



TerniEnergia S.p.A.

Assemblea straordinaria del 2 marzo 2020

in unica 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
STRAORDINARIA DEL 2 MARZO 2020
IN UNICA 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 Straordinaria dei Soci del **2 marzo 2020 in unica convocazione**.

Punto 1 all'ordine del giorno: Proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale – “Denominazione”.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per esaminare la proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto della Società. La modifica viene proposta ponendosi in continuità con le recenti operazioni straordinarie avviate e, in particolare, con la fusione per incorporazione di Softeco Sismat S.r.l. in TerniEnergia S.p.A., che favorirà un migliore coordinamento industriale tra le due società, anche in esecuzione del Piano di Risanamento e di Rilancio del Gruppo.

Nello specifico, la proposta prevede che la Società assuma la denominazione sociale “AlgoWatt S.p.A.”), ritenendo determinante riconsiderare l'identità e il posizionamento strategico per favorire la creazione di valore per tutti gli stakeholders.

Di seguito si riportano le modifiche proposte:

| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|--|
| Art. 1 – Denominazione | Art. 1 – Denominazione |
| I. È costituita una Società per azioni con la denominazione sociale di “TerniEnergia S.p.A.”. | I. È costituita una Società per azioni con la denominazione sociale di “TerniEnergia S.p.A.” “AlgoWatt S.p.A.”). |

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad adottare la seguente deliberazione:

“l'Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori,

delibera

a) di modificare l'art. 1 dello Statuto di TerniEnergia S.p.A. nel testo seguente:

«È costituita una Società per azioni con la denominazione sociale di "AlgoWatt S.p.A."»;

Punto 2 all'ordine del giorno: Proposta di modifica dell'art. 2 dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per esaminare la proposta di modifica dell'art. 2 dello Statuto della Società. La modifica viene proposta ponendosi in continuità con le recenti operazioni straordinarie avviate e, in particolare, il trasferimento della sede legale a Milano avrà un impatto funzionale, segnalando la volontà della Società di rafforzare la prossimità con gli investitori e il coinvolgimento nel mercato italiano e di accrescere le opportunità di *business* in Italia, ponendo le basi per la più ampia crescita aziendale a livello internazionale.

Di seguito si riportano le modifiche proposte:

| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| Art. 2 – Sede Legale | Art. 2 – Sede Legale |
| <p>I. La società ha sede legale nel Comune di Narni.</p> <p>II. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, uffici amministrativi, unità produttive, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.</p> <p>III. L'organo amministrativo potrà inoltre trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>IV. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.</p> | <p>I. La società ha sede legale nel Comune di Narni Milano.</p> <p>II. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, uffici amministrativi, unità produttive, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.</p> <p>III. L'organo amministrativo potrà inoltre trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>IV. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.</p> |

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad adottare la seguente deliberazione:

"l'Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori,

delibera



a) di modificare l'art. 2 dello Statuto di TerniEnergia S.p.A. nel testo seguente:

«I. La società ha sede legale nel Comune di Milano.

II. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, uffici amministrativi, unità produttive, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

III. L'organo amministrativo potrà inoltre trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

IV. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci»".

Nera Montoro, 30 gennaio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Neri