

## **ASSEMBLEA TERNA: APPROVATO IL BILANCIO 2017 E DELIBERATO IL DIVIDENDO DI 22 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE RELATIVO ALL'INTERO ESERCIZIO**

- *Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; deliberato il dividendo di 22 centesimi di euro per azione per l'intero esercizio 2017 (di cui 7,4263 centesimi di euro già pagati quale acconto a novembre 2017 e 14,5737 centesimi di euro quale saldo a giugno 2018)*
- *Approvata la Politica adottata da Terna per la remunerazione*
- *Approvato il Piano di Incentivazione di lungo termine denominato "Piano di Phantom Stock 2018-2021"*

**Roma, 4 maggio 2018** – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Catia Bastioli, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Terna S.p.A. che ha approvato il bilancio di esercizio di Terna S.p.A. al 31 dicembre 2017 illustrato dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Luigi Ferraris.

Sono stati inoltre presentati il bilancio consolidato e il "Rapporto di Sostenibilità 2017 – 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").

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi deliberato un dividendo per l'intero esercizio 2017 pari a 22 centesimi di euro per azione (in linea con quanto presentato al mercato) e la distribuzione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – di 14,5737 centesimi di euro per azione, a saldo dell'acconto sul dividendo di 7,4263 centesimi di euro già posto in pagamento dal 22 novembre 2017.

Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 20 giugno 2018, con "data stacco" della cedola n. 28 (record date ex art.83 *terdecies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 cd. "TUF": 19 giugno 2018) coincidente con il 18 giugno 2018. Gli Azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi intermediari.

Al pagamento del saldo del dividendo concorre esclusivamente l'utile di esercizio 2017.

L'Assemblea ha inoltre deliberato, con percentuale di oltre il 92,6% dei voti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123 *ter*, comma 6, del TUF, in senso favorevole sulla prima sezione della "Relazione Annuale sulla Remunerazione 2018" di Terna S.p.A. che - con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche - illustra la Politica di remunerazione adottata da Terna S.p.A. e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica.

Infine l'Assemblea ha poi 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 denominato "Piano di *Phantom Stock* 2018-2021" ("Piano di Incentivazione"), nei termini e secondo le condizioni descritte nel relativo Documento Informativo redatto in conformità a quanto previsto dello Schema n. 7 dell'Allegato 3 A del Regolamento Emittenti pubblicato secondo quanto comunicato al mercato lo scorso 4 aprile 2018.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e 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 2017 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](http://www.terna.it)), del meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) secondo quanto comunicato al mercato lo scorso 9 aprile 2018.*