

<p>Informazione Regolamentata n. 0720-19-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 3 Aprile 2026 11:15:56</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : TERNA

Utenza - referente : TERNAN10 - Carria Daniela

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 3 Aprile 2026 11:15:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Aprile 2026 11:15:56

Oggetto : TERNA - Avviso al pubblico -Convocazione  
Assemblea Ordinaria - Estratto MF

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

L'Assemblea degli Azionisti di TERNA S.p.A. è convocata in Roma, presso l'Auditorium TERNA in Piazza Giuseppe Frua n. 2, in sede ordinaria e in unica convocazione, per il giorno 12 maggio 2026, alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione Finanziaria Annuale 2025 comprensiva della relazione sulla gestione, contenente la rendicontazione consolidata di sostenibilità 2025, del bilancio consolidato del Gruppo Terna al 31 dicembre 2025 e del progetto di bilancio di esercizio di Terna S.p.A., nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
8. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.
9. Determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
10. Piano di Incentivazione di lungo termine basato su *Performance Share* 2026-2030 destinato al *management* di TERNA S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
11. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 21 maggio 2025.
12. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 12.1. Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione (deliberazione vincolante);
  - 12.2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).

\*\*\*\*\*

#### Modalità di svolgimento dell'Assemblea

La Società ha deciso di avvalersi 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 (il cui termine finale di applicazione è stato da ultimo prorogato al 30 settembre 2026 dal Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**") – i.e. Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 (il "**Rappresentante Unico**") – con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile nella sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea ([www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea](http://www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea)).

\*\*\*\*\*

Per ogni informazione riguardante:

- capitale sociale;
  - relazioni e documentazione;
  - diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di ulteriori proposte di delibera da parte degli Azionisti titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 (entro il 13 aprile 2026);
  - presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 (entro il 27 aprile 2026);
  - legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Unico Computershare S.p.A. ("*record date*": 30 aprile 2026);
  - conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Unico Computershare S.p.A.;
  - diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 30 aprile 2026);
  - presentazione e deposito delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
  - piano di Incentivazione di lungo termine basato su *Performance Share* 2026-2030;
  - relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- e altre informazioni inerenti alle materie poste all'ordine del giorno e all'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato in versione integrale, in data 2 aprile 2026, nella sezione del sito *internet* della Società dedicata all'Assemblea ([www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea](http://www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea)).

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si segnala che hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di almeno lo 0,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea. Le liste dei candidati devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 17 aprile 2026).

Le relazioni e la documentazione relativa all'Assemblea saranno pubblicate sul sito *internet* della Società ([www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea](http://www.terna.it/it/Governance/assemblea-azionisti/ultima-assemblea)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**  
Igor De Biasio



