

TerniEnergiaS.p.A

Strada dello Stabilimento, 1 CAP 05035

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", codice ISIN: IT0004991573 (il "Prestito Obbligazionario") 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 Delegato**"), 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:

- 30 luglio 2019 alle ore 11.00, in Milano, Corso Magenta n. 85, in prima convocazione; e
- 31 luglio 2019 alle ore 11.00, in Milano, Corso Magenta n. 85, in seconda convocazione,

con il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione della partecipazione al piano di risanamento e rilancio di TerniEnergia S.p.A. ai sensi dell'accordo ex art. 67, comma terzo, lettera d), del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 2942 (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.**

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

INTERVENIRE E:

NON INTERVENIRE

astenersi

esprimere voto favorevole e di conferire all'Avv. Marzio Molinari, in qualità di rappresentante degli obbligazionisti, ogni più ampio potere (i) di negoziare con TerniEnergia i contenuti della versione aggiornata del regolamento del Prestito Obbligazionario che dovessero rendersi necessarie in caso di eventuali variazioni del Piano di Risanamento e Rilancio e della connessa manovra finanziaria); e (ii) di espletare qualsivoglia altra formalità richiesta dalla legge e/o che si rendesse comunque necessaria al fine di dare attuazione alla presente delibera.

esprimere voto non favorevole

- 2. Consenso richiesto dalla Società alla concessione di un *waiver* omnicomprensivo 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 dei *bondholders* e dunque il rimborso anticipato dello stesso; delibere inerenti e conseguenti.**

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

INTERVENIRE E:

NON INTERVENIRE

astenersi

esprimere voto favorevole

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 Rappresentante Delegato).

I dati indicati con (*) sono obbligatori. Si informa che senza la compilazione esatta dei dati indicati come obbligatori non sarà possibile consentire al Rappresentante 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 Rappresentante 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 Rappresentante 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 proprio dipendente;

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 Rappresentante 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 30 luglio 2019) (*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, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, 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.

Ai sensi dell'articolo 13 comma 2, lettera b) del Regolamento UE 2016/679, l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, 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 Titolare del trattamento (TerniEnergia S.p.A. – Strada dello Stabilimento 1, Nera Montoro – Narni (TR) tel. 0744/7581, fax 0744/758205).