



REVOCA DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2017, il presidente di TerniEnergia, Stefano Neri, ha revocato l'avviso di convocazione – pubblicato in data 27 marzo 2017 sul sito internet della Società www.ternienergia.com e sul quotidiano "Italia Oggi" – dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di TerniEnergia S.p.A. per il giorno 26 aprile 2017, 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 27 aprile 2017, stessi luogo ed ora, disponendo altresì di convocarla come da sotto esteso estratto.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA (AI SENSI DELL'ART. 125-BIS, COMMA 1. DEL D. LGS. 58/1998)

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione il giorno **2 maggio 2017** 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 3 maggio 2017, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Presentazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
- 2) Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998;
- 3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017 – 2025 e determinazione del corrispettivo; Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Ratifica delle nomine avvenute per cooptazione di due consiglieri e autorizzazione ex art. 2390 cod. civ. - deliberazioni relative;
- 5) Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- 6) Approvazione di un Piano di Incentivazione (Stock Grant) per dipendenti e amministratori che abbiano un rapporto di lavoro dipendente con la Società o sue controllate da attuarsi negli esercizi 2017 – 2019. Delega al Consiglio di Amministrazione per definizione del Regolamento e l'attuazione del Piano. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) Costituzione di un'apposita riserva di utili vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale a servizio del Piano di Stock Grant di cui al punto 6. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Inserimento della previsione di aumento del capitale gratuito ex art. 2349 del Codice Civile; modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, in forma scindibile, per massimi Euro 2.959.862, corrispondenti a massime n. 2.354.478 azioni ordinarie della Società, a servizio del Piano di Stock Grant, mediante l'utilizzo di apposita riserva di utili, come da deliberazione dell'Assemblea di cui al punto 7 di parte ordinaria. Conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi all'emissione delle nuove azioni della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti 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 **20 aprile 2017**);
- 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/Assemblee al quale si rimanda.

Terni, 31 marzo 2017 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Neri