



**TerniEnergia S.p.A.**  
**Codice fiscale, Partita IVA e**  
**Iscrizione al Registro delle Imprese di Terni n. 01339010553**  
**Strada dello Stabilimento, n. 1 - 05035 -Nera Montoro – Narni (TR)**  
**Numero R.E.A. TR - 89319**  
**Capitale Sociale € 12.281.320,00 interamente versato**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 6 NOVEMBRE 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di novembre alle ore 9:00, presso la sede legale della Società, in Nera Montoro – Narni (TR), Strada dello Stabilimento n. 1, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea degli Azionisti di "TerniEnergia S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile;
3. Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del compenso spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Stefano Neri.

Su designazione del Presidente e consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente chiama il Dr. Francesco Migliorati a fungere da Segretario, che accetta.

Il Presidente constata e comunica:

- che le azioni della società sono ammesse alla negoziazione sul segmento MTA (Mercato Telematico Azionario) gestito da Borsa italiana S.p.A.;
  - che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 47.089.550 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 12.281.320,00;
  - che la presente assemblea – ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale – è stata indetta in prima convocazione per oggi, in questo luogo alle ore 9:00, giusta avviso pubblicato sul sito Internet della Società e per estratto sul quotidiano Il Giornale il 7 ottobre 2019 e trasmesso a Borsa Italiana S.p.A. a mezzo meccanismo di stoccaggio autorizzato INFO;
  - che non sono pervenute da parte dei soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126-bis del Decreto Legislativo 58/1998;
  - che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, è attualmente presente il Dr. Paolo Allegretti – Consigliere Delegato, e la Dr.ssa Monica Federici – Consigliere non esecutivo;
  - che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Dr. Ernesto Santaniello – Presidente del Collegio Sindacale, e la Dr.ssa Simonetta Magni – Sindaco Effettivo;
- che, con il consenso del Presidente, è altresì presente: il Dr. Filippo Calisti, CFO e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e ai fini della migliore completezza delle risposte ai quesiti



eventualmente formulati dagli azionisti; il Dr. Federico Zacaglioni, responsabile dell'ufficio comunicazione; l'Avv. Giovanni Braconi, General Counsel della Società;  
che è presente l'incaricata per la rilevazione delle presenze e precisamente la Dr.ssa Sonia Raimondo di Computershare S.p.A.;  
che non vi sono rappresentanti della società di revisione incaricata EY S.p.A.;  
che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti di assistere alla riunione assembleare;  
che sono rappresentate in aula n. 15.026.403 azioni ordinarie e n. 6.018.710 azioni a voto maggiorato, per un totale complessivo di n. 27.063.823 voti pari al 50,790789 del capitale sociale con diritto di voto. Sono presenti in aula n. 11 azionisti aventi diritto al voto, che rappresentano n. 7 azionisti presenti in proprio e n. 4 azionisti rappresentati per delega, come da allegato A al presente verbale.  
che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o rappresentati e così l'identità degli azionisti o dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;  
che l'elenco nominativo degli azionisti, partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – così come degli allontanamenti prima di ogni votazione – ed indicazione altresì del voto espresso e con precisazione dei relativi quantitativi azionari, costituirà allegato del verbale assembleare, sub lettera B;  
il Presidente dichiara di riservarsi di comunicare le variazioni delle presenze che avranno luogo nel corso dell'assemblea;  
che, in base alle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 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 cinque per cento del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Partecipazione	Numero Azioni	% su capitale sociale
Stefano Neri	Diretta	125.697 (*)	0,36%
	tramite Italeaf S.p.A.	19.867.103 (*)	45,44%

(\*) in seguito alla maturazione del voto maggiorato i diritti di voto diretti di Stefano Neri ammontano a n. 185.697, corrispondenti allo 0,36% dei diritti di voto totali, e quelli tramite Italeaf ammontano a n. 23.611.043, corrispondenti allo 45,44% dei diritti di voto totali.

invita gli azionisti presenti a voler comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali previsti ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e, in caso di dichiarazione di esistenza, a specificare la percentuale di partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli azionisti aderenti al patto e la percentuale di partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato al patto.

- che, per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza dell'esistenza degli stessi;
- che sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi pre-assembleari previsti dalla legge in relazione a quanto all'Ordine del Giorno della presente assemblea;
- che la società detiene n. 1.012.998 azioni proprie in portafoglio pari al 2,15% per le quali è sospeso il diritto di voto ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile.



Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto. Nessuno prende la parola al riguardo.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in prima convocazione.

Il Presidente comunica che, ai sensi della normativa applicabile, i dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione dell'assemblea, saranno trattati dalla società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Gli stessi dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. In relazione a tale trattamento, ogni interessato potrà esercitare i diritti spettanti per legge, tra cui quello di ottenere, a cura del titolare ovvero del responsabile del trattamento medesimo, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati che lo riguardano.

Alle ore 09:08 entra in aula il Prof. Andrea Bellucci, membro effettivo del Collegio Sindacale.

