

**TERNIENERGIA S.p.A.**

**Sede Legale in Strada dello Stabilimento,1**

**Nera Montoro (Comune di Narni – TR)**

**Capitale sociale € 50.529.680 i.v.**

**Codice Fiscale – Registro Imprese di Terni - Partita IVA 01339010553**

**Convocazione di Assemblea degli Obbligazionisti**

I signori obbligazionisti, portatori del prestito obbligazionario non convertibile denominato "Euro 25,000,000,00 notes due 2019" (di seguito gli "Obbligazionisti") emesso da TerniEnergia S.p.A. (di seguito la "Società"), sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno **10 ottobre 2014** alle ore 11.00 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 **11 ottobre 2014**, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Consenso richiesto dalla Società, ai sensi dell'articolo 8(ii) del Regolamento del prestito obbligazionario "Euro 25,000,000,00 notes due 2019" (di seguito il "Prestito"), per effettuare l'acquisizione, tramite conferimento in natura, di una partecipazione pari al 100% di Free Energia S.p.A., società attiva nel trading ed efficienza energetica, per mezzo di un aumento di capitale della Società riservato ai soci di Free Energia S.p.A. con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 4, del codice civile, quale operazione di natura straordinaria il cui valore eccede il limite del 15% dell'attuale capitale sociale della Società.**

**2. Consenso richiesto dalla Società alla modifica dei covenants finanziari previsti ai sensi dell'articolo 8(vii) del Regolamento del Prestito, come segue:**

**- dal 6 febbraio 2016, in ogni bilancio semestrale ed annuale:**

**(i) Interest Coverage Ratio: pari o maggiore di 2.0X;**

**(ii) Net financial debt / EBITDA: pari o minore di 7.0X;**

**(iii) Net financial debt corporate / EBITDA: pari o minore di 4.0X;**

**- da 6 febbraio 2017, in ogni bilancio semestrale ed annuale:**

**(i) Interest Coverage Ratio: pari o maggiore di 2.25X;**

**(ii) Net financial debt / EBITDA: pari o minore di 6.0X;**

**(iii) Net financial debt corporate / EBITDA: pari o minore di 3.50X;**

**- dal 6 febbraio 2018, in ogni bilancio semestrale ed annuale:**

- (i) Interest Coverage Ratio: pari o maggiore di 2.50X;**
- (ii) Net financial debt / EBITDA: pari o minore di 5.0X;**
- (iii) Net financial debt corporate / EBITDA: pari o minore di 3.25X.**

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

Ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF") e dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificati ed integrati, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato, 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 1 ottobre 2014 (*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. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea ed a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Coloro che diventeranno titolari delle obbligazioni solo successivamente alla record date non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

### **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 all'indirizzo di posta certificata [ternienergia@pec.it](mailto:ternienergia@pec.it) ovvero mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società (in Strada dello Stabilimento 1, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni - TR). 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, gli Obbligazionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale non rimborsato del Prestito, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco 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, nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti, devono essere presentate per iscritto, mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [ternienergia@pec.it](mailto:ternienergia@pec.it) ovvero tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale di TerniEnergia S.p.A. (in Strada dello Stabilimento, 1, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni - TR). 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. Gli Obbligazionisti 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 stessa in prima convocazione.

### **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, ma comunque entro il 7 ottobre 2014, mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [ternienergia@pec.it](mailto:ternienergia@pec.it), ovvero tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale (in Strada dello Stabilimento, 1, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni - TR).

Alle domande tempestivamente pervenute è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Composizione del capitale sociale ed importo del prestito obbligazionario**

Il capitale sociale della Società è attualmente pari ad Euro 50.529.680, suddiviso in n. 37.612.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea. Si precisa che la Società alla data odierna non possiede azioni proprie. Alla data odierna, il prestito obbligazionario è rappresentato da n. 250 obbligazioni di valore nominale complessivo pari ad Euro 25.000.000,00 tutte con diritto di voto.

### **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 di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società [www.ternienergia.com](http://www.ternienergia.com), nella sezione "Investor Relations".

Ai sensi dell'art. 130 del TUF, gli Obbligazionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti:

- (i) Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno;
- (ii) lo statuto sociale;
- (iii) il regolamento del prestito obbligazionario.

**Nera Montoro, 10 settembre 2014**

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
(Prof. Stefano Neri)