

TERNIENERGIA S.p.A.
Sede Legale in Strada dello Stabilimento ,1
Nera Montoro (Comune di Narni – TR)
Capitale sociale € 59.197.230 i.v.
Codice Fiscale - Registro Imprese di Terni - Partita IVA 01339010553
Convocazione di Assemblea Straordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinarie e Straordinaria di TerniEnergia S.p.A. (di seguito la "Società") in prima convocazione il giorno **2 maggio 2017**, alle ore 9.00, presso la sede legale della Società in Strada dello Stabilimento 1, Palazzina Direzionale, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni (TR) e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 3 maggio 2017, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Presentazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.**
- 2) Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998;**
- 3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017 – 2025 e determinazione del corrispettivo; Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4) Ratifica delle nomine avvenute per cooptazione di due consiglieri e autorizzazione ex art. 2390 cod. civ. - deliberazioni relative;**
- 5) Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;**
- 6) Approvazione di un Piano di Incentivazione (Stock Grant) per dipendenti e amministratori che abbiano un rapporto di lavoro dipendente con la Società o sue controllate da attuarsi negli esercizi 2017 – 2019. Delega al Consiglio di Amministrazione per definizione del Regolamento e l'attuazione del Piano. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 7) Costituzione di un'apposita riserva di utili vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale a servizio del Piano di Stock Grant di cui al punto 6. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA

- 1) Inserimento della previsione di aumento del capitale gratuito ex art. 2349 del Codice Civile; modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) Aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, in forma scindibile, per massimi Euro 2.959.862, corrispondenti a massime n. 2.354.478 azioni ordinarie della Società, a servizio del Piano di Stock Grant, mediante l'utilizzo di apposita riserva di utili, come da deliberazione dell'Assemblea di cui al punto 7 di parte ordinaria. Conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi**

all'emissione delle nuove azioni della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Società è attualmente pari ad Euro 59.197.230, suddiviso in n. 47.089.550 azioni ordinarie prive di valore nominale. Si precisa che la Società alla data odierna possiede n.1.012.224 azioni proprie, pari al 2,15% del capitale sociale. Le informazioni sul capitale sociale sono altresì disponibili sul sito Internet www.ternienergia.com nella sezione Investor Relations – Assemblies.

Voto maggiorato

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 16 marzo 2015 ha deliberato l'introduzione nello statuto sociale di TerniEnergia (art. 6) della disciplina del voto maggiorato, con la conseguenza che, in conformità a quanto previsto dall'art. 120, comma 1, del D.Lgs 58/1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), per capitale sociale si dovrà intendere il numero complessivo dei diritti di voto.

Gli Azionisti iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'art. 6 dello Statuto potranno conseguire la maggiorazione di voto – ricorrendone i presupposti e le condizioni previste dalla normativa vigente e dello statuto sociale – su richiesta, mediante la compilazione del modulo disponibile presso gli intermediari.

TerniEnergia, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, aggiornerà l'Elenco Speciale secondo una periodicità semestrale – 31 marzo e 30 settembre – ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore, e, in ogni caso, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (la c.d. *record date*, vale a dire il 20 aprile 2017).

Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 58/1998 (c.d. TUF), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il **20 aprile 2017 (record date)**; le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Coloro che diverranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione (ossia, entro il 26 aprile 2017). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Voto per delega

Ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega disponibile sul sito internet www.ternienergia.com, sezione "Investor Relations". La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società (in Strada dello Stabilimento 1, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni - TR) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata ternienergia@pec.it. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Non è prevista dallo statuto sociale la nomina di un soggetto designato come rappresentante al quale possono essere conferite deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Non sono previste dallo statuto sociale procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e la quota di partecipazione per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti, devono essere presentate per iscritto, tramite invio a mezzo raccomandata a/r indirizzata a TerniEnergia S.p.A., Strada dello Stabilimento, 1, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni - TR, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta certificata ternienergia@pec.it. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea entro il giorno **29 aprile 2017**, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale (in Strada dello Stabilimento, 1, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni - TR) ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo ternienergia@pec.it. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito della Società www.ternienergia.com, nella sezione "Investor Relations" e con le norme di legge e regolamentari applicabili. Ai sensi dell'art. 130 del TUF, gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito Internet della Società, ai sensi dell'art. 125 bis del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 nonché per estratto sul quotidiano MF-Milano Finanza; esso è inoltre inviato a Borsa Italiana S.p.A. ed è disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO nonché consultabile al sito www.ternienergia.com

Nera Montoro, 31 marzo 2017
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Prof. Stefano Neri)