Il Presidente detta inoltre le seguenti raccomandazioni e disposizioni per lo svolgimento dei lavori assembleari:

- coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Presidente, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata sin quando non sia stata dichiarata chiusa la discussione;
- per regolare la discussione, gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un lasso di tempo non superiore a cinque minuti;
- ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un periodo non superiore a due ore, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo alla Segreteria;
- gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo.

Il Presidente chiede quindi ai partecipanti di dare notizia alla segreteria di eventuali allontanamenti dai locali presso i quali l'Assemblea è in corso di svolgimento, prima del termine della stessa.

Il Presidente dichiara che è a disposizione degli intervenuti un set documentale contenente, fra l'altro:

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e la relativa relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione;
- la relazione della società di revisione relativa al bilancio di esercizio;
- il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e la relativa relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione;
- la relazione del collegio sindacale relativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato;
- la relazione della società di revisione relativa al bilancio consolidato;
- la relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari;
- la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del D. Lgs. 58/1998;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;



- lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
- il regolamento assembleare.

Il Presidente precisa che sono a disposizione dei soci anche copie del vigente Statuto sociale.

Il Presidente apre, quindi, la seduta.

\*\*\*\*\*

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di dare lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione.

Prende la parola il rappresentante del socio Italeaf S.p.A., Dr.ssa Monica Federici, la quale chiede sia data lettura della sola proposta di deliberazione, in quanto la relazione sulla gestione è stata pubblicata in precedenza, nei termini previsti dalla normativa vigente, insieme al bilancio di esercizio 2018.

Il Presidente omette pertanto la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, con il consenso unanime dell'Assemblea.

Il Presidente dà atto che sia il bilancio di esercizio sia il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2018, sono stati sottoposti al giudizio della Società di Revisione EY S.p.A. che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale e già pubblicate a norma di legge e di regolamento.

Il Presidente propone di dare la parola al Presidente del Collegio Sindacale per illustrare la relazione dell'organo di controllo.

Prende la parola il rappresentante del socio Italeaf S.p.A., Dr.ssa Monica Federici, la quale chiede di omettere la lettura della relazione del Collegio Sindacale in quanto già diffusa in precedenza.

Il Presidente propone di dare lettura almeno dei punti principali della relazione dell'organo di controllo.

Il Presidente del Collegio Sindacale prende la parola e procede alla lettura dei punti più importanti e significativi della relazione.

Il Presidente propone di dare lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), limitatamente al punto 1.

Prende la parola il rappresentante del socio Italeaf S.p.A., Dr.ssa Monica Federici, per chiedere l'omissione della lettura della Relazione sul suddetto punto all'Ordine del Giorno, in quanto già pubblicata secondo i termini previsti dalla normativa vigente. Il Presidente omette pertanto la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 dell'ordine del giorno con il consenso unanime dell'Assemblea.

Il Presidente invita il Dr. Filippo Calisti, CFO e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di TerniEnergia, a prendere la parola per illustrare le principali grandezze del bilancio di esercizio e consolidato 2018. Prende la parola il Dr. Filippo Calisti il quale illustra i dati di bilancio.

Una volta terminata l'illustrazione, il Presidente dà lettura della proposta di approvazione del bilancio come segue:

*"L'Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori,*



*delibera*

- a) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 riportante una perdita di esercizio di Euro 6.337.444,00;
- b) di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018 così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 6.337.444,00”.

Il Presidente invita gli azionisti ad intervenire sul punto.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo agli argomenti in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno prende la parola al riguardo.

Il Presidente comunica che sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea n. 5 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n. 15.026.403 azioni ordinarie e n. 6.018.710 azioni a voto maggiorato, per un totale di 27.063.823 voti, pari al 50,790789% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di delibera della quale è stata data lettura. Gli azionisti procedono alla votazione per alzata di mano.

Vengono effettuati i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente comunica i risultati e dichiara approvata all'unanimità dei presenti la suddetta proposta di delibera di cui è stata data lettura.

## **2. Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile.**

Il Presidente prende la parola il quale comunica che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 di cui al punto precedente dell'odierna Assemblea, TerniEnergia S.p.A. si trova nella situazione prevista dall'art. 2446 del Codice Civile, ovvero il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza delle perdite dell'esercizio 2018, pari ad euro 6.337.444,00.

Il Presidente comunica che a norma di legge sono state pubblicate in data 16 ottobre 2019 la Relazione illustrativa degli Amministratori e del Collegio Sindacale sul punto. Il Presidente propone di leggere le due Relazioni.

Prende la parola la Dr.ssa Monica Federici, in rappresentanza del socio Italeaf S.p.A., la quale chiede di omettere la lettura dei documenti in quanto già diffusi al pubblico in precedenza come da normativa applicabile. L'Assemblea concorda unanimemente con la proposta della Dr.ssa Monica Federici.

Il Presidente propone di avvalersi del disposto del comma 2 dell'art. 2446 del codice civile, e pertanto di rinviare l'eventuale necessaria riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate al momento dell'approvazione del bilancio per l'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2019.

