

TerniEnergia S.p.A.



Assemblea ordinaria del 15 dicembre 2014 in prima convocazione

e del 16 dicembre 2014 in seconda convocazione

Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie

poste all'ordine del giorno

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/98)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 DICEMBRE 2014 IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 16 DICEMBRE 2014 IN SECONDA CONVOCAZIONE

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs 58/1998)

Signori azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A. intende sottoporre alla vostra approvazione in relazione ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del **15 dicembre 2014 in prima convocazione e del 16 dicembre 2014 in seconda convocazione**.

Punto 1 all'ordine del giorno: Incremento del numero dei consiglieri da sette a nove membri; delibere inerenti e conseguenti.

Punto 2 : nomina di due ulteriori membri del consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in considerazione dei profondi cambiamenti avvenuti nelle attività della Società a seguito e per effetto dell'acquisizione del Gruppo Free Energia ed in considerazione delle mutate necessità strategiche, gestionali, organizzative si ritiene opportuno proporre ai presenti l'incremento del numero dei consiglieri dagli attuali sette membri a nove membri, nel rispetto del limite massimo di componenti il consiglio di amministrazione fissato dallo Statuto.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

L'Assemblea è pertanto invitata, prima di procedere alla loro nomina, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la durata.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. lgs. 58/1998.

L' articolo 13 dello statuto sociale prevede che il rinnovo del consiglio di amministrazione debba avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120. Trattandosi della prima applicazione di tale disciplina, ai sensi della legge citata, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci

eletti.

Per ogni altra informazione sulle modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si rinvia allo Statuto sociale.

Nel caso di specie, trattandosi di un'integrazione della composizione del Consiglio e non di una nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, non avrà luogo l'applicazione del voto di lista previsto statutariamente, non ricorrendo i presupposti e le condizioni previsti dallo statuto stesso per l'applicazione di tale procedura e pertanto l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, di un numero di amministratori indipendenti ex art. 147 ter D. Lgs. 58/1998, pari al numero stabilito dalla legge e a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di equilibrio tra generi.

Si ritiene opportuno proporre all'assemblea di fissare la durata dell'incarico dei nuovi consiglieri alla stessa durata dei consiglieri in carica e pertanto con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà in data 31 dicembre 2015.

In considerazione del nuovo assetto organizzativo, sono candidati ad amministratori con ruoli esecutivi i Sig.ri Sergio Agosta e Umberto Paparelli. Il curriculum vitae di ciascuno di essi è depositato presso la Società ed inserito nel sito Internet www.ternienergia.com, insieme alla dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e all'accettazione della carica.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, invita l'Assemblea a deliberare:

- 1) di aumentare il numero dei membri del consiglio di amministrazione da sette a nove;
- 2) di nominare quali consiglieri Sergio Agosta e Umberto Paparelli e di fissare la durata dell'incarico dei nuovi consiglieri alla stessa durata dei consiglieri in carica.

Nera Montoro – Narni, 14 novembre 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Neri