

TERNA - S.p.a.

Sede in Roma - viale Egidio Galbani n. 70
Capitale sociale € 440.199.936
(al 30 aprile 2009) interamente versato
R.E.A. di Roma n. 922416
Registro imprese di Roma, partita I.V.A.
e codice fiscale n. 05779661007

Convocazione di assemblea

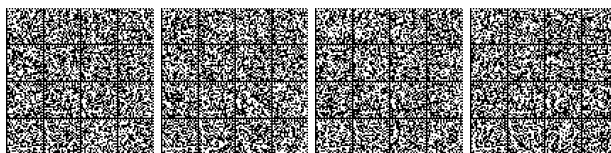
L'Assemblea degli Azionisti di TERNA S.p.A. è convocata in sede ordinaria i giorni 29 aprile e 30 aprile 2010, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, alle ore 11,00 in Roma, presso l'Auditorium TERNA in Piazza Giuseppe Frua n.2 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009;
2. Destinazione dell'utile di esercizio.

Le relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, ed i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea verranno posti a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. entro il giorno 14 aprile 2010; gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet della Società: www.terna.it.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, ai sensi dell'art.126 *bis* del decreto legislativo 24-2-1998 n. 58 (TUF), entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle



materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. Si ricorda peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta. In caso d'integrazione dell'ordine del giorno, l'elenco modificato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Si informa che il capitale sociale, ai sensi dell'art. 5.1 dello Statuto, è suddiviso in n. 2.000.908.800 azioni ordinarie al valore di Euro 0,22 ciascuna, ognuna delle quali, ai sensi dell'art. 6.1 dello Statuto, dà diritto a un voto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società tempestiva comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si segnala al riguardo che l'art. 10.1 dello Statuto (consultabile sul sito internet della Società: www.terna.it) prevede che possa intervenire all'Assemblea solamente chi abbia depositato le azioni almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione e non le abbia ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Per agevolare la verifica della propria legittimazione all'intervento in Assemblea, gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Segreteria Societaria di TERNA S.p.A. per posta (TERNA S.p.A. – Segreteria Societaria – Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma), anche



in copia o via fax al n. 06/83138218, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Inoltre, per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano intervenire in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, possono far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria di TERNIA S.p.A. secondo le modalità e nei termini di cui al periodo precedente. Come modulo di delega può essere utilizzato quello inserito in calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati.

Si fa presente che gli uffici preposti alla identificazione personale ed alla verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 9.00 delle date fissate rispettivamente per la prima e la seconda convocazione.

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06/88345112 - fax n. 06/88345203.

Il presente avviso è disponibile anche sul sito internet della società www.terna.it.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Luigi Roth