Alle ore 09:56 entra in aula il notaio Filippo Clericò, il quale fungerà da segretario verbalizzante durante la parte straordinaria della odierna Assemblea dei Soci.

In considerazione di quanto esposto, il Presidente sottopone all'Assemblea dei Azionisti la seguente proposta di delibera:

*“L'Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia S.p.A.,*

- *preso atto della Relazione ex art. 2446 c.c. e art. 74, primo comma, del Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive*



*modifiche ed integrazioni e pubblicata con le osservazioni del Collegio Sindacale, nelle forme e nei termini di legge;*

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;*  
*delibera*

- a) *di avvalersi del disposto del comma 2 dell'art. 2446 del codice civile, e pertanto di rinviare l'eventuale necessaria riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate al momento dell'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2019".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura; nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno prende la parola al riguardo.

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni sulle presenze in assemblea e che, pertanto, sono attualmente presenti, in proprio o per delega, numero 11 azionisti, portanti n. 27.063.823 voti, pari al 50,790789% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di delibera della quale è stata data lettura. Gli azionisti procedono alla votazione per alzata di mano.

Vengono effettuati i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente comunica i risultati, dichiarando approvata all'unanimità dei presenti la suddetta proposta di delibera della quale è stata data lettura.

### **3. Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente propone di dare lettura della Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, che illustra la politica della società in tema di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per dare applicazione a tale politica, ricordando all'Assemblea che essa è chiamata unicamente ad esprimere un voto favorevole o contrario e che la deliberazione non è vincolante.

Prende la parola il Socio Italeaf S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato Dr.ssa Monica Federici, la quale chiede sia data lettura della sola proposta di deliberazione, in quanto la relazione sulla Remunerazione era stata già pubblicata in precedenza secondo i termini previsti dalla normativa vigente. Il Presidente omette pertanto la lettura della Relazione sulla Remunerazione.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera come segue:

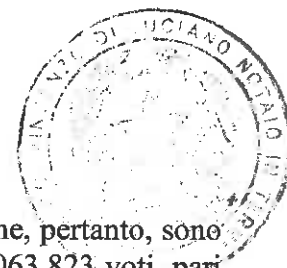
*"L'Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori,*

*delibera*

- a) *di approvare la Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura; nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno prende la parola al riguardo.



Il Presidente comunica che non vi sono variazioni sulle presenze in assemblea e che, pertanto, sono attualmente presenti, in proprio o per delega, numero 11 azionisti, portanti n. 27.063.823 voti, pari al 50,790789% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di delibera della quale è stata data lettura. Gli azionisti procedono alla votazione per alzata di mano.

Vengono effettuati i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente comunica i risultati, dichiarando approvata all'unanimità dei presenti la suddetta proposta di delibera della quale è stata data lettura.

#### **4. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente prende la parola esprimendo innanzitutto un sentito ringraziamento ai Consiglieri uscenti per l'impegno dagli stessi profuso durante il periodo del loro incarico all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società, ricordando che nell'ultima riunione del Consiglio di Amministrazione è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della società controllata Softeco Sismat S.r.l. in TerniEnergia S.p.A., elemento centrale del Piano di risanamento e rilancio della Società.

Vista la molteplicità degli argomenti oggetto di deliberazione, il Presidente propone la suddivisione della trattazione degli stessi in due momenti, trattando prima la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la durata in carica, ed in un secondo momento trattando l'individuazione dei nominativi dei componenti dell'organo consiliare, l'approvazione dell'unica lista presentata, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e la determinazione della remunerazione. L'Assemblea acconsente all'unanimità.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, omette la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta sul punto ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

Il Presidente passa quindi a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla durata in carica dell'organo amministrativo, come segue:

*“ L'Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia S.p.A.,  
delibera*

*- di determinare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per 3 esercizi, a far tempo dalla data di accettazione dei componenti medesimi, e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e precisamente all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2021.”*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, comunicando inoltre che nel caso in cui l'Assemblea approvi di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, considerando i nominativi presenti nell'unica lista presentata, si avrà un Consiglio di Amministrazione composto in prevalenza da amministratori indipendenti, segnale coraggioso per il mercato e che configurerebbe la Società come *public company* dove la maggior parte degli amministratori possiedono i requisiti di indipendenza.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara dunque chiusa la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo agli argomenti in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno prende la parola al riguardo.



Il Presidente comunica che non vi sono variazioni sulle presenze in assemblea e che, pertanto, sono attualmente presenti, in proprio o per delega, numero 11 azionisti, portanti n. 27.063.823 voti; pari al 50,790789% del capitale sociale con diritto di voto.

Prende la parola il Socio Ing. Urbani il quale esprime la propria dichiarazione di voto comunicando la sua astensione in quanto avrebbe preferito un Consiglio di Amministrazione più ampio che prevedesse anche una rappresentatività dei Soci.

