

TERNA: INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PASQUALINO MONTI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

ATTRIBUZIONE DI POTERI

COSTITUZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI

Roma, 12 maggio 2026 - Si è riunito oggi, sotto la presidenza di Stefano Cuzzilla, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A. eletto dall'odierna Assemblea.

Il Consiglio ha nominato all'unanimità Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società Pasqualino Monti.

Il Consiglio ha confermato l'assetto dei poteri precedente, attribuendo al Presidente Stefano Cuzzilla il compito istituzionale di rappresentare la Società, guidare e dirigere i lavori del Consiglio, in coordinamento con l'Amministratore Delegato. All'Amministratore Delegato sono stati conferiti, sempre in linea con l'assetto precedente, tutti i poteri per l'amministrazione della Società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto o mantenuti dal Consiglio nell'ambito delle proprie competenze.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo a tutti i Consiglieri la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa per il "gestore del sistema di trasmissione" dell'energia elettrica, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa e dallo Statuto vigenti.

In base alle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle dichiarazioni fornite dai singoli Amministratori, e tenuto conto di tutti i parametri di valutazione previsti dal Codice di Corporate Governance, risultano in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto di Terna S.p.A. e dal Codice di Corporate Governance, questi ultimi come recepiti nel documento "*Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d'indipendenza (ai sensi dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance)*", i Consiglieri: Elisabetta Tromellini, Stefano Cuzzilla, Silvia Tossini, Antonella Faggi, Paolo Damilano, Gian Luca Gregori, Anna Lorusso, Jean-Michel Aubertin, Anna Chiara Svelto, Elena Biffi e Leopoldo Maria Attolico.

Con riferimento al Presidente Stefano Cuzzilla, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese e all'esito delle valutazioni svolte ai sensi dell'art. 148, comma 2, richiamato

dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, ha ritenuto che gli incarichi attualmente ricoperti, nonché i precedenti rapporti professionali dichiarati, non siano idonei a comprometterne l'autonomia di giudizio e, pertanto, non ostino al riconoscimento della sua indipendenza, anche alla luce della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 13, comma 1-bis, del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, dell'assenza di attività di direzione e coordinamento da parte del socio di controllo e dei parametri di riferimento stabiliti nei richiamati criteri di applicazione del Codice di Corporate Governance adottati dalla Società. Analoga valutazione è stata svolta con riferimento alle Consigliere Silvia Tossini, Anna Lorusso e Antonella Faggi, in relazione ai rispettivi incarichi ricoperti, escludendo anche in tali casi la sussistenza di circostanze idonee a pregiudicare il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal citato art. 148, comma 2, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della medesima disposizione di interpretazione autentica.

Il Consiglio di Amministrazione risulta, dunque, composto dalla maggioranza di Amministratori indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance (11 su 13).

Il Consiglio ha altresì accertato il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'art. 26 dello Statuto, e dall'art. 148, commi 2 e 3, del Testo Unico della Finanza, e ha preso atto di quanto comunicato dal Collegio Sindacale, all'esito delle verifiche effettuate da detto organo in data odierna, sul possesso da parte dei Sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance ai sensi dell'Art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, come recepiti nel documento *"Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d'indipendenza (ai sensi dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance)"*, e sul possesso, per l'organo nel suo complesso, dei requisiti dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 39/2010.

Il Consiglio ha inoltre provveduto alla costituzione di cinque Comitati interni, nominando i relativi Componenti in coerenza con le indicazioni del Codice di Corporate Governance.

All'esito delle citate deliberazioni i Comitati risultano così composti:

"Comitato Controllo e Rischi":

- Jean-Michel Aubertin – Presidente
- Elisabetta Tromellini – Componente
- Paolo Damilano – Componente
- Leopoldo Maria Attolico – Componente
- Anna Lorusso – Componente

"Comitato Remunerazione e Nomine":

- Gian Luca Gregori – Presidente
- Antonella Faggi – Componente
- Paolo Damilano – Componente
- Leopoldo Maria Attolico – Componente
- Elena Biffi – Componente

“Comitato Sostenibilità”:

- Elisabetta Tromellini – Presidente
- Stefano Cuzzilla – Componente
- Silvia Tossini – Componente
- Qinjing Shen – Componente

“Comitato *Governance* e Scenari”:

- Stefano Cuzzilla – Presidente
- Anna Chiara Svelto – Componente
- Elena Biffi – Componente
- Silvia Tossini – Componente

“Comitato Operazioni con Parti Correlate”:

- Anna Chiara Svelto – Presidente
- Jean-Michel Aubertin – Componente
- Gian Luca Gregori – Componente
- Anna Lorusso – Componente
- Antonella Faggi – Componente

La sintesi dei profili professionali dei nuovi Amministratori e Sindaci sarà reperibile sul sito internet della Società (www.terna.it).

Da ultimo, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di riconoscere al Presidente e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale compensi conformi alla politica in materia di remunerazione approvata dall'Assemblea degli azionisti in data odierna ai sensi dell'art. 123-*ter* TUF, nel rispetto dell'*iter* previsto per le operazioni con parti correlate di minore rilevanza dalla Procedura adottata dalla Società.