

## L'Assemblea degli Azionisti elegge il nuovo Consiglio di Amministrazione che nomina le cariche sociali e ne attribuisce i poteri

Milano, 15 dicembre 2006 – Si è riunita oggi l'Assemblea degli Azionisti di Enertad SpA per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

### L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

#### La composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha determinato in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 che risulta essere così composto:

- Giancarlo Cimoli
- Gastone Colleoni
- Alessandro Garrone
- Giuseppe Gatti
- Pietro Giordano
- Ernesto Monti
- Paolo Panella
- Massimo Pezzolo
- Salvatore Russo

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Le nomine: Presidente, Vice Presidente, Amministratori Delegati e i Comitati

Al termine dell'Assemblea si è tenuto il consiglio di Amministrazione che ha nominato Presidente Giuseppe Gatti, Vice Presidente e Amministratore Delegato Salvatore Russo e Amministratore Delegato Paolo Panella. Agli Amministratori delegati sono stati attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ad esclusione di alcuni poteri riservati al Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del Consiglio sono stati nominati i **componenti dei Comitati**:

- per il **Controllo Interno**: Giancarlo Cimoli, Amministratore non esecutivo indipendente e Presidente del Comitato, Pietro Giordano, Amministratore non esecutivo, ed Ernesto Monti, Amministratore non esecutivo indipendente;
- per la **Remunerazione degli Amministratori**: Ernesto Monti, Amministratore non esecutivo indipendente e Presidente del Comitato, Giancarlo Cimoli, Amministratore non esecutivo indipendente, e Alessandro Garrone, Amministratore non esecutivo.

E' stato altresì nominato l'**Organismo di Vigilanza** previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 composto dai signori:

- Paolo Francesco Lanzoni, Presidente;
- Luigi Briccocoli;
- Renzo Fossati;
- Danilo Lodola;
- Claudio Pirani.

Nel corso dell'adunanza consiliare è stata valutata l'**indipendenza degli amministratori** sulla base del nuovo Codice di Autodisciplina raccomandato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana SpA. Sono stati quindi valutati amministratori indipendenti Giancarlo Cimoli ed Ernesto Monti.

## **Il Codice di Autodisciplina**

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione ha adottato in data odierna il nuovo Codice di Autodisciplina raccomandato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana SpA. Si precisa a tale proposito che l'applicazione delle nuove norme avverrà nel corso dell'esercizio 2007 mentre la Relazione Annuale sulla Corporate Governance 2006 sarà redatta secondo i principi del Codice di Autodisciplina emesso nell'anno 2002. La valutazione degli Amministratori Indipendenti e la nomina dei Comitati per il Controllo Interno e per la Remunerazione degli Amministratori sono stati comunque effettuati applicando già le nuove indicazioni contenute nel nuovo Codice di Autodisciplina 2006.

## **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:**

Stefano Francavilla  
Pianificazione Strategica & Investor Relations  
Tel. 02 6263 244 - Fax 02 6263 263  
[stefano.francavilla@enertad.it](mailto:stefano.francavilla@enertad.it)

Danilo Lodola  
Direzione Affari Societari  
Tel. 02 6263 218 - Fax 02 6592472  
[danilo.lodola@enertad.it](mailto:danilo.lodola@enertad.it)