Il Presidente dichiara aperta la votazione. Gli azionisti procedono alla votazione per alzata di mano. Il Presidente, terminate le operazioni di conteggio delle votazioni, comunica i risultati e dichiara approvata dalla maggioranza dei presenti, portatori di n. 25.878.412 voti, rappresentativi del 95,619943% dei presenti e del 48,566123% del capitale sociale con diritto di voto, la suddetta proposta di delibera di cui è stata data lettura.

\*\*\*\*\*

Sempre nell'ambito del medesimo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa ora all'individuazione delle persone candidate per comporre l'organo amministrativo, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione della loro retribuzione.

Il Presidente informa che in data 11 ottobre 2019 è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto Sociale, un'unica lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui al medesimo articolo 13, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ad opera dell'azionista di maggioranza Italeaf S.p.A. e che l'idoneo possesso azionario dell'azionista che ha presentato l'unica lista risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Precisa che la relativa documentazione è stata messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché trasmessa a Borsa Italiana S.p.A. ed è, inoltre, compresa fra i documenti disponibili in sala per i presenti.

Comunica, infine, che nessun'altra lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata nei termini e passa a leggere i nominativi dei candidati dell'unica lista presentata:

**Neri Stefano** quale Amministratore

**Bizzarri Laura** quale Amministratore

**Molteni Mario Marco** quale Amministratore Indipendente

**Bertolini Stefania** quale Amministratore Indipendente

**Piccini Paolo** quale Amministratore Indipendente

**Scatteia Roberta** quale Amministratore

**Fabrizi Giovanni** quale Amministratore

**Casadidio Alessandra** quale Amministratore

**Paura Marco** quale Amministratore

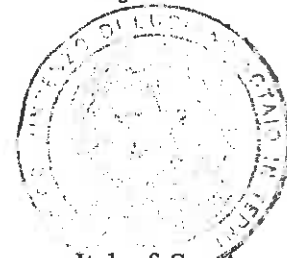
**Chiacchiera Marco** quale Amministratore

**Cimei Giacomo** quale Amministratore

Comunica che, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea che, come già deliberato, è pari a cinque amministratori.

Il Presidente introduce gli argomenti relativi alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla remunerazione complessiva annua del Consiglio di Amministrazione; chiede la parola la Dr.ssa Monica Federici, ed il Presidente la concede.





La Dr.ssa Monica Federici, in qualità di rappresentante del socio di maggioranza Italeaf S.p.A. propone Stefano Neri quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e di determinare l'emolumento complessivo annuo imponibile del Consiglio di Amministrazione in Euro 310.000,00 (euro trecentodiecimila/00) oltre oneri e contributi di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico. Per quanto concerne la componente variabile del compenso spettante agli Amministratori esecutivi, la Dr.ssa Monica Federici propone di non prevedere tale componente. Infine, con riferimento ai membri del Consiglio di Amministrazione in scadenza oggi con l'approvazione del bilancio 2018, la Dr.ssa Monica Federici propone all'Assemblea di deliberare una manleva sull'operato dei Consiglieri per l'attività svolta durante il mandato.

Il Presidente riprende la parola e dichiara aperta la discussione sulla lista di cui è stata data lettura, sulle proposte dell'azionista di maggioranza Italeaf di nominare Stefano Neri quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e sulla determinazione dell'emolumento complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione in Euro 310.000,00 (euro trecentodiecimila/00) oltre oneri e contributi di legge e oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa a formulare la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia S.p.A., sulla base dell'unica lista presentata ai sensi dell'art.13 dello statuto sociale e tenuto conto delle determinazioni del numero dei consiglieri pari a cinque da parte dell'Assemblea,*

*delibera*

- 1. di approvare la lista dei candidati alla carica di amministratori presentata dal socio Italeaf S.p.A.;*
- 2. di nominare amministratori di TerniEnergia S.p.A. i Signori Stefano Neri, Laura Bizzarri e i tre amministratori indipendenti Mario Marco Molteni, Stefania Bertolini e Paolo Piccini;*
- 3. di nominare Stefano Neri Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
  - 4. di determinare l'emolumento complessivo annuo imponibile del Consiglio di Amministrazione in Euro 310.000,00 (euro trecentodiecimila/00) oltre oneri e contributi di legge e oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico;*
  - 5. di dare manleva in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione in scadenza con l'approvazione del bilancio 2018 dando per rato e valido il loro operato".*

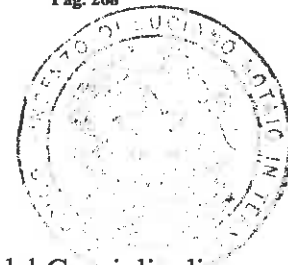
Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura; nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni sulle presenze in assemblea e che, pertanto, sono attualmente presenti, in proprio o per delega, numero 11 azionisti, portanti n. 27.063.823 voti, pari al 50,790789% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dichiara aperta la votazione. Gli azionisti procedono alla votazione per alzata di mano.

