



TERNIENERGIA S.p.A.
Sede Legale in Strada dello Stabilimento ,1
Nera Montoro (Comune di Narni – TR)
Capitale sociale € 59.197.230 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 **14 giugno 2018** 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 15 giugno 2018, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Presentazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Ratifica delle nomine avvenute per cooptazione di due consiglieri. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina di un Consigliere Indipendente. Delibere inerenti e conseguenti.
- 5) Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Revoca del Piano di Stock Grant approvato dall'assemblea straordinaria del 2 maggio 2017. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Modifica dell'art. 9 dello statuto della Società. Delibere 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 **5 giugno 2018**);
- 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](http://www.ternienergia.com/Investor%20Relations/Assemblee) al quale si rimanda.

Terni, 15 maggio 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Neri