

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di giugno in Narni, Fraz. Nera Montoro, Strada dello Stabilimento n.1 presso la sede della società "TerniEnergia S.P.A.", essendo le ore 12:05 (dodici e minuti cinque). Innanzi a me Dott. Filippo Clericò Notaio in Terni con studio in Corso Tacito n.111, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Spoleto e Orvieto, è presente il signor:

- AGOSTA Sergio nato a Novara il 20 novembre 1965, domiciliato in Milano, Corso Magenta n. 85, per la carica, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"Terni Energia Gas&Power S.p.A."** in breve **"Terni Energia GP S.p.A."**, società unipersonale, con sede legale in Milano, Corso Magenta n. 85, capitale sociale euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 06972510967 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società "TerniEnergia S.p.A."

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della predetta società, convocata in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:

1. Fusione per Incorporazione di Terni Energia Gas&Power S.p.A. in TerniEnergia S.p.A.: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente mi invita, quindi, a redigere il verbale dell'assemblea stessa.

A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 14 dello statuto sociale e per concorde designazione dei presenti, il comparente signor AGOSTA Sergio il quale dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;
- che l'assemblea è in prima convocazione;
- che è presente l'unico socio in proprio e precisamente "TerniEnergia S.P.A." in persona del signor NERI Stefano, rappresentante il 100% (cento per cento) del capitale sociale come risulta dal foglio delle presenze che rimarrà acquisito agli atti della società;
- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso comparente, nonché collegato in audio e video conferenza il consigliere signor PRESTINONI Fabrizio;
- che è presente il Collegio Sindacale in persona del signor RAMINELLI Roberto
- Presidente e della signora Brescia Caterina, assente giustificato il signor Pellegrini Vittorio;
- che ha verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea;
- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che ha verificato la regolarità del collegamento con i partecipanti all'adunanza ed in particolare che il sistema di collegamento consente interventi simultanei, assicura la possibilità di una partecipazione contemporanea e consente di percepire tutti gli eventi della riunione sia da parte di chi interviene dal luogo suddetto sia da parte del Presidente;

- che è stato predisposto il foglio delle presenze, che rimarrà acquisito agli atti della società, sia nel luogo di svolgimento dell'adunanza che nei luoghi collegati;

- che la società non ha emesso titoli azionari;

- che la società non ha emesso strumenti finanziari né prestiti obbligazionari;

e quindi dichiara validamente costituita l'assemblea in prima convocazione, in seduta straordinaria, per discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno del quale l'unico socio dichiara di essere sufficientemente informato.

Aperta l'assemblea il Presidente illustra ai presenti i motivi che rendono opportuno procedere alla fusione per incorporazione della società "Terni Energia Gas&Power S.p.A." società unipersonale, nella società quotata "TerniEnergia S.p.A.", con sede legale in Narni, Frazione Nera Montoro, Strada dello Stabilimento n. 1, capitale sociale euro 57.007.230,00 (cinquantasettemilionisettemiladuecentotrenta virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Terni, codice fiscale e partita IVA 01339010553, REA n. TR - 89319.

A tal uopo il Presidente precisa che tale operazione è volta ad un miglior coordinamento ed al raggiungimento di sinergie produttive e finanziarie nonché al conseguimento di significativi risparmi di costi fissi operativi e gestionali delle società partecipanti, pertanto alla luce di quanto appena detto appare opportuno che la gestione delle partecipazioni venga svolta all'interno di un'unica entità giuridica.

A tal proposito il Presidente constata e fa constatare che il capitale sociale della società incorporanda "Terni Energia Gas&Power S.p.A." società unipersonale, risulta essere detenuto interamente dalla società incorporante "TerniEnergia S.p.A." pertanto la presente fusione può dirsi rientrante nella fattispecie semplificata di cui all'articolo 2505 c.c.;

- che a seguito della presente operazione, le azioni della predetta società incorporanda "Terni Energia Gas&Power S.p.A." società unipersonale, verranno annullate senza che la società incorporante "TerniEnergia S.p.A.", proceda ad alcun aumento di capitale sociale, e senza determinazione di alcun rapporto di cambio rientrando, come detto, tale operazione nella fattispecie di cui all'art. 2505 c.c..

Il Presidente con riguardo alla proposta di fusione sopra illustrata dà atto:

- che in tempo utile è stato redatto, depositato e pubblicato il progetto di fusione;

- che non sono state redatte le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti, di cui agli articoli 2501 quinquies c.c. e 2501 sexies c.c., in quanto fusione rientrante nella fattispecie di cui all'art. 2505 c.c.;

- che la società incorporante non è tenuta alla pubblicazione del documento informativo di cui all'articolo 70 sesto comma del Regolamento Consob sugli Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, poichè esclusa secondo quanto previsto nell'allegato 3B al Regolamento Emittenti ed avendo altresì la società incorporante aderito al regime di esclusione dall'obbligo di pubblicazione di documenti informativi in occasione di operazioni societarie significative, ivi incluse le operazioni di fusione, ai sensi degli articoli 70 comma otto e 71 comma 1 bis del citato Regolamento;

- che sono trascorsi i termini di cui all'art. 2501 ter ultimo comma c.c. e di cui all'art. 2501 septies primo comma c.c., e che nessuno dei soci della società incorporante, negli otto giorni successivi alla pubblicazione del progetto di fusione ha fatto richiesta al Consiglio di Amministrazione della società incorporante ai sensi dell'art. 2505 ultimo comma c.c. che la

delibera di fusione venisse adottata ai sensi del primo comma dell'art. 2502 c.c.;

- che la presente operazione non rientra nella fattispecie di cui all'art. 2501 bis c.c.;

