

TERNIENERGIA S.p.A.
Sede in Strada dello Stabilimento,1
Fraz. Nera Montoro, Narni (TR)
Capitale sociale Euro 12.281.320, i.v.
Codice Fiscale - Registro Imprese di Terni - Partita IVA No. 01339010553

Estratto della Convocazione di Assemblea degli Obbligazionisti

I signori obbligazionisti (di seguito gli “**Obbligazionisti**”), portatori del prestito obbligazionario non convertibile denominato “Euro 25,000,000.00 notes due 2019” ISIN: IT0004991573 (di seguito, il “**Prestito Obbligazionario**”) emesso da TerniEnergia S.p.A. (di seguito la “**Società**”), sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno 30 luglio 2019 alle ore 11.00 presso la sede operativa della Società in Corso Magenta n. 85, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 31 luglio 2019, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione della partecipazione al piano di risanamento e rilancio ai sensi dell’accordo ex art. 67, comma terzo, lettera d), del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 (il “Piano di Risanamento e Rilancio”) nei limiti di quanto previsto in relazione al Prestito Obbligazionario, con conseguente approvazione alle modifiche del regolamento del prestito obbligazionario al fine allineare e rendere compatibili i termini e le condizioni dello stesso a quanto riflesso nel Piano di Risanamento e Rilancio; delibere inerenti e conseguenti**
- 2. Consenso richiesto dalla Società alla concessione di un *wavier* onnicomprensivo relativo a circostanze già verificatesi o comunque specificamente identificabili che hanno costituito un evento rilevante (event of default) e/o qualsiasi altro evento e/o circostanza che potrebbero determinare un’accelerazione del Prestito Obbligazionario da parte degli Obbligazionisti e dunque il rimborso anticipato dello stesso; delibere inerenti e conseguenti.**

Ulteriori informazioni relative all'ordine del giorno e:

(i) legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea;

(ii) voto per delega;

(iii) diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;

(iv) diritto di porre domande sulle materie già all'ordine del giorno; e

(v) documentazione disponibile;

si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti disponibile sul sito internet della Società www.ternienergia.com, sezione “Strumenti Investitori”, a cui si fa riferimento.

Presidente e Amministratore Delegato
Stefano Neri