

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, portatori del prestito obbligazionario non convertibile denominato "Euro 25,000,000,00 notes due 2019" (di seguito gli "**Obbligazionisti**") emesso da TerniEnergia S.p.A. (di seguito la "**Società**"), sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno **5 dicembre 2018** alle ore 11 presso la sede operativa della Società in Corso Magenta, n. 85, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **14 dicembre 2018**, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Consenso richiesto dalla Società alla modifica del regolamento del prestito obbligazionario con riferimento alla definizione di "Data Finale di Rimborso" ("*Final Maturity Date*") prevedendo come nuova data di scadenza del prestito obbligazionario il 30 settembre 2019, al fine di concedere alla Società il tempo necessario per poter addivenire alla sottoscrizione dell'accordo *ex art. 67, comma terzo, lettera d)*, del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 (il "Piano di Risanamento e Rilancio");**
- 2. Consenso richiesto dalla Società alla modifica della definizione di "Data di Pagamento degli Interessi" ("*Interest Payment Date*") con esclusivo riferimento alla determinazione della data di pagamento degli interessi maturati nel corso dell'esercizio del 2018 prevedendo come nuova data il 30 settembre 2019 (impregiudicata la definizione di "Periodo di Calcolo degli Interessi" ("*Interest Calculation Period*"));**
- 3. Consenso richiesto dalla Società all'approvazione del Piano di Risanamento e Rilancio con conseguenti modifiche al regolamento del prestito obbligazionario (da formalizzarsi nell'ambito di una successiva adunanza assembleare) volte a riscadenziare la durata dello stesso fino al 31 dicembre 2025 ovvero, a seconda della manovra finanziaria che sarà adottata, al 31 dicembre 2026. Delibere inerenti e conseguenti; e**
- 4. Consenso richiesto dalla Società alla nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti e determinazione del relativo compenso.**

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.

The Chief Executive Officer
Stefano Neri