

## **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)<sup>1</sup>**

La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, 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 8 maggio 2019, in qualità di \_\_\_\_\_<sup>3</sup> relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di TERNA S.p.A., intestate a \_\_\_\_\_<sup>4</sup>,

#### **DELEGA**

\_\_\_\_\_ <sup>5</sup>  
con facoltà di essere sostituito da \_\_\_\_\_ <sup>6</sup>

a rappresentarla/lo nella suddetta Assemblea, che si terrà in sede ordinaria il giorno 8 maggio 2019 alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e deliberazioni relative;
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2020 – 2028 e determinazione del relativo corrispettivo;
5. 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<sup>7,8</sup>

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi della Normativa Privacy

Data e luogo

Firma del delegante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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.

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

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

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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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".

<sup>8</sup> 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 Struttura 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 Struttura 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 [assemblea2019@pec.terna.it](mailto:assemblea2019@pec.terna.it); ovvero
- utilizzando la sezione del sito internet della Società ([www.terna.it](http://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 AI SENSI DELLA NORMATIVA PRIVACY

Il Titolare del trattamento, TERNA S.p.A., tratterà i dati personali da Lei forniti ai sensi della "Normativa Privacy" (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR"), il D.lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. n. 101/2018 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante) ai soli fini necessari per l'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori 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.

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali può comportare l'impossibilità di partecipare all'assemblea nonché di adempiere agli obblighi prescritti dalla vigente normativa.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte.

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 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla Normativa Privacy.

I dati conferiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e verranno comunicati a terzi esclusivamente per l'adempimento a obblighi di legge o di regolamento. Trascorso il periodo necessario al perseguimento delle finalità le informazioni raccolte saranno distrutte. È espressamente consentita al Titolare la comunicazione dei dati personali a quei soggetti nominati Responsabili Esterni al trattamento, che si impegneranno quindi a garantire lo stesso livello di riservatezza e tutela dei dati personali trattati previsto in carico al Titolare. Il trattamento dei dati sarà eseguito in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali.

In merito al trattamento dei dati personali che La riguardano, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla Normativa Privacy, tra cui quello:

- a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere

comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;

- b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
- c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
- d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;
- e) di richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a TERNA S.p.A., vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di Terna stessa;
- f) di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Tutte le richieste relative all'esercizio dei diritti dell'interessato dovranno essere indirizzate a TERNA S.p.A., scrivendo alla casella di posta elettronica [privacy@terna.it](mailto:privacy@terna.it).

Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@terna.it](mailto:dpo@terna.it).