



Verbale assemblea ordinaria del 15 dicembre 2014

Il giorno 15 dicembre 2014, alle ore 9:00 si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti di TerniEnergia S.p.A., con sede legale in Strada dello Stabilimento, 1, Nera Montoro, Comune di Narni (TR), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Terni 01339010553, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 56.943.383 (cinquantaseimilioninovecentoquarantatremilatrecentottantatre/00) suddiviso in n. 44.025.703 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Stefano Neri, che invita a fungere da segretario dell'assemblea ordinaria, con il consenso dell'assemblea medesima, la Sig.ra Roberta Scatteia.

Il Presidente quindi segnala ed informa di quanto segue:

- non è consentito ad alcuno introdurre o utilizzare altri strumenti di registrazione, apparecchi fotografici e congegni simili, salvo specifica autorizzazione.

- in conformità a quanto previsto dallo statuto è stata indetta l'assemblea ordinaria per oggi 15 dicembre 2014, in prima convocazione, in questo luogo ed a quest'ora, ed in data 16 dicembre 2014, in seconda convocazione, sempre in questo luogo ed alla stessa ora con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano Il Messaggero e sul sito internet della Società www.ternienergia.com ed inviato a Borsa Italiana S.p.A. tramite circuito NIS.

- l'assemblea ordinaria è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) aumentare il numero dei membri del consiglio di amministrazione da sette a nove: delibere inerenti e conseguenti;

2) nominare due nuovi consiglieri: delibere inerenti e conseguenti.

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constatare e dà atto che:

- sono presenti:



- per il Consiglio di amministrazione, oltre ad esso Presidente, i signori:

Fabrizio Venturi, consigliere esecutivo

Monica Federici, consigliere

Francesca Ricci, consigliere

Sono assenti i consiglieri Domenico De Marinis, Mario Marco Molteni e Paolo Migliavacca, per giustificati motivi.

- per il Collegio Sindacale è presente:

Vittorio Pellegrini, Sindaco Effettivo.

Sono assenti il Presidente del Collegio Sindacale, Ernesto Santaniello e il Sindaco Effettivo Simonetta Magni per giustificati motivi.

Il Presidente ancora comunica e dichiara che non è presente la società di revisione.

Il Presidente, per la migliore trattazione dell'argomento all'Ordine del giorno, ha ammesso la presenza del signor Paolo Allegretti, in qualità di Direttore Finanziario della Società.

Il Presidente comunica, inoltre, che:

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea dei presenti in proprio e per delega attraverso l'esame delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonchè acquisendo agli atti della società le deleghe, tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, dalla Dott.ssa Veronica Ciciriello, appositamente incaricata;

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 56.943.383 (cinquantaseimilionevecentoquarantatremilatrecentottantatre) suddiviso in n. 44.025.703 azioni ordinarie prive di valore nominale.

- la società ha n. 84.200 azioni proprie in portafoglio.

Il Presidente attesta, altresì, che in base alle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs.

24 febbraio 1998 n. 58, e ad altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti



che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Partecipazione	Numero Azioni	% su capitale sociale
Italeaf S.p.A.	Diretta	20.624.644	46,85%
BA & Partners S.r.l.	Diretta	927.813	2,11%
Energetica S.p.A.	Diretta	3.968.077	9,01%

Il Presidente quindi:

- chiede a chi fosse carente di legittimazione al voto di farlo presente, ricordando, fra l'altro, i disposti dell'art. 120 del D. Lgs. 58/98 in tema di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti;

- comunica che l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'odierna Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale assembleare; dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i soggetti partecipanti in qualità di creditori pignorati, riportatori o usufruttuari;

- attesta quindi che in questo momento sono presenti n. 29 azionisti, portatori di n. 27.819.709 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 63,189699% del capitale ordinario, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima della votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente informa, che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. n. 58/98.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea validamente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, che il Presidente propone sia trattato congiuntamente come un unico punto.

