

TE WIND S.A.
Società anonima
111, avenue de la Faïencerie,
L-1511 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 177.030

(la “**Società**”)

**VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN LUSSEMBURGO IL 2 GIUGNO 2014**

La riunione si apre alle 10.00 con la presidenza di Angelo Lazzari (il “**Presidente**”).

Sono presenti il Presidente, gli azionisti in persona o rappresentati, e tutti i membri del consiglio di amministrazione della Società assistono all'assemblea generale fisicamente o a mezzo conferenza telefonica, e cioè:

- Mario IAVARONE (a mezzo conferenza telefonica)
- Sebastiano DI DIEGO (a mezzo conferenza telefonica)
- Antonio GIUSSANI (a mezzo conferenza telefonica)
- Orietta RIMI (a mezzo conferenza telefonica)

- Ciro MONGILLO
- Alessandro GIUDICI.

Il Presidente nomina come scrutatore l'avvocato Frédéric LEMOINE e designa Alessandro GIUDICI come segretario dell'assemblea.

Essendo così stato costituito il comitato, il Presidente dichiara che e l'assemblea (l’**Assemblea**) prosegue come segue:

- Tutti gli azionisti presenti o rappresentati e il numero di azioni dagli stessi detenute sono menzionati sulla lista delle presenze allegata al verbale e debitamente firmata dagli azionisti presenti, dai mandatari degli azionisti rappresentati e dai membri del comitato dell'Assemblea. Anche le procure conferite dagli azionisti rappresentati all'Assemblea sono allegate al presente verbale.

Il Presidente constata che risulta dalla lista delle presenze che su 7.132.500 azioni emesse di valore nominale di 0,50 EURO ciascuna, che rappresentano l'integralità del capitale sociale della Società per un importo di 3.566.250

EURO, 4.163.500 azioni e diritti di voto (58,37% del capitale sociale) sono presenti o validamente rappresentate, per procura, alla presente Assemblea.

- 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 2014 e 24 maggio 2014 nonché sul sito internet della Società, in data 15 maggio 2014, in conformità con la legge lussemburghese.
- La Società non ha ricevuto alcuna lettera raccomandata, nei cinque (5) precedenti il giorno dell'Assemblea, in conformità alla legge lussemburghese, da parte di uno o più azionisti in possesso di almeno il dieci per cento (10 %) del capitale sottoscritto della Società, richiesto per aggiungere dei punti supplementari all'ordine del giorno.
- Almeno quindici (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 lussemburghese sono stati messi a disposizione degli azionisti, per consultazione, presso la sede sociale della Società o sul sito internet della Società come indicato nella convocazione.

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 constata che le formalità relative alla convocazione richieste dalla legge lussemburghese sono state rispettate:

1. le convocazioni a partecipare all'Assemblea sono state debitamente pubblicate in conformità alla legge lussemburghese e all'articolo 10 dello statuto della Società; e
2. i documenti relativi all'Assemblea sono stati messi a disposizione presso la sede sociale della Società per consultazione, in conformità alla legge lussemburghese.

Di conseguenza, il Presidente dell'Assemblea dichiara che l'Assemblea è stata validamente costituita ed è idonea a deliberare sull'ordine del giorno indicato qui di seguito e ripreso da quello presente nella convocazione.

Non essendo stata presentata alcuna richiesta per prendere la parola, il Presidente continua procedendo con la votazione dei punti all'ordine del giorno. Dopo aver

spiegato le regole di voto e la relativa procedura, il Presidente comunica i punti all'ordine del giorno all'Assemblea.

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 2013;
2. Approvazione dei conti annuali della Società al 31 dicembre 2013;
3. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;
4. Decisione di dare manleva agli amministratori per le funzioni svolte durante l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2013.

DELIBERE

Dopo aver votato, l'Assemblea delibera come segue:

PRIMA DELIBERA

L'Assemblea delibera di approvare le relazioni del consiglio di amministrazione e del revisore dei conti in relazione ai bilanci annuali della Società al 31 dicembre 2013 e le relazioni del consiglio di amministrazione e del revisore dei conti in relazione ai bilanci consolidati della Società al 31 dicembre 2013.

I risultati della votazione sono:

4.163.500 voti Sì
0 voti NO
0 astensioni

La delibera viene adottata.

SECONDA DELIBERA

In seguito alla presentazione e all'esame dei bilanci annuali, dei bilanci consolidati della Società e delle relative relazioni del consiglio di amministrazione e del revisore dei conti per l'esercizio sociale chiusosi al 31 dicembre 2013, l'Assemblea decide di approvare i bilanci annuali come pure i bilanci consolidati della Società al 31 dicembre 2013.

I risultati della votazione sono:

4.163.500 voti Sì

0 voti NO
0 astensioni

La delibera viene adottata.

TERZA DELIBERA

L'Assemblea decide di destinare il risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 come segue:

la perdita della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 per l'importo di 906.187,33 EURO (novecentoseimilacentoottantasette//33 EURO) sarà riportato all'esercizio sociale seguente.

I risultati della votazione sono:

4.163.500 voti Sì
0 voti NO
0 astensioni

La delibera viene adottata.

QUARTA DELIBERA

L'Assemblea decide di dare manleva agli amministratori per l'esercizio delle loro funzioni durante l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2013.

I risultati della votazione sono:

4.163.500 voti Sì
0 voti NO
0 astensioni

La delibera viene adottata.

Il Presidente ringrazia gli amministratori e le persone presenti e dichiara chiusa la riunione alle 10.15.

Presidente

Segretario

Scrutatore
