

TerniEnergia S.p.A

**ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI TENUTASI IN DATA 14
DICEMBRE 2018**

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

21/12/2018

Punto 1 all'ordine del giorno: 1. Consenso richiesto dalla Società alla modifica del regolamento del Prestito con riferimento alla definizione di "Data Finale di Rimborso" ("Final Maturity Date") prevedendo come nuova data di scadenza del Prestito il 30 settembre 2019, al fine di concedere alla Società il tempo necessario per poter addivenire alla sottoscrizione dell'accordo ex art. 67, comma terzo, lettera d), del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 (il "Piano di Risanamento e Rilancio").

Delibera:

L'assemblea delibera di approvare la modifica del regolamento del prestito obbligazionario con riferimento alla definizione di "Data finale di Rimborso" ("Final Maturity Date") prevedendo come nuova data di scadenza del prestito obbligazionario il 30 settembre 2019.

Numero di obbligazioni rappresentate in assemblea all'apertura della votazione: 133 pari al 53,2% del totale del prestito obbligazionario pari a 250 obbligazioni.

Numero di obbligazioni complessive per cui è stato espresso il diritto di voto: 133 pari al 100% dei partecipanti all'Assemblea.

Esito Votazioni

	N° Obbligazioni	%
Favorevoli	133	100%
Contrari	0	0,000000%
Astenuti	0	0,000000%
Totale obbligazioni rappresentate in assemblea	133	53,2%

Punto 2 all'ordine del giorno: Consenso richiesto dalla Società alla modifica della definizione di "Data di Pagamento degli Interessi" ("Interest Payment Date") con esclusivo riferimento alla determinazione della data di pagamento degli interessi maturati nel corso dell'esercizio del 2018 prevedendo come nuova data il 30 settembre 2019 (impregiudicata la definizione di "Periodo di Calcolo degli Interessi" ("Interest Calculation Period")).

Delibera:

L'assemblea delibera di approvare la modifica del regolamento del prestito obbligazionario con riferimento alla definizione di "Data di Pagamento degli Interessi" ("Interest Payment Date") con esclusivo riferimento alla determinazione della data di pagamento degli interessi maturati nel corso dell'esercizio del 2018 prevedendo come nuova data il 30 settembre 2019 (impregiudicata la definizione di "Periodo di Calcolo degli Interessi" ("Interest Calculation Period")).

Numero di obbligazioni rappresentate in assemblea all'apertura della votazione: 133 pari al 53,2% del totale del prestito obbligazionario pari a 250 obbligazioni.

Numero di obbligazioni complessive per cui è stato espresso il diritto di voto: 133 pari al 100% dei partecipanti all'Assemblea.

Esito Votazioni

	N° Obbligazioni	%
Favorevoli	133	100%
Contrari	0	0,000000%
Astenuti	0	0,000000%
Totale obbligazioni rappresentate in assemblea	133	53,2%

Punto 3 all'ordine del giorno: Consenso richiesto dalla Società all'approvazione del Piano di Risanamento e Rilancio con conseguenti modifiche al regolamento del Prestito (da formalizzarsi nell'ambito di una successiva adunanza assembleare) volte a riscadenziare la durata dello stesso fino al 31 dicembre 2025 ovvero, a seconda della manovra finanziaria che sarà adottata, al 31 dicembre 2026.

Delibera:

L'assemblea delibera di approvare la partecipazione degli Obbligazionisti al Piano di Risanamento e Rilancio della Società, secondo le linee generali delineate al punto 2 (Principali contenuti del Piano di Risanamento e Rilancio), della Relazione Illustrativa, prendendo atto che lo stesso può essere oggetto di modifiche a seguito dell'evoluzione delle negoziazioni con il ceto creditorio, riservandosi, in ogni caso, di deliberare la sua approvazione e le modifiche al regolamento del prestito obbligazionario necessarie per renderlo conforme alle previsioni del Piano di Risanamento e Rilancio, come eventualmente modificato a seguito delle successive evoluzioni emerse nel proseguo delle negoziazioni con il ceto creditorio, in una successiva assemblea che si terrà una volta definiti i contenuti dello stesso.

Numero di obbligazioni rappresentate in assemblea all'apertura della votazione: 133 pari al 53,2% del totale del prestito obbligazionario pari a 250 obbligazioni.

Numero di obbligazioni complessive per cui è stato espresso il diritto di voto: 133 pari al 100% dei partecipanti all'Assemblea.

Esito Votazioni

	N° Obbligazioni	%
Favorevoli	133	100%
Contrari	0	0,000000%
Astenuti	0	0,000000%
Totale obbligazioni rappresentate in assemblea	133	53,2%

Punto 4 all'ordine del giorno: Consenso richiesto dalla Società alla nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti e determinazione del relativo compenso.

Delibera:

L'assemblea delibera l'approvazione della nomina per tre esercizi dell'avv. Marzio Molinari domiciliato in Milano Galleria San Babila n.4b quale rappresentante comune degli obbligazionisti al fine di, inter alia agevolare in futuro i rapporti con gli obbligazionisti stessi, e rappresentare i loro interessi, nell'ambito delle negoziazione e implementazione del Piano di Risanamento e Rilancio e ne determina il relativo compenso annuo in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) oltre Iva ed accessori per i primi tre anni di carica oltre ad un compenso "a successo" di Euro 65.000 oltre IVA e accessori (in caso di corresponsione agli obbligazionisti della I rata di pagamento nel 2019 come sarà previsto dal Piano oggetto di successiva assemblea) e se rinnovato oltre il triennio senza ulteriori compensi.

Numero di obbligazioni rappresentate in assemblea all'apertura della votazione: 133 pari al 53,2% del totale del prestito obbligazionario pari a 250 obbligazioni.

Numero di obbligazioni complessive per cui è stato espresso il diritto di voto: 133 pari al 100% dei partecipanti all'Assemblea.

Esito Votazioni

	N° Obbligazioni	%
Favorevoli	131	98,496241%
Contrari	0	0,000000%
Astenuti	2	1,503759%
Totale obbligazioni rappresentate in assemblea	133	53,2%