

TerniEnergia S.p.A

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 15 DICEMBRE 2014

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
ex art. 125 quater del D.Lgs. 24 febbraio 1998

19/12/2014

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

Delibera:

L'assemblea delibera di aumentare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da sette (7) a nove (9).

Numero di azioni rappresentate in assemblea all'apertura della votazione: 27.819.709 pari al 63,189699% del capitale sociale costituito in numero azioni pari a 44.025.703 azioni.

Numero di azioni complessive per cui è stato espresso il diritto di voto: 27.819.709 pari al 63,189699% del capitale sociale.

Esito Votazioni

| | N° Azioni | % |
|---|-------------------|-------------------|
| Favorevoli | 27.819.709 | 63,189699% |
| Contrari | 0 | 0,000000% |
| Astenuti | 0 | 0,000000% |
| Totale azioni rappresentate in assemblea | 27.819.709 | 63,189699% |

Punto 2 all'ordine del giorno: Nomina di due ulteriori membri del consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Delibera:

L'assemblea delibera di nominare, ad integrazione dell'attuale consiglio di amministrazione, due nuovi amministratori nelle persone di Umberto Paparelli, nato a Narni (TR) il 26 agosto 1953 e Sergio Agosta, nato a Novara, il 20 novembre 1965; di stabilire la durata dell'incarico dei nuovi amministratori nominati pari alla durata dell'incarico degli amministratori già in carica ovvero sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2015.

Numero di azioni rappresentate in assemblea all'apertura della votazione: 27.819.709 pari al 63,189699% del capitale sociale costituito in numero azioni pari a 44.025.703 azioni.

Numero di azioni complessive per cui è stato espresso il diritto di voto: 27.819.709 pari al 63,189699% del capitale sociale.

Esito Votazioni

| | N° Azioni | % |
|---|-------------------|-------------------|
| Favorevoli | 27.819.709 | 63,189699% |
| Contrari | 0 | 0,000000% |
| Astenuti | 0 | 0,000000% |
| Totale azioni rappresentate in assemblea | 27.819.709 | 63,189699% |