

ASSEMBLEA TERNA: APPROVATO IL BILANCIO 2019 E DELIBERATO IL DIVIDENDO DI 24,95 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE RELATIVO ALL'INTERO ESERCIZIO

- Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; deliberato il dividendo di 24,95 centesimi di euro per azione per l'intero esercizio 2019 (di cui 8,42 centesimi di euro già pagati quale acconto a novembre 2019 e 16,53 centesimi di euro quale saldo a giugno 2020);
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022;
- Valentina Bosetti nominata Presidente;
- Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022;
- Approvato il nuovo Piano di *Performance Share* 2020-2023;
- Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
- Approvata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- Approvata la modifica statutaria in materia di quote di genere.

Roma, 18 maggio 2020 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Catia Bastioli, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di TERNA S.p.A. che ha approvato il bilancio di esercizio di TERNA S.p.A. al 31 dicembre 2019 illustrato dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Luigi Ferraris. Sono stati inoltre presentati il bilancio consolidato e il "Rapporto di Sostenibilità 2019 – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario", documento, quest'ultimo, predisposto anche ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254 (il "D. Lgs. 254/2016").

In considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, in conformità con quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27), 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. Al momento dell'apertura dei lavori risultava rappresentato in Assemblea il 68% circa del capitale sociale.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi deliberato un dividendo per l'intero esercizio 2019 pari a 24,95 centesimi di euro per azione (in linea con la politica presentata al mercato) e la distribuzione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – di 16,53 centesimi di euro per azione, a saldo dell'acconto sul dividendo di 8,42 centesimi di euro già posto in pagamento dal 20 novembre 2019. Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 24 giugno 2020 e con "data stacco" coincidente con il 22 giugno 2020 della cedola n. 32 (record date ex art.83-terdecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 cd. "TUF": 23 giugno 2020).

Al pagamento del saldo del dividendo concorre esclusivamente l'utile di esercizio 2019.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNO 2020-2022

L'Assemblea ha altresì provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, che sarà composto da tredici Amministratori eletti nelle persone dei Signori: *Valentina Bosetti; Stefano Antonio Donnarumma; Alessandra Faella; Yunpeng He; Valentina Canalini; Ernesto Carbone; Giuseppe Ferri; Antonella Baldino; Fabio Corsico* (tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza relativa CDP Reti S.p.A.), *Marco Giorgino; Gabriella Porcelli; Paola Giannotti; Jean-Michel Aubertin* (tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali).

Valentina Bosetti, Alessandra Faella, Ernesto Carbone, Giuseppe Ferri, Fabio Corsico, Marco Giorgino, Gabriella Porcelli, Paola Giannotti, Jean-Michel Aubertin hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori dal Testo Unico della Finanza e dallo Statuto TERNA S.p.A. e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate cui TERNA ha aderito. Valentina Canalini ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori dal Testo Unico della Finanza e dallo Statuto TERNA S.p.A.

L'Assemblea ha quindi eletto Valentina Bosetti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il genere femminile rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione risulta in linea con la normativa vigente. Il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli altri Consiglieri del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato nella misura, rispettivamente, di euro 50.000 annui lordi e di euro 35.000 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNO 2020-2022

L'Assemblea ha inoltre nominato Sindaci effettivi, per il triennio di legge, Vincenzo Simone e Raffaella Fantini, tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza relativa CDP Reti S.p.A., e Mario Matteo Busso che, tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali, ha conseguentemente assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Sindaci supplenti sono stati nominati Barbara Zanardi (tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali), nonché Massimiliano Ghizzi e Maria Assunta Damiano (tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza CDP Reti S.p.A.).

Tutti i candidati hanno dichiarato di essere iscritti nel registro dei revisori legali che di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco effettivo è stato deliberato nella misura, rispettivamente, di 55.000 euro annui lordi e di 45.000 euro annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Il genere femminile rappresentato all'interno del Collegio Sindacale risulta in linea con la normativa vigente.

Le liste di provenienza ed i profili professionali dei nuovi Amministratori e Sindaci sono reperibili sul sito internet della Società (www.terna.it).

APPROVATO IL NUOVO PIANO DI PERFORMANCE SHARE 2020-2023

L'Assemblea ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 (TUF), il Piano di Incentivazione di lungo termine basato su azioni ordinarie della Società e denominato "*Performance Share 2020-2023*", nei termini e secondo le condizioni descritte nel relativo Documento Informativo pubblicato secondo quanto comunicato al mercato lo scorso 17 aprile 2020.

APPROVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di n. 1,77 milioni di azioni ordinarie della Società, rappresentative dello 0,09% 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 approvato, con percentuale di oltre il 92% dei voti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123 *ter* del TUF, 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 2020, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti* di TERNA S.p.A. che rappresenta i compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al Direttore Generale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2019 o ad esso relativi.

APPROVATA LA MODIFICA STATUTARIA IN MATERIA DI QUOTE DI GENERE

L'Assemblea, infine, in sede straordinaria ha approvato la modifica statutaria volta all'eliminazione dell'art. 31 dello Statuto sociale, recante alcune disposizioni transitorie relative alle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

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

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 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 24 aprile 2020.