

TERNA: INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI

Roma, 29 settembre 2025 - Il Consiglio di Amministrazione di TERNIA S.p.A., nella seduta odierna, ha deliberato, previo parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine, l'integrazione della composizione del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione e Nomine.

L'integrazione fa seguito alle dimissioni dei Consiglieri Francesco Renato Mele, componente del Comitato Controllo e Rischi, ed Enrico Tommaso Cucchiani, componente del Comitato Controllo e Rischi e Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine e alla successiva nomina per cooptazione dei Consiglieri Stefano Cappiello e Paolo Damilano.

Con riferimento al Comitato Controllo e Rischi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare quali componenti del Comitato i Consiglieri Stefano Cappiello e Paolo Damilano.

Con riferimento al Comitato Remunerazione e Nomine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare quale componente del Comitato stesso il Consigliere Paolo Damilano. Si ricorda che nella riunione del 28 luglio u.s. il Consiglio aveva deliberato di affidare la Presidenza al Consigliere Gian Luca Gregori, già componente dello stesso.

A valle di detta integrazione i Comitati presentano la seguente composizione:

- quali componenti del **Comitato Controllo e Rischi** i Consiglieri:
 - Marco Giorgino – Presidente
 - Stefano Cappiello - Componente
 - Karina Audrey Litvack - Componente
 - Jean-Michel Aubertin - Componente
 - Paolo Damilano - Componente.
- quali componenti del **Comitato Nomine e Remunerazione** i Consiglieri:
 - Gian Luca Gregori - Presidente

- Regina Corradini D'Arienzo - Componente
- Paolo Damilano - Componente
- Karina Audrey Litvack - Componente
- Simona Signoracci - Componente

Resta invariata la composizione del Comitato Sostenibilità, Governance e Scenari e del Comitato per le Operazioni con parti correlate.

Tutti i membri dei Comitati sono amministratori non esecutivi e, sulla base delle valutazioni effettuate dal Consiglio in data 25 marzo, 24 giugno e 28 luglio 2025 e allo stato ancora attuali, non essendo state rese note circostanze idonee a comprometterne l'indipendenza, i Consiglieri Jean-Michel Aubertin, Stefano Capiello, Paolo Damilano, Gian Luca Gregori, Marco Giorgino, Karina Audrey Litvack e Simona Signoracci risultano indipendenti ai sensi (i) dell'art. 148, comma 3, come richiesto dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, (ii) dell'art. 15.4 dello Statuto, (iii) dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance recepito dalla Società nel documento "Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d'indipendenza".

Le sintesi dei profili professionali dei Consiglieri sono disponibili ai seguenti link: [Consiglio di Amministrazione | Terna Driving Energy - Terna spa](#)