

TerniEnergia S.p.A

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 28 DICEMBRE 2015

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

30/12/2015

Punto 1 all'ordine del giorno: 1. Approvazione dell'operazione di investimento avente ad oggetto l'acquisto di una partecipazione sino al 100% delle azioni rappresentative del capitale sociale della società denominata Greenled Industry S.p.A., deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 novembre 2015, a fronte della cessione, quale corrispettivo, sino ad un massimo di n. 2.078.195 azioni proprie, pari al 4,71% del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Delibera:

L'assemblea delibera i) di approvare la proposta di investimento avente ad oggetto l'acquisto di una partecipazione sino al 100% delle azioni rappresentative del capitale sociale della società denominata Greenled Industry S.p.A., deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 novembre 2015, a fronte della cessione, quale corrispettivo, sino ad un massimo di n. 2.078.195 azioni proprie, pari al 4,71% del capitale sociale e ii) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega, di porre in essere tutto quanto ritenuto necessario o opportuno, compiendo a tali fini gli atti o formalità necessarie, per una corretta e tempestiva implementazione della presente delibera.

Numero di azioni rappresentate in assemblea all'apertura della votazione: 27.040.551 pari al 61,330975% 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: 21.195.261 pari al 55,4208% del capitale sociale, escluse le azioni proprie.

Esito Votazioni

	N° Azioni	%
Favorevoli	21.195.261	100%
Contrari	0	0%
Astenuti	0	0%
Totale azioni per cui è stato espresso il diritto di voto	21.195.261	100%

Punto 2 all'ordine del giorno: Varie ed eventuali

Delibera:

Non essendovi più null'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola viene dichiarata chiusa l'Assemblea.