

ASSEMBLEA TERNA: APPROVATO IL BILANCIO 2021 E DELIBERATO IL DIVIDENDO DI 29,11 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE RELATIVO ALL'INTERO ESERCIZIO 2021, +8% RISPETTO AL 2020

- *Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; deliberato il dividendo di 29,11 centesimi di euro per azione per l'intero esercizio 2021, +8% rispetto al 2020 (di cui 9,82 centesimi di euro già pagati quale acconto a novembre 2021 e 19,29 centesimi di euro quale saldo a giugno 2022)*
- *Nominato un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.*
- *Approvato il nuovo Piano di Performance Share 2022-2026*
- *Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 30 aprile 2021*
- *Approvata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti*
- *Presentato "Cielo Terra Mare", il nuovo portale immersivo con cui Terna racconta i suoi progetti e le attività a favore di un futuro sostenibile e decarbonizzato, attraverso un viaggio digitale in un ecosistema tridimensionale*

Roma, 29 aprile 2022 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Valentina Bosetti, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Terna S.p.A. che ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, illustrato dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Stefano Donnarumma.

Sono stati inoltre presentati il bilancio consolidato e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, documento, quest'ultimo, predisposto anche ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254 e ricompreso nella relazione sulla gestione all'interno della Relazione Finanziaria Annuale - Rapporto Integrato 2021.

In conformità con quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla

Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Al momento dell'apertura dei lavori risultava rappresentato in Assemblea il 69,80% circa del capitale sociale.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato, con 99,73% di voti a favore, un dividendo per l'intero esercizio 2021 pari a 29,11 centesimi di euro per azione (+8% rispetto al 2020, in linea con la politica presentata al mercato) e la distribuzione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – di 19,29 centesimi di euro per azione, a saldo dell'acconto sul dividendo di 9,82 centesimi di euro già posto in pagamento dal 24 novembre 2021. Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 22 giugno 2022 con "data stacco" coincidente con il 20 giugno 2022 della cedola n. 36 (record date ex art. 83-terdecies del TUF: 21 giugno 2022).

Al pagamento del saldo del dividendo concorre esclusivamente l'utile di esercizio 2021. Al suddetto saldo non concorrono le azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla "record date" precedentemente indicata.

NOMINATO UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2386 C.C.

Con percentuale di 99,68% dei voti, l'Assemblea ha provveduto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a nominare ai sensi dell'art. 2386 c.c., quale nuovo amministratore della Società, il Consigliere Qinjing Shen, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. in data 26 gennaio 2022 a seguito delle dimissioni del Consigliere Yunpeng He, nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 18 maggio 2020. Il Consigliere Shen scadrà insieme agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2022.

APPROVATO IL NUOVO PIANO DI PERFORMANCE SHARE 2022-2026

L'Assemblea ha approvato, con percentuale di 98% dei voti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, il Piano di Incentivazione di lungo termine basato su azioni ordinarie della Società e denominato "Performance Share 2022-2026", nei termini e secondo le condizioni descritte nel relativo Documento Informativo, pubblicato secondo quanto comunicato al mercato lo scorso 30 marzo 2022.

APPROVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE PREVIA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE CONFERITA DALL'ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2021

L'Assemblea ha autorizzato, previa revoca dell'autorizzazione assembleare del 30 aprile 2021, con percentuale di 99,92% dei voti, il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di n. 1,95 milioni di azioni ordinarie della Società, rappresentative dello 0,10% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 10 milioni di euro, fermo restando che le azioni Terna di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate non potranno in ogni caso superare il 10% del capitale sociale della Società o l'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge *pro tempore* vigente e che gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'acquisto di azioni proprie è stato consentito per diciotto mesi a decorrere dall'odierna delibera assembleare; non è stato invece previsto alcun limite temporale per la disposizione delle azioni proprie acquistate.

L'Assemblea ha inoltre definito, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, finalità, termini e condizioni dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie, individuando, in particolare, le modalità di calcolo del prezzo di acquisto, nonché le modalità operative di effettuazione delle operazioni di acquisto.

APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

L'Assemblea ha infine deliberato, con percentuale di 93,07% circa dei voti, di approvare la prima sezione della *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti* di Terna S.p.A. che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2022, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato, con percentuale del 96,57% circa dei voti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, in senso favorevole sulla seconda sezione della *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti* di Terna S.p.A. che illustra i compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al Direttore Generale e, in forma aggregata, ai Dirigenti con responsabilità strategiche, nell'esercizio 2021.

Durante l'Assemblea è stato anche presentato "Cielo Terra Mare" (<https://cieloterramare.terna.it/it/>), il nuovo portale digitale immersivo con il quale Terna racconta i suoi progetti a favore di un futuro sostenibile e decarbonizzato. Questa piattaforma mostra quanto l'attività di Terna sia cruciale e omnicomprensiva e come si sviluppi in un vero e proprio ecosistema tridimensionale che va dal cielo alla terra e al mare. Attraverso un modo di comunicare innovativo, il portale consente un viaggio virtuale in cui storie e progetti sono raccontati tramite il movimento di orbite e pianeti, arricchito da suggestivi elementi grafici 3D e da funzionalità sonore che ne aumentano l'effetto immersivo.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea ordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalle normative vigenti in materia.

La Relazione Finanziaria Annuale 2021 pubblicata nei modi e termini di legge, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, è già a disposizione del pubblico presso la sede legale e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A., nonché disponibile 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) secondo quanto comunicato al mercato lo scorso 7 aprile 2022.