Il Presidente, quindi, ricorda ai soci presenti che per le richieste di intervento, ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno della durata massima di 5



(cinque) minuti e che sono consentiti interventi di replica una sola volta per un massimo di 4 (quattro) minuti.

Dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno verrà data la parola ai soci che vorranno intervenire; in merito il Presidente propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte.

Il Presidente rammenta che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e comunica che riguardo all'argomento all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, essendo la relativa documentazione stata regolarmente depositata.

A questo punto il Presidente comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni e cioè che:

- gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati nel limite del possibile di non assentarsi; coloro che comunque si dovessero assentare prima delle votazioni o del termine dei lavori sono pregati di comunicarlo al personale incaricato: l'eventuale rientro in sala comporterà la rilevazione della presenza.

Prima della votazione, se vi saranno variazioni rispetto ai dati delle presenze rilevate al momento della costituzione dell'assemblea, si darà comunicazione del numero aggiornato.

La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e per delega.

Passando all'unico argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente informa che è stata pubblicata ai termini di legge e di regolamento la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'argomento all'ordine del giorno, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza. In considerazione dell'avvenuta pubblicazione, il Presidente propone di



omettere la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame.

L'assemblea unanime acconsente. Il Presidente ricorda che, in considerazione dei profondi cambiamenti avvenuti nelle attività della Società a seguito e per effetto dell'acquisizione del Gruppo Free Energia ed in considerazione delle mutate necessità strategiche, gestionali, organizzative si ritiene opportuno proporre ai presenti l'incremento del numero dei consiglieri dagli attuali sette membri a nove membri, nel rispetto del limite massimo di componenti il consiglio di amministrazione fissato dallo Statuto.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

L'Assemblea è pertanto invitata, prima di procedere alla loro nomina, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la durata.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. lgs. 58/1998.

L'articolo 13 dello statuto sociale prevede che il rinnovo del consiglio di amministrazione debba avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120. Trattandosi della prima applicazione di tale disciplina, ai sensi della legge citata, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti.

Nel caso di specie, trattandosi di un'integrazione della composizione del Consiglio e non di una nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, non avrà luogo l'applicazione del voto di lista previsto statutariamente, non ricorrendo i presupposti e le condizioni previsti dallo statuto stesso per l'applicazione di tale procedura e pertanto l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge,



fermo restando l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, di un numero di amministratori indipendenti ex art. 147 ter D. Lgs. 58/1998, pari al numero stabilito dalla legge e a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di equilibrio tra generi.

Si ritiene opportuno proporre all'assemblea di fissare la durata dell'incarico dei nuovi consiglieri alla stessa durata dei consiglieri in carica e pertanto con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà in data 31 dicembre 2015.

In considerazione del nuovo assetto organizzativo, sono candidati ad amministratori i Sig.ri Sergio Agosta e Umberto Paparelli. Il curriculum vitae di ciascuno di essi è depositato presso la Società ed inserito nel sito Internet www.ternienergia.com, insieme alla dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e all'accettazione della carica.

Il Presidente dà quindi lettura del testo di proposta di delibera come segue:

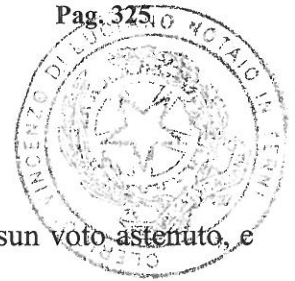
“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di TerniEnergia S.p.a., avendo esaminato la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. 58;

Delibera

- di aumentare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da sette (7) a nove (9);
- 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.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, dichiara che il numero dei presenti è rimasto invariato, invita i presenti a non assentarsi dalla sala durante la votazione o, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio; pone quindi in votazione per alzata di *mano* la proposta di delibera.



Il Presidente constata che la delibera è approvata con n. 29 voti favorevoli, nessun voto astenuto, e nessun voto contrario.

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea ordinaria alle ore 9.30.

Il Presidente

Stefano Neri

La Segretaria

Roberta Scatteia