

TE WIND S.A.
Società anonima (la « Società »)
Sede : 111, avenue de la Faiencerie
L-1511 Luxembourg
R.C.S.Luxembourg B 177.030

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

In data lunedì 1 giugno 2015, alle ore 10.00, presso la sede sociale della Società al 111, Avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, si è tenuta l'assemblea ordinaria annuale (l'“**Assemblea**”) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti in riferimento alla gestione della Società al 31 dicembre 2014;
2. Approvazione dei conti annuali e consolidati della Società al 31 dicembre 2014;
3. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;
4. Decisione di dare manleva agli amministratori per le funzioni svolte durante l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, Angelo Lazzari, fungerà quale Presidente dell'Assemblea (il “**Presidente**”). Sono presenti, anche a mezzo di teleconferenza, oltre al Presidente, gli azionisti in persona o rappresentati, e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione:

- **Ciro MONGILLO**, Amministratore Delegato e Vice Presidente;
- **Alessandro GIUDICI**, Amministratore e Direttore Generale;
- **Orietta RIMI**, Amministratore;
- **Mario IAVARONE**, Amministratore e Responsabile Tecnico;
- **Sebastiano Di DIEGO**, Amministratore Indipendente; e
- **Antonio Cesare GIUSSANI**, Amministratore Indipendente.

Il Presidente nomina Alessandro Giudici quale Segretario e designa Orietta Rimi quale scrutatore; entrambi accettano. Essendo così costituita l'Assemblea, il Presidente dichiara che:

(i) tutti gli azionisti presenti o rappresentati e il numero di azioni dagli stessi detenute sono menzionati nella lista delle presenze allegata al presente verbale. Le procure conferite dagli azionisti rappresentati all'Assemblea sono agli atti della Società;

(ii) l'Assemblea è stata debitamente convocata mediante pubblicazione della convocazione e dell'ordine del giorno nel *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* e nel giornale lussemburghese *Luxemburger Wort*, in data 15 maggio 2015 e 23 maggio 2015 nonché sul sito internet della Società, in data 15 maggio 2015, in conformità alla legge lussemburghese;

(iii) in data 27 maggio 2015 Iris Fund SICAV-SIF, in qualità di azionista titolare di più del 10% del capitale sociale della Società ha inviato a questa una comunicazione a mezzo lettera raccomandata, chiedendo che sia aggiunto il seguente punto all'ordine del giorno, in conformità con l'articolo 70, comma 4, della Legge lussemburghese sulle società commerciali del 10 agosto 1915: "Approvazione della risoluzione dell'incarico conferito all'attuale revisore dei conti (*réviseur d'entreprises agréé*) e nomina di nuovo revisore dei conti (*réviseur d'entreprises agréé*)";

(iv) conseguentemente il nuovo ordine del giorno è come segue:

1. Approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti in riferimento alla gestione della Società al 31 dicembre 2014;
2. Approvazione dei conti annuali e consolidati della Società al 31 dicembre 2014;
3. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;
4. Decisione di dare manleva agli amministratori per le funzioni svolte durante l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014;
5. Approvazione della risoluzione dell'incarico conferito all'attuale revisore dei conti (*réviseur d'entreprises agréé*) e nomina di nuovo revisore dei conti (*réviseur d'entreprises agréé*);

(v) almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, tutti i documenti relativi all'Assemblea, l'ordine del giorno, come pure tutte le informazioni richieste dalla legge sono stati messi a disposizione degli azionisti, per consultazione, presso la sede sociale della Società o sul sito internet della stessa, come indicato nell'avviso di convocazione.

Dalla sopra indicata lista, considerando un capitale sociale della Società rappresentato da 10.086.379 azioni, con valore nominale pari a Euro 0,50 ciascuna, emerge che in data odierna sono presenti azionisti titolari di n. 5.052.204 azioni ordinarie, rappresentanti il 50,1% del capitale sociale. Il Presidente ricorda che tutte le delibere sui punti all'ordine del giorno saranno validamente adottate se approvate dalla maggioranza semplice di voti presenti o rappresentati ed espressi nel corso dell'Assemblea. Per determinare tale maggioranza, le astensioni o i voti non validi non saranno computati, la maggioranza sarà infatti calcolata prendendo in considerazione i voti "sì" e "no" validamente espressi.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare. Non essendo stata presentata alcuna richiesta per prendere la parola, il Presidente continua procedendo con la votazione dei punti all'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, esaminati i dati risultanti dalle Relazioni Finanziarie Annuali Civilistica e Consolidata predisposte dagli Amministratori relative all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014, corredate dalla relazione del Revisore dei Conti

DELIBERA

di approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti in riferimento alla gestione della Società al 31 dicembre 2014.

I risultati della votazione sono:

5.052.204 voti SI

0 voti NO

0 astensioni

La delibera viene adottata.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, esaminati i dati del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dal Revisore dei Conti

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato della Società chiusi al 31 dicembre 2014, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dal Revisore dei Conti.

I risultati della votazione sono:

5.052.204 voti SI

0 voti NO

0 astensioni

La delibera viene adottata.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea prede atto dei risultato d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2014

DELIBERA

di riportare la perdita pari a Euro 1.244.179,88 al successivo esercizio sociale.

I risultati della votazione sono:

5.052.204 voti SI

0 voti NO

0 astensioni

La delibera viene adottata.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea

DELIBERA

di manlevare gli amministrazioni per le funzioni svolte durante l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014.

I risultati della votazione sono:

5.052.204 voti SI

0 voti NO

0 astensioni

La delibera viene adottata.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea

DELIBERA

di risolvere l'incarico conferito all'attuale revisore dei conti Mazars Luxembourg (*réviseur d'entreprises agréé*) e, su proposta del Presidente, di nominare Ernst & Young Lussemburgo quale nuovo revisore dei conti (*réviseur d'entreprises agréé*), in relazione al periodo fiscale che si concluderà il 31 dicembre 2015, conferendo a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, i poteri necessari per dare esecuzione alla presente delibera.

I risultati della votazione sono:

5.052.204 voti SI

0 voti NO

0 astensioni

La delibera viene adottata.

Il socio di maggioranza, richiedendo di intervenire, spende parole di incoraggiamento e di ringraziamento al management per i risultati portati a termine, nonostante un contesto di riferimento non sempre favorevole nel corso dell'esercizio appena trascorso e invitando tutto il team a proseguire su questa linea al fine di vedere il concretizzarsi della messa a regime degli investimenti effettuati nel corso del 2014 che oltretutto nel 2015 inizieranno a produrre i relativi ricavi.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro richiedendo la parola, l'Assemblea è dichiarata conclusa alle ore 11.15.

All. 1: lista azionisti

Presidente

Segretario

Scrutatore

ALLEGATO 1

LISTA AZIONISTI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'1 GIUGNO 2015

Il Presidente dell'Assemblea comunica che sono presenti n. 1 aventi diritto partecipanti all'Assemblea di TE Wind S.A., per complessive n. 5.052.204 azioni ordinarie, rappresentanti il 50,1% del capitale sociale.

Aventi diritto	Rappresentante	n. Azioni	%
Iris Fund Sicav SIF	Alfredo Rossi	5.052.204	50,1

Persone fisicamente in sala: 4