



Sede Legale in Strada dello Stabilimento , 1
 Fraz. Nera Montoro (Comune di Narni – TR)
 Capitale sociale € 12.281.320,00 i.v.
 Codice Fiscale – Registro Imprese di Terni
 Partita IVA 01339010553

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 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 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 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/Assemblee al quale si rimanda.

Terni, 7 ottobre 2019

Presidente e Amministratore Delegato
 Stefano Neri