Il Presidente, terminate le operazioni di conteggio delle votazioni, comunica i risultati e dichiara approvata dalla maggioranza dei presenti, portatori di n. 27.058.612 voti, rappresentativi del 99,980746% dei presenti e del 50,781009% del capitale con diritto di voto, la suddetta proposta di delibera di cui è stata data lettura.

**5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del compenso spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.**



Il Presidente prende la parola ed omette la lettura della Relazione redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter del TUF, in quanto già depositata a norma di legge e a disposizione dei presenti, con il consenso unanime dell'Assemblea.

Il Presidente comunica che in data 11 ottobre 2019 è stata depositata dall'azionista di maggioranza Italeaf S.p.A. una lista di candidati per la composizione del Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2021 e che non sono state depositate altre liste di candidati. A tal riguardo, comunica che ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti CONSOB, è stato riaperto il termine per ulteriori tre giorni con soglia di presentazione ridotta alla metà, per consentire il deposito di liste di minoranza di candidati alle cariche di sindaco, ma che nessuna lista è stata depositata entro il suddetto termine.

Precisa che il *curriculum* professionale di ciascun candidato e la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie e normative per la carica sopra indicata, trovasi allegata alla lista presentata.

Precisa altresì che, in ottemperanza al disposto dell'art. 2400 del codice civile, alla proposta di candidatura trovasi allegato anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo presso altre società ricoperti da ciascun candidato.

Comunica che l'articolo 21 dello statuto sociale prevede che, qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprima il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultino eletti sindaci i candidati elencati in tale lista.

Il Presidente dà lettura dell'unica lista depositata:

**Santaniello Ernesto** quale Sindaco Effettivo

**Bellucci Andrea** quale Sindaco Effettivo

**Magni Simonetta** quale Sindaco Effettivo

**Chieruzzi Marco** quale Sindaco Supplente

**Brescia Caterina** quale Sindaco Supplente

Allorché il Presidente introduce gli argomenti della nomina del Presidente del Collegio Sindacale e della remunerazione complessiva annua del Collegio Sindacale, chiede la parola la Dr.ssa Monica Federici ed il Presidente la concede.

La Dr.ssa Monica Federici, in qualità di rappresentante del socio di maggioranza Italeaf S.p.A. propone Ernesto Santaniello quale Presidente del Collegio Sindacale e di determinare l'emolumento complessivo annuo lordo del Collegio Sindacale in Euro 70.000,00 (euro settantamila/00) oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

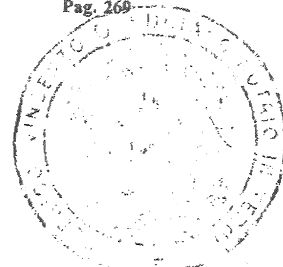
Il Presidente dichiara aperta la discussione su detta lista e sulle proposte dell'azionista di maggioranza, invitando coloro che desiderano a prendere la parola, a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessun chiedendo la parola il Presidente passa a formulare la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia S.p.A., sulla base dell'unica lista presentata ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale*

*delibera*

- 1. di nominare Ernesto Santaniello, Andrea Bellucci, Simonetta Magni, Sindaci Effettivi e Marco Chieruzzi e Caterina Brescia, Sindaci Supplenti;*
- 2. di nominare Ernesto Santaniello Presidente del Collegio Sindacale;*
- 3. di approvare quale emolumento annuo lordo spettante al Collegio Sindacale l'importo di Euro 70.000,00 (euro settantamila/00);*



4. *di suddividere l'emolumento complessivo del Collegio Sindacale, parametrato alla durata della carica, in euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per il Presidente ed euro 20.000,00 (euro ventimila/00) per ciascun componente effettivo".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura; nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo agli argomenti in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno prende la parola al riguardo.

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni sulle presenze in assemblea e che, pertanto, sono attualmente presenti, in proprio o per delega, numero 11 azionisti, portanti n. 27.063.823 voti, pari al 50,790789% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di delibera della quale è stata data lettura. Gli azionisti procedono alla votazione per alzata di mano.

Vengono effettuati i conteggi delle votazioni, al termine dei quali il Presidente comunica i risultati e dichiara approvata all'unanimità dei presenti la suddetta proposta di delibera di cui è stata data lettura.

\*\*\*\*\*

Non essendovi più altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara l'Assemblea ordinaria chiusa alle ore 10:15.

Il Presidente  
(Stefano Neri)

Il Segretario  
(Francesco Migliorati)

TerniEnergia S.p.A.

06 novembre 2019 09.00.52

Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2^ Convocazione del 07 novembre 2019 )



SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora presenti in aula numero 10 azionisti portatori di  
15.026.403 azioni ordinarie e 5 azionisti portatori di  
**6.018.710** azioni a voto maggiorato

Per un totale complessivo di 27.063.823 voti pari al 50,790789%  
sul capitale sociale con diritto di voto.

Sono presenti in aula numero 7 azionisti in proprio  
e 4 azionisti rappresentati per delega.

