

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

DELEGA PER L'INTERVENTO E IL VOTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i

1 *Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea*

2 *Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. titolare delle azioni, creditore pignoratizio, usufruttuario, ecc.)*

*Cognome ovvero ragione sociale

*Nome

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale

Telefono

*Indirizzo di residenza o sede legale

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale

Telefono

*Indirizzo di residenza o sede legale

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni TERNIENERGIA S.p.A. in qualità di Per numero azioni ordinarie TerniEnergia S.p.A.

Delega/delegano

Cognome e nome ovvero ragione sociale.....

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale

con facoltà di essere sostituito da

Cognome e nome ovvero ragione sociale

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TerniEnergia S.p.A. indetta:

- 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

Con il seguente **ordine del giorno**:

- 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.

Data

Firma/e

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile in via elettronica mediante invio di un messaggio alla seguente casella di posta certificata della Società: ternienergia@pec.it. La delega deve essere fatta pervenire in originale (tramite posta o tramite il proprio delegato).

I dati indicati con (*) sono obbligatori. Si informa che senza la compilazione esatta dei dati indicati come obbligatori non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di TerniEnergia S.p.A.;
7. la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di TerniEnergia S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di quest'ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
8. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

La legittimazione all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti per i quali sia pervenuta alla Società comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione, predisposta in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 28 ottobre 2019) (*Record Date*). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di esercitare il diritto voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di TerniEnergia S.p.A., si prega di contattare la Segreteria (tel. 0744/7581 e-mail: info@ternienergia.com).

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ricordiamo che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati

potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (Responsabile della Privacy – TerniEnergia S.p.A. – Strada dello Stabilimento 1, Nera Montoro – Narni (TR) tel. 0744/7581, fax 0744/758205).