

# TerniEnergia S.p.A

**ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2015**

---

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

24/04/2015

**Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, presentazione della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione della società di revisione e della relazione del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Deliberazioni in merito alla destinazione degli utili di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione della società di revisione e della relazione del collegio sindacale**

**Delibera:**

L'assemblea delibera di:

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 riportante un utile di Euro 1.689.701,00;
2. di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2014 così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione;  
di approvare la proposta di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:
3. di destinare a riserva legale il 5% dell'utile netto, quanto a Euro 84.485,05;
4. di distribuire ai soci la parte residua dell'utile netto, quanto a Euro 1.605.215,95;
5. di distribuire ai soci un dividendo nella misura di Euro 0,065 per azione, e quindi per un ammontare massimo di Euro 2.865.820,75, al lordo delle ritenute di legge, fissando quale data di stacco della cedola n. 6 il 18 maggio 2015 e con pagamento del dividendo in data 20 maggio 2015;
6. di prelevare dalla Riserva Straordinaria Euro 1.260.604,80 per il pagamento del dividendo.

Numero di azioni rappresentate in assemblea all'apertura della votazione: 27.657.015 pari al 62,729184% del capitale sociale costituito in numero azioni pari a 44.089.550 azioni.

Numero di azioni complessive per cui è stato espresso il diritto di voto: 27.657.015 pari al 62,729184% del capitale sociale.

**Esito Votazioni**

	<b>N° Azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	27.657.015	62,729184%
Contrari	0	0,000000%
Astenuti	0	0,000000%
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>27.657.015</b>	<b>62,729184%</b>

**Punto 2 Approvazione della Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti**

**Delibera:**

L'assemblea delibera in senso favorevole sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.”

Numero di azioni rappresentate in assemblea all'apertura della votazione: 27.657.015 pari al 62,729184% del capitale sociale costituito in numero azioni pari a 44.089.550 azioni.

Numero di azioni complessive per cui è stato espresso il diritto di voto: 27.657.015 pari al 62,729184% del capitale sociale.

**Esito Votazioni**

	<b>N° Azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	27.657.015	62,729184%
Contrari	0	0,000000%
Astenuti	0	0,000000%
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>27.657.015</b>	<b>62,729184%</b>

**Punto 3 Nuova determinazione dell'importo massimo della remunerazione del consiglio di amministrazione per effetto dell'integrazione di due nuovi consiglieri, delibere inerenti e conseguenti.**

**Delibera:**

L'assemblea delibera:

1. di incrementare l'importo complessivo del compenso dell'organo amministrativo, comprensivo anche della remunerazione a favore dei consiglieri investiti di particolari cariche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, sino ad un massimo annuo di Euro 550.000, oltre oneri e contributi di legge, per il restante periodo di mandato consiliare;
2. di approvare le modalità del piano di remunerazione variabile triennale destinato agli amministratori esecutivi e ai dirigenti con responsabilità strategiche che prevedono, fermo restando il tetto massimo erogabile pari al 15% della retribuzione degli stessi, di riconoscere il compenso incentivante, solo a partire dal raggiungimento degli obiettivi di EBITDA fissati in totale per il Gruppo e per singola Linea di Business, per l'anno di riferimento, nel Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione e in corso di vigenza, e poi di graduarlo in aumento in proporzione alla misura del superamento degli stessi obiettivi generali e individuali.

Numero di azioni rappresentate in assemblea all'apertura della votazione: 27.657.015 pari al 62,729184% del capitale sociale costituito in numero azioni pari a 44.089.550 azioni.

Numero di azioni complessive per cui è stato espresso il diritto di voto: 27.657.015 pari al 62,729184% del capitale sociale.

**Esito Votazioni**

	<b>N° Azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	27.657.015	62,729184%
Contrari	0	0,000000%
Astenuti	0	0,000000%
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>27.657.015</b>	<b>62,729184%</b>