

TerniEnergia S.p.A

Strada dello Stabilimento, 1
CAP 05035
Nera Montoro – Narni (TR)
Tel. 0744/7581
Fax 0744/758205

FAC- SIMILE DI 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.)

1

*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

2

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..

Delega/delegano

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

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale

* C on facoltà di essere sostituito da _____

*Cognome e nome ovvero ragione sociale

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale

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:

- 10 ottobre 2014 alle ore 11.00, in prima convocazione
- 11 ottobre 2014 alle ore 11.00, in seconda convocazione

Con il seguente **ordine del giorno**:

- A) Consenso richiesto dalla Società, ai sensi dell'articolo 8(ii) del Regolamento del prestito obbligazionario "Euro 25,000,000,00 notes due 2019" (di seguito il "Prestito"), per effettuare l'acquisizione, tramite conferimento in natura, di una partecipazione pari al 100% di Free Energia S.p.A., società attiva nel trading ed efficienza energetica, per mezzo di un aumento di capitale della Società riservato ai soci di Free Energia S.p.A. con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 4, del codice civile, quale operazione di natura straordinaria il cui valore eccede il limite del 15% dell'attuale capitale sociale della Società.
- B) Consenso richiesto dalla Società alla modifica dei covenants finanziari previsti ai sensi dell'articolo 8(vii) del Regolamento del Prestito, come segue:
- dal 6 febbraio 2016, in ogni bilancio semestrale ed annuale:
 - (i) Interest Coverage Ratio: pari o maggiore di 2.0X;
 - (ii) Net financial debt / EBITDA: pari o minore di 7.0X;
 - (iii) Net financial debt corporate / EBITDA: pari o minore di 4.0X;
 - da 6 febbraio 2017, in ogni bilancio semestrale ed annuale:
 - (i) Interest Coverage Ratio: pari o maggiore di 2.25X;
 - (ii) Net financial debt / EBITDA: pari o minore di 6.0X;
 - (iii) Net financial debt corporate / EBITDA: pari o minore di 3.50X;
 - dal 6 febbraio 2018, in ogni bilancio semestrale ed annuale:
 - (i) Interest Coverage Ratio: pari o maggiore di 2.50X;
 - (ii) Net financial debt / EBITDA: pari o minore di 5.0X;
 - (iii) Net financial debt corporate / EBITDA: pari o minore di 3.25X.

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 1 ottobre 2014) (*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 (ossia il 7 ottobre 2014).

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).