

ASSEMBLEA TERNA: APPROVATO IL BILANCIO 2023 E DELIBERATO IL DIVIDENDO DI 33,96 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE RELATIVO ALL'INTERO ESERCIZIO 2023, +8% RISPETTO AL 2022

- *Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; deliberato il dividendo di 33,96 centesimi di euro per azione per l'intero esercizio 2023, +8% rispetto al 2022 (di cui 11,46 centesimi di euro già pagati quale acconto a novembre 2023 e 22,50 centesimi di euro quale saldo a giugno 2024);*
- *Approvato il nuovo Piano di Performance Share 2024-2028;*
- *Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 9 maggio 2023;*
- *Approvata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.*

Roma, 10 maggio 2024 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Igor De Biasio, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di TERNA S.p.A. che ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 illustrato dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Giuseppina Di Foggia. Sono stati inoltre presentati il bilancio consolidato e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, documento, quest'ultimo, predisposto anche ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254 e ricompreso nella relazione sulla gestione all'interno della Relazione Finanziaria Annuale 2023. In osservanza delle disposizioni di legge applicabili e in particolare della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (così come modificato e prorogato, da ultimo, dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21), l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Al momento dell'apertura dei lavori risultava rappresentato in Assemblea il 71,18% circa del capitale sociale.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato, con il 99,79% di voti a favore, un dividendo per l'intero esercizio 2023 pari a 33,96 centesimi di euro per azione (+8% rispetto al 2022, in linea con la politica presentata al mercato) e la distribuzione – al lordo delle eventuali ritenute di

legge – di 22,50 centesimi di euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo di 11,46 centesimi di euro già posto in pagamento dal 22 novembre 2023. Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 26 giugno 2024 con “data stacco” coincidente con il 24 giugno 2024 della cedola n. 40 (*record date* ex art.83-terdecies del TUF: 25 giugno 2024).

Al pagamento del saldo del dividendo concorre esclusivamente l’utile di esercizio 2023. Al suddetto saldo non concorrono le azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla “record date” precedentemente indicata.

APPROVATO IL NUOVO PIANO DI PERFORMANCE SHARE 2024-2028

L’Assemblea ha approvato, con percentuale del 97,54% dei voti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, il Piano di Incentivazione di lungo termine basato su azioni ordinarie della Società e denominato “*Performance Share 2024-2028*”, nei termini e secondo le condizioni descritte nel relativo Documento Informativo, pubblicato lo scorso 10 aprile 2024, secondo quanto comunicato al mercato.

APPROVATA L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE PREVIA REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE CONFERITA DALL’ASSEMBLEA DEL 9 MAGGIO 2023

L’Assemblea, con percentuale del 98,43% dei voti, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, previa revoca dell’autorizzazione assembleare del 9 maggio 2023, all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di n. 1,6 milioni di azioni ordinarie della Società, rappresentative dello 0,08% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 8 milioni di euro, fermo restando che le azioni Terna di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate non potranno in ogni caso superare il 10% del capitale sociale della Società o l’eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge *pro tempore* vigente e che gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

L’acquisto di azioni proprie è stato consentito per diciotto mesi a decorrere dall’odierna delibera assembleare; non è stato invece previsto alcun limite temporale per la disposizione delle azioni proprie acquistate.

L’Assemblea ha inoltre definito, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, finalità, termini e condizioni dell’acquisto e della disposizione di azioni proprie, individuando in particolare le

modalità di calcolo del prezzo di acquisto, nonché le modalità operative di effettuazione delle operazioni di acquisto.

APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

L'Assemblea ha infine deliberato, con percentuale del 73,16% dei voti, di approvare la prima sezione della *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti* di TERNA S.p.A. che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2024, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato, con percentuale del 61,52% dei voti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, in senso favorevole sulla seconda sezione della *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti* di TERNA S.p.A. che illustra i compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al Direttore Generale e, in forma aggregata, ai Dirigenti con responsabilità strategiche, nell'esercizio 2023.

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 2023 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), del meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it) e di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) secondo quanto comunicato al mercato lo scorso 17 aprile 2024.