

FAC-SIMILE

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. N. 58/1998 (E SUCCESSIVE EVENTUALI INTEGRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 126-BIS DEL D. LGS. N. 58/1998 O AI SENSI DELL'ART. 2393 CO. 2 COD. CIV)¹

La/il sottoscritta/o _____², soggetto legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria degli azionisti di TERNA S.p.A. convocata in Roma, presso l'Auditorium TERNA in Piazza Giuseppe Frua n.2, in sede ordinaria in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2017, in qualità di _____³ relativamente a n. _____ azioni ordinarie di TERNA S.p.A., intestate a _____⁴,

DELEGA

_____⁵
con facoltà di essere sostituito da _____⁶

a rappresentarla/lo nella suddetta Assemblea, che si terrà in sede ordinaria il giorno 27 aprile 2017 alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
6. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
7. Nomina del Collegio Sindacale;
8. Determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale;
9. Relazione annuale sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, d.lgs 58/1998 (Testo Unico della Finanza)

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto e rilasciare dichiarazioni, in suo nome e per suo conto^{7,8}.

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. N. 196/2003

Data e luogo

Firma del delegante

¹ Si rammenta che il delegato potrà intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea solo qualora sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998.

² Indicare nome, cognome, codice fiscale (o codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio del delegante.

³ Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, intestatario delle azioni, rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode).

⁴ Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega.

⁵ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

⁶ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto delegato, codice fiscale ovvero partita IVA (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale del sostituto.

⁷ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti disciplinati dall'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

⁸ Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate all'art. 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

ISTRUZIONI PER LA NOTIFICA DELLE DELEGA A TERNA S.P.A.

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/1998, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega, compilata in ogni suo campo, redatta con carattere leggibile e debitamente sottoscritta, può essere fatta pervenire alla Società prima dell'inizio dei lavori assembleari:

- mediante deposito presso la sede sociale (alla Direzione Affari Legali e Societari - Affari Societari e Corporate Governance di TERNA S.p.A.); ovvero
- mediante invio a mezzo posta presso TERNA S.p.A. – Viale Egidio Galbani n. 70 – 00156 Roma (all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari - Affari Societari e Corporate Governance); ovvero
- a mezzo fax al n. 06 8313 8218; ovvero
- mediante invio via e-mail o posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata assemblea2017@pec.terna.it; ovvero
- utilizzando la sezione del sito internet della Società (www.terna.it - sezione Investor Relations).

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono 06 4541 7413 - fax 06 4541 7450.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003

Il titolare del trattamento, TERNA S.p.A., tratterà i dati personali forniti ai soli fini necessari per le finalità indicate nel presente documento, in relazione alla partecipazione all'Assemblea mediante rappresentante.

Il conferimento dei dati personali e il trattamento degli stessi sono da ritenersi necessari per le finalità indicate nel presente documento.

Il mancato conferimento dei suddetti dati personali potrebbe comportare l'impossibilità di dare corso alle richieste avanzate.

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l'ausilio di strumenti informatici e telematici (atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi), nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.

I dati conferiti saranno conservati il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e non verranno in alcun caso comunicati a terzi, salvo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento. E' espressamente consentita al titolare la comunicazione dei dati personali a Computershare S.p.A. (che tratterà i dati personali comunicati in qualità di responsabile del trattamento) al fine di dare correttamente corso all'esercizio dei diritti previsti nel presente documento, in relazione all'Assemblea.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore di Affari Legali e Societari, domiciliato presso la sede legale di TERNA S.p.A. e l'elenco completo ed aggiornato di tutti i responsabili del trattamento è disponibile presso TERNA S.p.A., Direzione Tutela Aziendale, Viale E. Galbani, 70 – 00156 Roma. In merito al trattamento dei dati personali che La riguardano, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Tutte le richieste relative all'esercizio dei diritti dell'interessato dovranno essere indirizzate a TERNA S.p.A., Viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma oppure alla casella di posta elettronica privacy@terna.it. L'esercizio dei diritti previsti nel presente documento, secondo le modalità ivi richiamate, implica consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.