

## **Rendiconto sintetico delle deliberazioni e delle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di TERNA S.p.A. del**

L'Assemblea degli azionisti di TERNA S.p.A. riunitasi in unica convocazione il giorno 27 aprile 2017 in sede ordinaria in Roma, presso l'Auditorium TERNA in Piazza Giuseppe Frua n. 2, sugli argomenti all'ordine del giorno ha deliberato come segue.

### **1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio di TERNA S.p.A. al 31 dicembre 2016 prendendo atto dei dati del Bilancio consolidato del Gruppo TERNA, parimenti riferito al 31 dicembre 2016, che si è chiuso con un utile netto di Gruppo pari a 633,1 milioni di euro.

Alla votazione erano presenti n. 1.286 azionisti (di cui n. 10 in proprio e n. 1.276 per delega), per un totale di n. 1.279.383.203 azioni ordinarie (pari al 63,651159% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	1.258.550.283	98,371643
Contrari	14.917.363	1,165981
Astenuti	957.946	0,074876
Non votanti	4.957.611	0,387500
<b>Totale</b>	<b>1.279.383.203</b>	<b>100,000000</b>

### **2. Destinazione dell'utile di esercizio**

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di destinare come segue l'utile netto dell'esercizio 2016 di TERNA S.p.A., pari a euro 535.483.732,96 come segue:

- quanto a euro 144.920.423,20 a copertura dell'acconto sul dividendo messo in pagamento il 23 novembre 2016;
- quanto a euro 269.137.928,80 a saldo del dividendo da distribuire nella misura di euro 0,1339 per ognuna delle 2.009.992.000 azioni ordinarie in circolazione da mettere in pagamento – al lordo delle eventuali ritenute di legge – il 21 giugno 2017 con “data stacco” cedola n. 26 coincidente con il 19 giugno 2017 (*record date* ex art.83-terdecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 cd. “TUF”: 20 giugno 2017);
- quanto a euro 121.425.380,96 a Utili a Nuovo.

Alla votazione erano presenti n. 1.286 azionisti (di cui n. 10 in proprio e n. 1.276 per delega), per un totale di n. 1.279.383.203 azioni ordinarie (pari al 63,651159 % del capitale sociale tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	1.264.631.786	98,846990
Contrari	8.836.629	0,690694
Astenuti	957.177	0,074816
Non votanti	4.957.611	0,387500

<b>Totale</b>	1.279.383.203	100,000000
---------------	---------------	------------

### 3. Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Per quanto concerne la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Azionista CDP Reti S.p.A., l'Assemblea ordinaria ha deliberato di determinare in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2017, 2018 e 2019) e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Alla votazione erano presenti n. 1.285 azionisti (di cui n. 9 in proprio e n. 1.276 per delega), per un totale di n. 1.279.376.203 azioni ordinarie (pari al 63,650811% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	1.274.436.357	99,613886
Contrari	2.104.042	0,164458
Astenuti	1.554.804	0,121528
Non votanti	1.281.000	0,100127
<b>Totale</b>	<b>1.279.376.203</b>	<b>100,000000</b>

### 4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Per quanto concerne la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sono state presentate da parte degli Azionisti e sottoposte alla votazione dell'Assemblea ordinaria le seguenti liste di candidati:

Lista n. 1, presentata dall'Azionista CDP Reti S.p.A., complessivamente rappresentante il 29,851% del capitale di TERNA S.p.A., contenente l'indicazione dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:

1. Catia Bastioli (\*);
2. Luigi Ferraris;
3. Elena Vasco (\*\*);
4. Yunpeng He;
5. Fabio Corsico (\*\*);
6. Stefano Saglia (\*\*).

Lista n. 2, presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali complessivamente rappresentanti l'1,667% del capitale di TERNA S.p.A., contenente l'indicazione dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:

1. Luca Dal Fabbro (\*\*);
2. Gabriella Porcelli (\*\*);
3. Paola Giannotti (\*\*).

(\*) Amministratore dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla Legge (artt. 147 ter, comma 4 e 148, comma 3, del D.Lgs 58/98 – Testo Unico della Finanza) e dallo Statuto Terna S.p.A. (art. 15.4).

