

## **TERNA: DEPOSITATE LE LISTE DI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

**Roma, 23 aprile 2020** – TERNA S.p.A. informa che, in data odierna, l'azionista di maggioranza relativa CDP RETI S.p.A., società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., complessivamente rappresentante il 29,851% del capitale di TERNA S.p.A., ha depositato le liste di candidati appresso indicati rispettivamente per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; organi il cui rinnovo è chiamata a deliberare l'Assemblea di TERNA S.p.A., già convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 18 maggio 2020 (in unica convocazione):

### Lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. Valentina Bosetti (\*);
2. Stefano Antonio Donnarumma;
3. Alessandra Faella (\*);
4. Yunpeng He;
5. Valentina Canalini (\*\*);
6. Ernesto Carbone (\*);
7. Giuseppe Ferri (\*);
8. Antonella Baldino;
9. Fabio Corsico (\*);

### Lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale

#### Sindaci effettivi

1. Vincenzo Simone (\*\*\*);
2. Raffaella Fantini (\*\*\*);

#### Sindaci supplenti

1. Massimiliano Ghizzi (\*\*\*);
2. Maria Assunta Damiano (\*\*\*).

Si rappresenta inoltre che l'azionista CDP Reti S.p.A. ha comunicato di presentare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Testo Unico della Finanza, le seguenti proposte di delibera:

- nominare il candidato Valentina Bosetti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinare in 13 (tredici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- fissare in 3 (tre) esercizi, e dunque con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione nella misura di euro 50.000 annui lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e di euro 35.000 annui lordi per ciascuno degli altri Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico;
- determinare il compenso spettante ai componenti effettivi del Collegio Sindacale nella misura di euro 55.000 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 45.000 annui lordi per ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Si informa inoltre che per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, alla data odierna, risultano anche depositate da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali (Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo: Amundi Sviluppo Italia; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Geo Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo: Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo BancoPosta Globale Equity LTE; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon Allocazione Tattica Giugno 2020, Epsilon DLong Run, Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020, Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020, Epsilon Multiasset 3 anni Luglio 2020, Epsilon Multiasset 3 anni Maggio 2020, Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021, Epsilon QReturn, Epsilon QValue; Etica SGR S.p.A. gestore dei fondi: F.Do Etica Azionario; F.Do Etica Bilanciato, F.Do Etica Impatto Clima, F.Do Etica Obbligazionario Misto, F.Do Etica Rendita Bilanciata; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Rendita; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Equity Euro LTE, Equity Europe LTE, Equity Italy Smart Volatility, Equity Small Mid Cap Europe, Italian Equity Opportunities; Fidelity Funds – Sicav; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav comparti: Italia, Risorgimento, Target Italy Alpha; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolaum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica Sicav comparti: Italian Equity, Euro Equity, Low Carbon), complessivamente rappresentanti l'1,37675% del capitale di TERNA S.p.A., le liste di candidati appresso indicate:

Lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. Marco Giorgino (\*)
2. Gabriella Porcelli (\*)
3. Paola Giannotti (\*)
4. Jean-Michel Aubertin (\*)

Lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale

## Sindaco effettivo

1. Mario Matteo Busso (\*\*\*)

## Sindaco supplente

1. Barbara Zanardi (\*\*\*)

Tali liste, unitamente alla relativa documentazione a corredo, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate 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)) nei termini di legge.

-----  
(\* *Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e dell'articolo 3 del Codice di autodisciplina delle società quotate.*

(\*\* *Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).*

(\*\*\* *Candidato iscritto nel registro dei revisori legali, che ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.*