

## L'Assemblea degli Azionisti di Enertad:

- approva il bilancio al 31 Dicembre 2004;
- integra il Consiglio di Amministrazione;
- nomina il nuovo Collegio Sindacale.

Milano, 29 aprile 2005 – Si è riunita oggi l'assemblea degli azionisti di Enertad SpA per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2004, l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e la nomina del nuovo Collegio Sindacale.

### Il Bilancio 2004

All'Assemblea degli Azionisti è stato presentato il bilancio consolidato di Gruppo, che chiude con il margine operativo lordo di 27,7 milioni di euro e la perdita di 24,4 milioni di euro dopo oneri non operativi di 11,9 milioni di euro per svalutazioni e accantonamenti straordinari e sopravvenienze passive per operazioni di ristrutturazione.

Ha inoltre approvato il bilancio di Enertad SpA al 31 dicembre 2004 che chiude con la perdita di 8,2 milioni di Euro.

### Il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato Mario Bonamigo come nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, non esecutivo, in sostituzione di Carlo Mazzi, amministratore non esecutivo, che si è dimesso nello scorso mese di febbraio.

Mario Bonamigo, 58 anni, di Treviso, è laureato in giurisprudenza ed è titolare di uno studio commercialista specializzato in diritto tributario, societario e commerciale.

### Il Collegio Sindacale

Con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2004, è venuto a scadere il mandato triennale conferito al Collegio Sindacale dall'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2002. E' stato quindi nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di: Marco de Ruvo (Presidente), Alessandro della Fontana e Carlo Tavormina (Sindaci effettivi), Myrta de' Mozzi e Gioacchino Messina (Sindaci supplenti), che rimarranno in carica per il triennio 2005, 2006 e 2007 e più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007.

## Gli IAS/ISFR

Nel corso dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre comunicato che, ai sensi della comunicazione CONSOB n. 5015175 del 10 marzo 2005, il processo di transizione agli IFRS non è ancora completato e pertanto, in conformità a quanto consentito dalla CONSOB nel Documento di Consultazione "Principi Contabili Internazionali: rendicontazioni periodiche, prospetti di sollecitazione/quotazione, definizione della nozione di parti correlate" pubblicato in data 17 febbraio 2005, procederà alla redazione della I° Relazione Trimestrale del 2005 utilizzando gli stessi criteri previsti dalla normativa previgente sui bilanci consolidati.

La II° Relazione Trimestrale e la Relazione Semestrale del 2005, come consentito dal suddetto documento della Consob, saranno redatte utilizzando gli stessi criteri previsti dalla normativa previgente sui bilanci consolidati e verranno predisposte delle riconciliazioni dei dati del patrimonio netto e del risultato economico redatti sulla base delle previgenti disposizioni con quelli determinati secondo i principi contabili internazionali.

La III° e IV° Relazione Trimestrale del 2005 verranno redatte utilizzando i principi di valutazione e misurazione stabiliti dagli IAS/IFRS.

Le Relazioni Trimestrali del 2005 non saranno, come consentito dal predetto documento Consob, sottoposte a lavoro di revisione contabile; la Relazione Semestrale al 30 giugno 2005 sarà sottoposta a revisione contabile limitata secondo i principi descritti nella Delibera Consob n° 10867 del 31 luglio 1997.

Le modalità di svolgimento del lavoro di revisione saranno comunque in linea con i documenti tecnici che presumibilmente saranno elaborati dalla Consob congiuntamente alla professione contabile. Inoltre, in ottemperanza alla comunicazione Consob del 10 marzo 2005, EnerTAD SpA ha già dato incarico alla società di revisione Deloitte & Touche SpA di assisterla nell'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS.

## Il Verbale dell'Assemblea degli Azionisti

Il Verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana SpA, presso la sede sociale di EnerTAD SpA nonché sul sito [www.enertad.it](http://www.enertad.it) con le modalità e nei termini stabiliti dalla vigente normativa.

### Riferimenti societari:

Danilo Lodola  
Direzione Affari Societari  
EnerTAD SpA  
Tel. +39 02.6263218  
Fax. +39 02.6592472  
[danilo.lodola@enertad.it](mailto:danilo.lodola@enertad.it)

Stefano Francavilla  
Investor Relations  
EnerTAD SpA  
Tel. +39 02.6263244  
Fax +39 02.6263263  
[stefano.francavilla@enertad.it](mailto:stefano.francavilla@enertad.it)