(\*\*) Amministratore dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla Legge (artt. 147 ter, comma 4 e 148, comma 3, del D.Lgs 58/98 – Testo Unico della Finanza), dallo Statuto Terna S.p.A. (art. 15.4) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato da Borsa Italiana cui TERNA ha aderito.

Alla votazione su tali liste di candidati Amministratori erano presenti n. 1.283 azionisti (di cui n. 7 in proprio e n. 1.276 per delega), per un totale di n. 1.279.369.203 azioni ordinarie (pari al 63,650462% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli alla Lista 1	704.736.906	55,084717
Favorevoli alla Lista 2	573.003.826	44,787996
Contrari	1.224.054	0,095676
Astenuti	391.857	0,030629
Non votanti	12.560	0,000982
<b>Totale</b>	<b>1.279.369.203</b>	<b>100,000000</b>

## 5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Per quanto concerne la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Azionista CDP Reti S.p.A., l'Assemblea ordinaria ha deliberato di nominare Catia Bastioli alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alla votazione erano presenti n. 1.283 azionisti (di cui n. 7 in proprio e n. 1.276 per delega), per un totale di n. 1.279.369.203 azioni ordinarie (pari al 63,650462% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	1.263.695.605	98,774896
Contrari	5.116.994	0,399962
Astenuti	1.551.804	0,121294
Non votanti	9.004.800	0,703847
<b>Totale</b>	<b>1.279.369.203</b>	<b>100,000000</b>

Per effetto delle deliberazioni indicate ai precedenti punti 3), 4) e 5) all'ordine del giorno, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società è stato pertanto nominato fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 nelle persone dei Signori:

1. Catia Bastioli – Presidente; <sup>1 2</sup>
2. Luigi Ferraris – Consigliere; <sup>1</sup>
3. Elena Vasco – Consigliere; <sup>1 3</sup>
4. Yunpeng He – Consigliere; <sup>1</sup>
5. Fabio Corsico – Consigliere; <sup>1 3</sup>
6. Stefano Saglia – Consigliere; <sup>1 3</sup>

<sup>1</sup> Tratto/a dalla Lista presentata dall'azionista di controllo CDP Reti S.p.A.

<sup>2</sup> Amministratore dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla Legge (artt. 147 ter, comma 4 e 148, comma 3, del D.Lgs 58/98 – Testo Unico della Finanza) e dallo Statuto Terna S.p.A. (art. 15.4).

<sup>3</sup> Amministratore dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla Legge (artt. 147 ter, comma 4 e 148, comma 3, del D.Lgs 58/98 – Testo Unico della Finanza), dallo Statuto Terna S.p.A. (art. 15.4) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato da Borsa Italiana cui TERNA ha aderito.

7. Luca Dal Fabbro – Consigliere;<sup>4 3</sup>
8. Gabriella Porcelli – Consigliere;<sup>4 3</sup>
9. Paola Giannotti – Consigliere.<sup>4 3</sup>

## 6. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Per quanto concerne il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Azionista CDP Reti S.p.A., l'Assemblea ordinaria ha deliberato di determinare il compenso in euro 50.000 annui lordi per il Presidente ed in euro 35.000 annui lordi per ciascun Consigliere, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Alla votazione erano presenti n. 1.283 azionisti (di cui n. 7 in proprio e n. 1.276 per delega), per un totale di n. 1.279.370.203 azioni ordinarie (pari al 63,650512% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	1.263.632.721	98,769904
Contrari	9.225.067	0,721063
Astenuti	1.543.804	0,120669
Non votanti	4.968.611	0,388364
<b>Totale</b>	<b>1.279.370.203</b>	<b>100,000000</b>

## 7. Nomina del Collegio Sindacale

Per quanto concerne la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, sono state presentate da parte degli Azionisti e sottoposte alla votazione dell'Assemblea ordinaria le seguenti liste di candidati:

Lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza relativa CDP Reti S.p.A., contenente l'indicazione dei seguenti candidati elencati mediante numero progressivo:

Sindaci effettivi

- 1) Vincenzo Simone (\*\*\*)
- 2) Maria Alessandra Zunino de Pignier.