- che ai sensi dell'art. 2501 quater secondo comma c.c. le società partecipanti alla fusione hanno utilizzato i bilanci alla data del 31 dicembre 2015, debitamente approvati e pubblicati, unitamente al progetto, presso i Registri delle Imprese competenti;

- che il progetto di fusione contiene tutte le indicazioni prescritte dall'art. 2501 ter C.C., salvo quelle che l'articolo 2505 c.c. consente che siano omesse;

- che le società partecipanti alla fusione non si trovano in stato di liquidazione, nè sono sottoposte a procedure concorsuali;

- che la società "TerniEnergia S.p.A." ha attualmente e conserverà sino alla fusione la proprietà e la titolarità della totalità del capitale sociale della società "Terni Energia Gas&Power S.p.A." società unipersonale;

- che detto progetto di fusione, unitamente ai suoi allegati, è stato pubblicato presso il Registro delle Imprese di Terni in data 6 maggio 2016, per quanto attiene alla società incorporante e presso il Registro delle Imprese di Milano in data 17 maggio 2016, per quanto attiene alla società incorporanda;

- che sono stati depositati presso la sede sociale, nei termini di legge, anche i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla presente fusione con le rispettive relazioni dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;

- che la documentazione prevista dall'art. 2501 septies c.c. è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della società incorporante e la medesima è stata altresì resa disponibile sul sito internet della medesima società (www.ternienergia.com) in data 2 maggio 2016;

- che la documentazione prevista dall'art. 2501 septies c.c. è stata depositata presso la sede sociale e la medesima è stata altresì resa disponibile sul sito internet della società (www.ternienergiagp.com) in data 2 maggio 2016;

- che la società incorporante sarà retta dallo statuto attualmente vigente che non subirà modifiche;

- che la società incorporante non assegnerà partecipazioni in violazione del disposto dell'art. 2504 ter C.C.;

- che dalla data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede delle società non risultano variazioni di rilievo rispetto ai bilanci riferiti alla data del 31 dicembre 2015 presi a riferimento ai sensi dell'art. 2501 quater secondo comma c.c., ed allegati al citato progetto di fusione.

Il Presidente dichiara che:

- non si applica alla presente operazione la disciplina di cui all'articolo 117 bis del T.U.F. poichè le entità degli attivi della società incorporante, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, non sono significativamente inferiori alle attività della società "Terni Energia Gas&Power S.p.A." con unico socio;

- la presente fusione avviene in continuità di valori contabili.

Il Dottor RAMINELLI Roberto a nome del Collegio Sindacale conferma le dichiarazioni del Presidente ed esprime parere favorevole a quanto proposto dal Presidente.

Il Presidente chiede, che l'unico socio, come sopra indicato, si esprima sulla proposta sopra citata a votazione palese, per alzata di mano.

L'assemblea preso atto delle dichiarazioni del Presidente, con il voto favorevole dell'unico socio, come sopra indicato, delibera:

- 1) la fusione della società "Terni Energia Gas&Power S.p.A." con unico socio, con sede legale in Milano, Corso Magenta n. n. 85, nella società "TerniEnergia S.p.A." con sede legale in Narni, Frazione Nera Montoro Strada dello Stabilimento n. 1, mediante l'approvazione del relativo progetto depositato e pubblicato ai sensi di legge; e quindi mediante incorporazione della società "Terni Energia Gas&Power S.p.A." con unico socio, nella società "TerniEnergia S.p.A." e conseguente annullamento di tutte le partecipazioni azionarie costituenti il capitale sociale della società incorporanda;
- 2) di stabilire che in dipendenza della fusione la società "TerniEnergia S.p.A." subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda, cosicché la incorporante società, andrà ad assumere rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni di detta società, ed a proprio carico a norma di legge le passività, obblighi ed impegni, nulla escluso ed eccettuato, assumendo anche l'onere di provvedere all'estinzione di tutte indistintamente le passività, alle convenute scadenze e condizioni;
- 3) di prendere atto che lo statuto che regolerà la vita della società incorporante dopo l'atto di fusione, non subirà modifiche;
- 4) che la fusione produrrà tutti i suoi effetti giuridici dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione; mentre le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dalle ore 00:00 del primo giorno dell'esercizio in corso al momento in cui avrà efficacia la presente fusione, dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 172 del DPR 917/86, e comunque secondo quanto previsto nel progetto di fusione qui approvato, dando pure atto che nessun trattamento speciale viene riservato a particolari categorie di soci o a possessori di titoli diversi dalle partecipazioni, né vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione, che le azioni costituenti il capitale sociale della società incorporanda verranno annullate;
- 5) di conferire mandato al Presidente del Consiglio signor AGOSTA Sergio per dare esecuzione alle sopra prese delibere, e di compiere tutto quanto occorra al perfezionamento della fusione, e così sottoscrivere l'atto di fusione, prestare ogni opportuno consenso, ritenuto che per tutto quanto sopra il predetto signor AGOSTA Sergio viene munito di ogni potere occorrente; procedere anche attraverso successivi atti integrativi e di rettifica a identificare e descrivere tutti i beni, diritti e rapporti di qualsiasi natura facenti parte del patrimonio della società incorporanda e da volturare o intestare a nome dell'incorporante;
- 6) di conferire al medesimo signor AGOSTA Sergio i poteri opportuni per apportare al presente verbale tutte quelle variazioni che fossero richieste dalle competenti Autorità.

Il Presidente dichiara di aver accertato che le votazioni sono state prese all'unanimità.

Il Presidente dichiara, infine, di aver regolato lo svolgimento dell'assemblea ed accertato i risultati delle votazioni.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta essendo le ore 12:25 (dodici e minuti venticinque).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mano della stessa che ho quindi letto, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla

sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive come appresso e nel margine degli altri fogli.
Consta di tre fogli ed occupa undici pagine intere e quanto della presente.