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge Titolare  
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria  
ORDINARIE VOTO MAGGIORATO ORDINARIE VOTO MAGGIORATO  
Straordinaria  
ORDINARIE VOTO MAGGIORATO

1	AGOSTINI ANTONIO	0	0	0	0	0	0
2 D	ISHARES VII PLC	4.451			4.451		
1 D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	760			760		
Totale azioni :			5.211			5.211	5.211

2	CASADIO ALESSANDRA	17.997	0	0	17.997	0	0
1 D	FRANCONI SPARTACO	16.690			16.690		
Totale azioni :		34.687	0		34.687	0	

4	FEDERICI MONICA	16.058	0	0	16.058	0	0
1 R	IALEAF SPA	14.780.702	5.086.400		14.780.702	5.086.400	

di cui 9.400.000 azioni ORDINARIE e 0 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a : BANKA MANTOVA SPA / PASCHI DI SIENA S.P.A.;

Totale azioni :		14.796.760	5.086.400		14.796.760	5.086.400	
-----------------	--	------------	-----------	--	------------	-----------	--

5	NERI STEFANO	30.745	94.952		30.745	94.952	
1 R	NERINDUSTRIE S.P.A.	5.000	324.258		5.000	324.258	
Totale azioni :		35.745	419.210		35.745	419.210	

3	URBANI MARZILIANO	0	219.000		0	219.000	
2 D	MASSUCCI MARIA	24.000			24.000		
1 R	ROYAL CLUB S.R.L.	130.000	294.100		130.000	294.100	

di cui 0 azioni ORDINARIE e 294.100 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a : UNICREDIT;

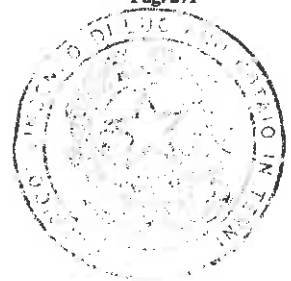
Totale azioni :		154.000	513.100		154.000	513.100	
Totale azioni in proprio		64.800	313.952		64.800	313.952	
Totale azioni in delega		45.901	0		45.901	0	
Totale azioni in rappresentanza legale		14.915.702	5.704.758		14.915.702	5.704.758	
TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA		15.026.403	6.018.710		15.026.403	6.018.710	
TOTALE AZIONI			21.045.113			21.045.113	

Totale azionisti in proprio  
Totale azionisti in delega  
Totale azionisti in rappresentanza legale  
TOTALE AZIONISTI

3	2
4	0
3	4
10	3
5	10
5	5
3	3

TOTALE PORTATORI DI BADGE

5	3
---	---



TerniEnergia S.p.A.

06 novembre 2019 09:54:35



**Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019**  
**(2^ Convocazione del 07 novembre 2019)**

**ESITO VOTAZIONE**

**Oggetto : Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018,**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 5 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 15.026.403 azioni ordinarie

e n° 6.018.710 azioni voto maggiorato

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC. con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	27.063.823	100,000000	50,790789
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	27.063.823	100,000000	50,790789
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	27.063.823	100,000000	50,790789
<b>No Quorum</b>	0	0,000000	0,000000

Azionisti: 11  
Azionisti in proprio: 7

Teste: 5  
Azionisti in delega: 4

Pag. 1

Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2^ Convocazione del 07 novembre 2019 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	AGOSTINI ANTONIO		4.451	4.451
DE*	ISHARES VII PLC		760	760
DE*	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			
2	CASADIDIO ALESSANDRA			
DE*	FRANCONI SPARTACO	17.997		17.997
3	URBANI MARZILIANO			
DE*	MASUCCI MARIA	438.000	16.690	16.690
RL*	ROYAL CLUB S.R.L.			
4	FEDERICI MONICA	718.200	24.000	24.000
RL*	ITALEAF SPA	16.058		16.058
5	NERI STEFANO	24.953.502		24.953.502
RL*	NERINDUSTRIE S.P.A.	220.649		220.649
		653.516		653.516

Totale voti 27.063.823  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 50,790789

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

11 Tesse:  
 7 Azionisti in delega:

5  
 4

Pagina 1



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

Badge	Ragione Sociale	
Totale voti	0	
Percentuale votanti %	0,000000	
Percentuale Capitale %	0,000000	

CONTRARI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0

0





**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

**ASTENUTI**

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 3
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018**

**NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Totale:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

0 0



TerniEnergia S.p.A.

06 novembre 2019 09.58.18

Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 07 novembre 2019)



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 5 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 15.026.403 azioni ordinarie

e n° 6.018.710 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC. con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	27.063.823	100,000000	50,790789
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	27.063.823	100,000000	50,790789
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	27.063.823	100,000000	50,790789
<b>No Quorum</b>	0	0,000000	0,000000

Azionisti: 11  
Azionisti in proprio: 7

Teste: 5  
Azionisti in delega: 4

Pag. 1

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile.

