

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di TERNIA S.p.A. è convocata in Roma, presso l'Auditorium TERNA in Piazza Giuseppe Frua n. 2, in sede ordinaria e in unica convocazione, per il giorno 21 maggio 2025, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Relazione Finanziaria Annuale 2024 che comprende la relazione sulla gestione, inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, il progetto di bilancio di esercizio di Terna S.p.A. e il bilancio consolidato del Gruppo Terna al 31 dicembre 2024, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
- 2 Destinazione dell'utile di esercizio.
- 3 Piano di Incentivazione di lungo termine basato su *Performance Share* 2025-2029 destinato al *management* di TERNIA S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
- 4 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 10 maggio 2024.
- 5 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 5.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione (deliberazione vincolante);
 - 5.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il cui termine finale di applicazione è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2025 dal Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**") – *i.e.* Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 (il "**Rappresentante Unico**") – con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile nella sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea (www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea).

Per ogni informazione riguardante:

- capitale sociale;
- relazioni e documentazione;
- diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di ulteriori proposte di delibera da parte degli Azionisti titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 (entro il 28 aprile 2025);
- presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 (entro il 6 maggio 2025);
- legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico Computershare S.p.A. ("*record date*": 12 maggio 2025);
- conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Unico Computershare S.p.A.;
- diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 12 maggio 2025);
- piano di Incentivazione di lungo termine basato su *Performance Share* 2025-2029;
- relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

e altre informazioni inerenti alle materie poste all'ordine del giorno e all'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato in versione integrale, in data 17 aprile 2025, nella sezione del sito *internet* della Società dedicata all'Assemblea (www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea).

Le relazioni e la documentazione relativa all'Assemblea saranno pubblicate sul sito internet della Società (www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it), nonché depositate presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e consultabili sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Igor De Biasio



Terna S.p.A. - Sede in Roma – Viale Egidio Galbani, n. 70

Capitale sociale Euro 442.198.240 interamente versato

Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779661007

R.E.A. di Roma n. 922416