Sindaci supplenti

1. Renata Maria Ricotti (\*\*\*)
2. Cesare Felice Mantegazza (\*\*\*)

Lista n. 2 presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali, contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

Sindaco effettivo

1. Riccardo Enrico Maria Schioppo (\*\*\*)
2. Raffaella Annamaria Pagani (\*\*\*)

Sindaco supplente

1. Davide Attilio Rossetti (\*\*\*)
2. Franca Brusco (\*\*\*)

(\*\*\*) Candidato iscritto nel registro dei revisori legali che ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

<sup>4</sup> Tratto/a dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali.

Alla votazione su tali liste di candidati Sindaci erano presenti n. 1.284 azionisti (di cui n. 8 in proprio e n. 1.276 per delega), per un totale di n. 1.279.374.203 azioni ordinarie (pari al 63,650711% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli alla Lista 1	700.357.640	54,742204
Favorevoli alla Lista 2	544.435.702	42,554844
Contrari	470.720	0,036793
Astenuti	391.859	0,030629
Non votanti	33.718.282	2,635529
<b>Totale</b>	<b>1.279.374.203</b>	<b>100,000000</b>

Per effetto della deliberazione indicata e di quanto disposto dall'art. 26.2 dello Statuto sociale in ordine alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, il nuovo Collegio Sindacale della Società è stato pertanto nominato fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 nelle persone dei Signori:

- Riccardo Enrico Maria Schioppo – Presidente; <sup>4</sup>
- Vincenzo Simone – Sindaco effettivo; <sup>1</sup>
- Maria Alessandra Zunino de Pignier – Sindaco effettivo; <sup>1</sup>
  
- Davide Attilio Rossetti – Sindaco supplente; <sup>4</sup>
- Renata Maria Ricotti – Sindaco supplente; <sup>1</sup>
- Cesare Felice Mantegazza – Sindaco supplente. <sup>1</sup>

## 8. Determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale

Per quanto concerne il compenso dei componenti il Collegio Sindacale, su proposta dell'Azionista CDP Reti S.p.A., l'Assemblea ordinaria ha deliberato di determinare la retribuzione dei componenti effettivi in euro 55.000 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 45.000 annui lordi per gli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Alla votazione erano presenti n. 1.284 azionisti (di cui n. 8 in proprio e n. 1.276 per delega), per un totale di n. 1.279.374.203 azioni ordinarie (pari al 63,650711% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	1.250.137.895	97,714796
Contrari	3.231.135	0,252556
Astenuti	1.543.806	0,120669
Non votanti	24.461.367	1,911979
<b>Totale</b>	<b>1.279.374.203</b>	<b>100,000000</b>

## 9. Relazione annuale sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 *ter*, comma 6, d.lgs 58/1998 (Testo Unico della Finanza)

L'Assemblea ordinaria, ha deliberato – in sede consultiva ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123 *ter*, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della

Finanza) – in senso favorevole sulla prima sezione della “Relazione Annuale sulla Remunerazione” che illustra la Politica di remunerazione adottata da TERNA S.p.A. e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica.

Alla votazione erano presenti n. 1.280 azionisti (di cui n. 5 in proprio e n. 1.275 per delega), per un totale di n. 1.255.533.776 azioni ordinarie (pari al 62,464616% del capitale sociale), tutte ammesse al voto. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% su azioni ammesse al voto
Favorevoli	1.180.831.204	94,050134
Contrari	43.541.749	3,467987
Astenuti	3.022.845	0,240762
Non votanti	28.137.978	2,241117
<b>Totale</b>	<b>1.255.533.776</b>	<b>100,000000</b>