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	AGOSTINI ANTONIO		4.451	4.451
DE*	ISHARES VII PLC		760	760
DE*	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		16.690	17.997
2	CASADIDIO ALESSANDRA			16.690
DE*	FRANCONI SPARTACO	17.997		17.997
3	URBANI MARZILIANO		16.690	16.690
DE*	MASSUCCI MARIA	438.000		438.000
RL*	ROYAL CLUB S.R.L.		24.000	24.000
4	FEDERICI MONICA	718.200		718.200
RL*	ITALEAF SPA	16.058		16.058
5	NERI STEFANO	24.953.502		24.953.502
RL*	NERINDUSTRIE S.P.A.	220.649		220.649
		653.516		653.516

Totale voti 27.063.823  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 50,790789





06 novembre 2019 09.58.18

Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2^ Convocazione del 07 novembre 2019 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile.**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	

Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2^ Convocazione del 07 novembre 2019 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile.**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

**ASTENUTI**

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Pagina 3



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,0000000
Percentuale Capitale %	0,0000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

0  
0



TerniEnergia S.p.A.

06 novembre 2019 09.59.44

Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 07 novembre 2019)



ESITO VOTAZIONE

**Oggetto : Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 5 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 15.026.403 azioni ordinarie

e n° 6.018.710 azioni voto maggiorato

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC. con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	27.063.823	100,000000	50,790789
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	27.063.823	100,000000	50,790789
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	27.063.823	100,000000	50,790789
<b>No Quorum</b>	0	0,000000	0,000000

Azionisti: 11  
Azionisti in proprio: 7

Teste: 5  
Azionisti in delega: 4

Pag. 1



Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2^ Convocazione del 07 novembre 2019 )

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	AGOSTINI ANTONIO		4.451	4.451
DE*	ISHARES VII PLC		760	760
DE*	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FONDS TRUST		16.690	16.690
2	CASADIDIO ALESSANDRA	17.997		17.997
DE*	FRANCONI SPARTACO		16.690	16.690
3	URBANI MARZILIANO	438.000		438.000
DE*	MASSUCCI MARIA		24.000	24.000
RL*	ROYAL CLUB S.R.L.	718.200		718.200
4	FEDERICI MONICA	16.058		16.058
RL*	ITALLEAF SPA	24.953.502		24.953.502
5	NERI STEFANO	220.649		220.649
RL*	NERINDUSTRIE S.P.A.	653.516		653.516
	<b>Totale voti</b>			
				27.063.823
	<b>Percentuale votanti %</b>			100,000000
	<b>Percentuale Capitale %</b>			50,790789

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

11 Teste:  
7

Azionisti in delega:

5  
4

Pagina |





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:	0	Totale:	0	Pagina 2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	
Totale voti	0	
Percentuale votanti %	0,000000	
Percentuale Capitale %	0,000000	

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 3
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	



06 novembre 2019 09.59.44

Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2^ Convocazione del 07 novembre 2019 )

TerniEnergia S.p.A.

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione**

**NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:	0	Totale:	0	Proprio	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0		0

TerniEnergia S.p.A.

06 novembre 2019 10.08.46



**Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019**  
**(2^ Convocazione del 07 novembre 2019 )**

**ESITO VOTAZIONE**

**Oggetto : Determinazione numero e durata CdA**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 5 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 15.026.403 azioni ordinarie

e n° 6.018.710 azioni voto maggiorato

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC. con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	25.878.412	95,619943	48,566123
<b>Contrari</b>	5.211	0,019254	0,009780
<b>SubTotale</b>	25.883.623	95,639197	48,575902
<b>Astenuti</b>	1.180.200	4,360803	2,214886
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	1.180.200	4,360803	2,214886
<b>Totale</b>	27.063.823	100,000000	50,790789
<b>No Quorum</b>	0	0,000000	0,000000

Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2^ Convocazione del 07 novembre 2019 )

### LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione numero e durata CdA

Badge	Ragione Sociale
2	CASADIDIO ALESSANDRA
DE*	FRANCONI SPARTACO
4	FEDERICI MONICA
RL*	ITALEAF SPA
5	NERI STEFANO
RI.*	NERINDUSTRIE S.P.A.

Totale voti	25.878.412
Percentuale votanti %	95,619943
Percentuale Capitale %	48,566123

### FAVOREVOLI

Proprio	Delega	Totale
17.997		17.997
16.058	16.690	16.690
24.953.502		16.058
220.649		24.953.502
653.516		220.649
		653.516



Pagina 1

3

6 Teste:  
5 Azionisti in delega:

Azionisti:  
Azionisti in proprio:



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: Determinazione numero e durata CdA

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	AGOSTINI ANTONIO		760	760
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		4.451	4.451
**D	ISHARES VII PLC			
Totale voti	5.211			
Percentuale votanti %	0,019254			
Percentuale Capitale %	0,009780			

Azionisti:	2	Teste:	1	Pagina 2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	2	



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Determinazione numero e durata CdA**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Totale
3	URBANI MARZILIANO	438.000
**R	ROYAL CLUB S.R.L.	718.200
***	MASBUCCI MARIA	24.000
<b>Totale voti</b>	<b>1.180.200</b>	
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>4,360803</b>	
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>2,214886</b>	

<b>Proprio</b>	<b>Delega</b>	<b>Totale</b>
438.000	24.000	438.000
718.200		718.200
		24.000

Pagina 3

Azionisti: 3 Teste:  
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega:



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Determinazione numero e durata Cda**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

**NON VOTANTI**

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0

0  
0

Pagina 4



TerniEnergia S.p.A.

