settori emergenti.

TerniEnergia è quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana.