

TERNA: INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STEFANO DONNARUMMA AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE ATTRIBUZIONE DI POTERI COSTITUZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI

Roma, 18 maggio 2020 - Si è riunito oggi, sotto la presidenza di Valentina Bosetti, il nuovo Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. eletto dall'odierna Assemblea.

Il Consiglio ha nominato all'unanimità Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società Stefano Antonio Donnarumma, dimessosi in data odierna dalla carica di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato di Acea S.p.A.

Il Consiglio ha approvato l'assetto dei poteri, attribuendo alla Presidente Valentina Bosetti il compito istituzionale di rappresentare la Società, guidare e dirigere i lavori del Consiglio, in coordinamento con l'Amministratore Delegato.

All'Amministratore Delegato sono stati conferiti, in linea con l'assetto precedente, tutti i poteri per l'amministrazione della Società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto o mantenuti dal Consiglio nell'ambito delle proprie competenze.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo a tutti i Consiglieri la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa per il "gestore del sistema di trasmissione" dell'energia elettrica, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa e dallo Statuto vigenti.

In base alle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle dichiarazioni fornite dai singoli Amministratori, e tenuto conto di tutti i parametri di valutazione previsti dal Codice di Autodisciplina, risultano in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto di TERNA S.p.A. e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, i Consiglieri: Alessandra Faella, Ernesto Carbone, Giuseppe Ferri, Fabio Corsico, Marco Giorgino, Gabriella Porcelli, Paola Giannotti e Jean-Michel Aubertin. La Consigliera Valentina Canalini risulta in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dallo Statuto di TERNA S.p.A.

La Presidente Valentina Bosetti, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, non risulta indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, in ragione della carica assunta.

Il Consiglio di Amministrazione risulta, dunque, composto dalla maggioranza di Amministratori indipendenti ai sensi del TUF (10 su 13) e del Codice di Autodisciplina (8 su 13).

Il Consiglio ha altresì accertato il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162 richiamato dall'art. 26 dello Statuto e dall'art. 148, commi 3 e 4 *quater* del Testo Unico della Finanza e ha preso atto di quanto comunicato dal Collegio Sindacale, all'esito delle verifiche effettuate da detto organo in data odierna, sul possesso da parte dei Sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina ai sensi del *criterio applicativo* 8.C.1. e sul possesso, per l'organo nel suo complesso, dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 39/2010.

Il Consiglio ha inoltre provveduto alla ricostituzione dei Comitati interni già istituiti provvedendo alla nomina dei Componenti in coerenza con le indicazioni del Codice di Autodisciplina.

All'esito delle citate deliberazioni i Comitati risultano così composti:

“Comitato Controllo e Rischi, *Corporate Governance* e Sostenibilità”:

- Paola Giannotti - Presidente
- Marco Giorgino - Componente
- Giuseppe Ferri - Componente

“Comitato per la Remunerazione”:

- Fabio Corsico - Presidente
- Gabriella Porcelli - Componente
- Alessandra Faella – Componente

“Comitato per le Nomine”:

- Gabriella Porcelli - Presidente
- Fabio Corsico - Componente
- Jean-Michel Aubertin - Componente

“Comitato per le Operazioni con Parti Correlate”:

- Marco Giorgino - Presidente
- Paola Giannotti - Componente
- Ernesto Carbone - Componente

La sintesi dei profili professionali dei nuovi Amministratori e Sindaci è reperibile sul sito internet della Società (www.terna.it).