06 novembre 2019 10:13:51

Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 07 novembre 2019)



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione compenso, numero dei componenti e nomina Presidente del CdA**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 5 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 15.026.403 azioni ordinarie

e n° 6.018.710 azioni voto maggiorato

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC. con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	27.058.612	99,980746	50,781009
<b>Contrari</b>	5.211	0,019254	0,009780
<b>SubTotale</b>	27.063.823	100,000000	50,790789
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	27.063.823	100,000000	50,790789
<b>No Quorum</b>	0	0,000000	0,000000

Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2^ Convocazione del 07 novembre 2019 )

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione compenso, numero dei componenti e nomina Presidente del CdA  
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	CASADIDIO ALESSANDRA	17.997	16.690	17.997
DE*	FRANCONI SPARTACO			16.690
3	ORBANI MARZILIANO	438.000	24.000	438.000
DE*	MASSUCCI MARIA			24.000
RL*	ROYAL CLOB S.R.L.	718.200		718.200
4	FEDERICI MONICA	16.058		16.058
RL*	ITALRAF SPA	24.953.502		24.953.502
5	NERI STEFANO	220.649		220.649
RL*	NERINDUSTRIE S.P.A.	653.516		653.516
	Totale voti	27.058.612		
	Percentuale votanti %	99,980746		
	Percentuale Capitale %	50,781009		

Azionisti:	9 Teste:	Pagina 1
Azionisti in proprio:	7 Azionisti in delega:	
		4
		2



Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2^ Convocazione del 07 novembre 2019 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Determinazione compenso, numero dei componenti e nomina Presidente del Cda**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	AGOSTINI ANTONIO		760	760
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		4.451	4.451
**D	ISHARES VII PLC			
<b>Totale voti</b>				
Percentuale votanti %				760
Percentuale Capitale %				4.451

<b>Azionisti:</b>	2	<b>Totale:</b>	1	<b>Proprio:</b>	2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	2		



Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2^ Convocazione del 07 novembre 2019 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Determinazione compenso, numero dei componenti e nomina Presidente del CdA**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Tester  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3



Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2ª Convocazione del 07 novembre 2019 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione compenso, numero dei componenti e nomina Presidente del CdA  
NON VOTANTI

Badge Ragione Sociale

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Proprio

Delega

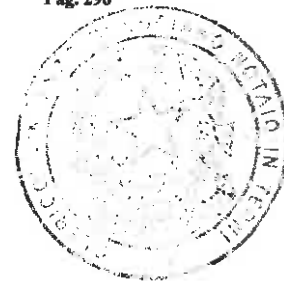
Totale

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Tante:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

0  
0



TerniEnergia S.p.A.

06 novembre 2019 10.17.38

Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2^ Convocazione del 07 novembre 2019)



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina Collegio Sindacale**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 5 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 15.026.403 azioni ordinarie

e n° 6.018.710 azioni voto maggiorato

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC. con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	27.063.823	100,000000	50,790789
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	27.063.823	100,000000	50,790789
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	27.063.823	100,000000	50,790789
<b>No Quorum</b>	0	0,000000	0,000000

Assemblea Ordinaria del 06 novembre 2019  
(2^ Convocazione del 07 novembre 2019 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Nomina Collegio Sindacale**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	AGOSTINI ANTONIO		4.451	4.451
DE*	ISHARES VII PLC		760	760
DE*	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		16.690	17.997
2	CASADIDIO ALESSANDRA	17.997		17.997
DE*	FRANCONI SPARTACO		16.690	16.690
3	URBANI MARZILIANO	438.000		438.000
DE*	MASSUCCI MARIA		24.000	24.000
RL*	ROYAL CLUB S.R.L.	718.200		718.200
4	FEDERICI MONICA	16.058		16.058
RL*	ITALEAF SPA	24.953.502		24.953.502
5	NERI STEFANO	220.649		220.649
RL*	NERINDUSTRIE S.P.A.	653.516		653.516
	<b>Totale voti</b>			
				27.063.823
	<b>Percentuale votanti %</b>			100,000000
	<b>Percentuale Capitale %</b>			50,790789

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

11 Teste:  
7 Azionisti in delega:

5  
4

Pagina 1





**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Nomina Collegio Sindacale**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

**CONTRARI**

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0  
0



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina Collegio Sindacale

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ASTENUTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Testi:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0  
0



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina Collegio Sindacale**

**NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0

0  
0

Pagina 4

