

**ESTRATTO DELL'AVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1. Del D. Lgs. 58/1998)

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di TerniEnergia S.p.A. (di seguito la "Società") in prima convocazione il giorno **27 aprile 2016**, alle ore 9.00, 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 28 aprile 2016, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio;
- 2) Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.
- 4) Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- i. l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la *record date* è il **18 aprile 2016**);
- ii. 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. l'esercizio del voto per delega;
- iv. la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle 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 - è pubblicato nei termini e nei modi di legge sul sito Internet della Società www.ternienergia.com/InvestorRelations/Assemblee al quale si rimanda.

Terni, 25 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Neri