

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di TERNA S.p.A. è convocata in Roma, presso l'Auditorium TERNA in Piazza Giuseppe Frua n. 2, in sede ordinaria in unica convocazione per il giorno 4 maggio 2018, alle ore 11,00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. 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);
4. Piano di *Phantom Stock* 2018-2021. Deliberazioni relative.

Per ogni informazione riguardante:

- relazioni e documentazione
- diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di ulteriori proposte di delibera
- capitale sociale
- legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto ("*record date*": 24 aprile 2018)
- rappresentanza in Assemblea: delega ordinaria e delega al Rappresentante designato Computershare S.p.A.
- diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (termine: 1° maggio 2018 da intendersi prorogato al 2 maggio 2018 quale primo giorno successivo non festivo)

e altre informazioni inerenti le materie poste all'ordine del giorno e l'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione integralmente pubblicato in data 4 aprile 2018 nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea (www.terna.it - sezione Investor Relations), in cui saranno pubblicate anche le relazioni illustrative, le relative proposte di deliberazione e la documentazione sottoposta all'Assemblea, che saranno altresì disponibili presso la sede sociale, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info".

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Catia Bastioli

TERNA S.p.A. - Sede in Roma – Viale Egidio Galbani, n. 70
Capitale sociale Euro 442.198.240 interamente versato
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779661007
R.E.A. di Roma n. 922416