

TERNA:

Roma, 14 aprile 2023 – Terna S.p.A. informa che, in data odierna, l'azionista di maggioranza relativa CDP Reti S.p.A., società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., complessivamente rappresentante il 29,851% del capitale di Terna S.p.A., ha depositato le liste di candidati appresso indicati rispettivamente per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; organi il cui rinnovo è chiamata a deliberare l'Assemblea di Terna S.p.A., già convocata per il giorno 9 maggio 2023 (in unica convocazione):

Lista di

1. Igor De Biasio (Presidente) (*);
2. Giuseppina Di Foggia (*) (**);
3. Francesco Renato Mele;
4. Qijing Shen;
5. Regina Corradini D'Arienzo;
6. Angelica Krystle Donati (*);
7. Enrico Tommaso Cucchiani (*);
8. Gian Luca Gregori (*);
9. Simona Signoracci (*).

Lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale

Sindaci effettivi

1. Lorenzo Pozza (***) (****);
2. Antonella Tomei (***) (****);

Sindaci supplenti

1. Lucrezia Iuliano (***) (****);
2. Antonello Lillo (***) (****).

Si rappresenta inoltre che l'azionista CDP Reti S.p.A. ha comunicato di presentare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Testo Unico della Finanza, le seguenti proposte di delibera:

- determinare il numero degli amministratori da nominare in tredici;
- determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
- nominare il candidato Igor De Biasio, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione in euro 50.000 e il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri amministratori in euro 35.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico;
- determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in euro 55.000 e il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri sindaci effettivi in euro 45.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Si informa inoltre che per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, alla data odierna, risultano anche depositate da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali (Anima Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia; APG Asset Management N.V., gestore dei fondi: Stichting Depositary APG Minimum Volatility Pool e Stichting Pensioenfonds ABP, Stichting Pensioenfonds ABP DME Minimum Volatility Portfolio, Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Minimum Volatility Pool; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Europa Climate Impact, Fondo Arca Azioni Italia; Axa WF Italy Equity; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Global Equity LTE, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta Global Equity Hedged LTE, Bancoposta Equity Developed Countries, Bancoposta Equity All Country; BNP Paribas Asset Management; Epsilon Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Epsilon QValue, Epsilon QReturn, Epsilon DLongRun; Etica Sgr S.p.A. gestore dei fondi: F.do Etica Rendita Bilanciata, F.do Etica Obbligazionario Misto, F.do Etica Bilanciato, F.do Etica Azionario, F.do Etica Impatto Clima; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027, Eurizon Am Bilanciato Etico, Eurizon Am Flexible Trilogy, Eurizon Am Obiettivo Controllo, Eurizon Am Obiettivo Stabilità, Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Am Tr Megatrend II, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: EAM - Obiettivo Sviluppo, EAM - Social 4 Children ESG, EAM - Low Carbon Euro, EAM - Obiettivo Stabilità, EuF - Equity Europe ESG LTE, EuF - Equity Euro LTE, EAM - Obiettivo Equilibrio, EAM - Italian Equity, EAM - Obiettivo Controllo, EAM - Global Equity, EuF - Equity Europe LTE, EuF - Italian Equity Opportunities, EuF - Equity Planet, Enext - Strategia Megatrend, EuF - Equity Italy Smart Volatility; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore del fondo Piano Azioni Italia; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Fondo Pensione BCC/CRA; Kairos Partners Sgr S.P.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti Italia e Made in Italy; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia), complessivamente rappresentanti l'1,50570% del capitale di Terna S.p.A., le liste di candidati appresso indicate:

Lista

1. Marco Giorgino (*);
2. Karina Audrey Litvack (*);
3. Jean-Michel Aubertin (*);
4. Anna Chiara Svelto (*).

Lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale

Sindaco effettivo

1. Mario Matteo Busso (***) (****).

Sindaco supplente

1. Barbara Zanardi (***) (****).

Tali liste, unitamente alla relativa documentazione a corredo, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet della Società (www.terna.it), del meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it) e di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nei termini di legge.

(*) *Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.*

(**) *Candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la carica di amministratore delegato.*

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

(****) *Candidato che ha dichiarato di possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.*