

TerniEnergiaS.p.A

Strada dello Stabilimento, 1 CAP05035

Nera Montoro – Narni (TR) Tel.

0744/7581

Fax0744/758205

DELEGA PER L'INTERVENTO E IL VOTO IN ASSEMBLEA

Il/I sottoscritto/i

1 Nome completo dell'obbligazionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs 58/1998.

2 Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. titolare delle obbligazioni, creditore pignoratizio, usufruttuario, ecc.)

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale Telefono

*Indirizzo di residenza o sede legale

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale Telefono

*Indirizzo di residenza o sede legale

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su obbligazioni del prestito TerniEnergia S.p.A. denominato "Euro 25.000.000,00 notes due 2019", in qualità di per numero Obbligazioni TerniEnergia S.p.A. (il "**Delegante**" / i "**Deleganti**").

Delega/delegano

*Cognome e nome ovvero ragione sociale.....

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale

* Con facoltà di essere sostituito da

*Cognome e nome ovvero ragione sociale

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale (il "**Rappresentante**"), a rappresentarlo/i per tutte le obbligazioni per le quali ha /hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Obbligazionisti di TerniEnergia S.p.A. indetta per i giorni:

- 5 dicembre 2018 alle ore 11.00, in prima convocazione; e
- 14 dicembre 2018 alle ore 11.00, in seconda convocazione,

con il 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 R.D. del 16 marzo 1942, n. 267 (il "*Piano di Risanamento e Rilancio*");**

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Delegante richiede al Rappresentante di:

- INTERVENIRE E: NON INTERVENIRE
- astenersi
- esprimere voto favorevole
- esprimere voto non favorevole

- 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*"));**

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Delegante richiede al Rappresentante di:

- INTERVENIRE E: NON INTERVENIRE
- astenersi
- esprimere voto favorevole

esprimere voto non favorevole

- 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**

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Delegante richiede al Rappresentante di:

INTERVENIRE E:

NON INTERVENIRE

astenersi

esprimere voto favorevole

esprimere voto non favorevole

- 4. Consenso richiesto dalla Società alla nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti e determinazione del relativo compenso.**

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il Delegante richiede al Rappresentante di:

INTERVENIRE E:

NON INTERVENIRE

astenersi

esprimere voto favorevole alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti nella persona di, con compenso annuo pari a Euro

esprimere voto non favorevole

Data

Firma/e

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile in via elettronica mediante invio di un messaggio alla seguente casella di posta certificata della Società: ternienergia@pec.it. La delega deve essere fatta pervenire in originale (tramite posta o tramite il proprio delegato).

I dati indicati con (*) sono obbligatori. Si informa che senza la compilazione esatta dei dati indicati come obbligatori non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'obbligazionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'obbligazionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un propriodipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'obbligazionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'obbligazionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia obbligazionista di TerniEnergia S.p.A.;
7. la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di TerniEnergia S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di quest'ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
8. nel caso di comproprietà di obbligazioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

La legittimazione all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti per i quali sia pervenuta alla Società comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione, predisposta in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 29 ottobre 2015) (*Record Date*). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di esercitare il diritto voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di TerniEnergia S.p.A., si prega di contattare la Segreteria (tel. 0744/75821 e-mail: info@ternienergia.com).

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ricordiamo che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e

come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile ex art. 7 (Responsabile della Privacy – TerniEnergia S.p.A. – Strada dello Stabilimento 1, Nera Montoro – Narni (TR) tel. 0744/7581, fax 0744/758205).