

**TERNA - S.p.a.**

Sede in Roma, via Arno n. 64  
Capitale sociale € 440.139.084 (al 30 aprile 2008) interamente versato  
R.E.A. di Roma n. 922416  
Registro imprese di Roma, partita I.V.A.  
e codice fiscale n. 05779661007

*Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria*

L'Assemblea degli Azionisti è convocata:

- il giorno 21 aprile 2009, alle ore 16.00, in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ovvero
- il giorno 22 aprile 2009, alle ore 11.00, in sede ordinaria e straordinaria in seconda convocazione, ovvero
- il giorno 23 aprile 2009, alle ore 11.00, in sede straordinaria in terza convocazione

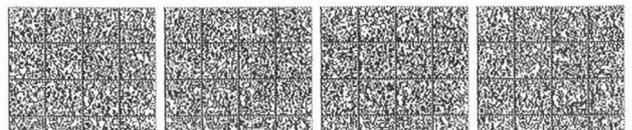
presso il "Centro Convegni Matteo Ricci", Piazza della Pilotta, 4, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO****Parte ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;

**Parte straordinaria**

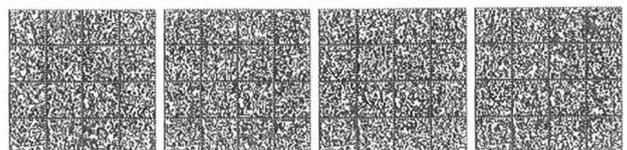
1. Differimento del termine per l'esercizio dei diritti di opzione attribuiti nell'ambito del piano di stock-option 2006 e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.



Le relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, verranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. entro il giorno 6 aprile 2009; gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet della Società: [www.terna.it](http://www.terna.it).

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, ai sensi dell'art.126 *bis* del decreto legislativo 24-2-1998 n. 58 (TUF), entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. Si ricorda peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta. In caso d'integrazione dell'ordine del giorno, l'elenco modificato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società tempestiva comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si segnala al riguardo che l'art. 10.1 dello Statuto (consultabile sul sito internet della Società: [www.terna.it](http://www.terna.it)) prevede che possa intervenire all'Assemblea solamente chi abbia depositato le azioni almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione e non le abbia ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.



Per agevolare la verifica della propria legittimazione all'intervento in Assemblea, gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Segreteria Societaria di TERNA S.p.A. per posta (TERNA S.p.A. – Segreteria Societaria – Via Arno 64 – 00198 Roma), anche in copia o via fax al n. 06/83138317, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Inoltre, per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano intervenire in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria di TERNA S.p.A. secondo le modalità e nei termini di cui al periodo precedente.

Si fa presente che gli uffici preposti alla identificazione personale ed alla verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 14.00 della data fissata per la prima convocazione e dalle ore 9.00 delle date fissate rispettivamente per la seconda e terza convocazione.

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06/88345112 - fax n. 06/88345203.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Luigi Roth

