

L'Assemblea degli Azionisti di Enertad approva il bilancio al 31 dicembre 2007, nomina due nuovi Consiglieri e il Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione conferma Raffaele Tognacca Amministratore Delegato

Milano, 22 aprile 2008 – Si è riunita oggi l'Assemblea degli Azionisti di Enertad SpA per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2007.

Il Bilancio 2007

L'Assemblea degli Azionisti ha esaminato il **bilancio consolidato di Gruppo**, che evidenzia un risultato netto di esercizio di 2,1 milioni di Euro, e ha approvato il **bilancio separato di Enertad SpA** al 31 dicembre 2007 che chiude con un risultato netto negativo di 3,6 milioni di Euro.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Luca Giorgerini, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha confermato nella carica di Consiglieri di Amministrazione Raffaele Tognacca e Giorgio Mazzanti, cooptati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente il 21 settembre 2007 e il 22 gennaio 2008.

Inoltre è stato aumentato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominando due nuovi Consiglieri: Luca Bettonte e Vittorio Garrone.

I quattro Consiglieri nominati resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione e più precisamente sino all'approvazione del Bilancio 2008.

Raffaele Tognacca, 42 anni, doppia nazionalità (svizzera e italiana), laureato in ingegneria elettrica al Swiss Federal Institute of Technology di Zurigo, Amministratore Delegato di ERG Power & Gas, vanta un'ampia esperienza nel settore dell'energia in cui ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende svizzere. Dal 2000 al 2007 ha seguito, sino dall'avvio della liberalizzazione del mercato elettrico, lo sviluppo delle attività italiane del Gruppo EGL, ricoprendo, dal 2004, la carica di Amministratore Delegato di EGL Italia.

Giorgio Mazzanti, Amministratore indipendente, laureato in chimica fisica, è stato Amministratore Delegato di Montedison dal 1973 al 1975, Presidente di ENI negli anni 1979/80, membro del Comitato Esecutivo dell'Unione Petrolifera dal 1985 al 1996.

Luca Bettonte, classe 1963, è Chief Financial Officer di ERG SpA. Dal 2003 al 2008 è stato Chief Financial Officer di Atlantia SpA, Direttore Amministrazione e Finanza di Autostrade per l'Italia SpA, Consigliere di Amministrazione di Impregilo SpA, di Autostrade Sud America Srl e di Emittenti Titoli SpA. Inoltre è professore a contratto presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Bologna e Membro del Comitato Direttivo e del Comitato per la Corporate Governance di ANDAF (Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari).

Vittorio Garrone, 42 anni, una laurea in Scienze Politiche con indirizzo Economico-Internazionale presso l'Università Statale di Milano è Consigliere di Sodai Italia SpA e vice-Presidente del Gruppo IREOS. Dal 2005 è Project Leader per lo sviluppo di Progetti Speciali nell'ambito della Direzione Pianificazione di ERG SpA.

(I curricula completi sono a disposizione nel sito www.enertad.it, area Investor Relations, Bilancio 2007, sotto la voce "Deposito delle liste dei candidati alla nomina di Amministratore", all'indirizzo Internet: <http://www.enertad.it/site/fso/PDF/investor/bilanci/2007/Lista%20amministratori.pdf>).

Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale determinandone la durata in carica per tre esercizi sociali, quindi fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2010, e il compenso spettante ad ognuno.

Sono stati nominati sindaci effettivi: Lelio Fornabaio, Presidente, Andrea Manzitti e Francesco Gatti. Sindaci supplenti: Carlo Ravazzin e Stefano Brunello.

(I curricula completi sono a disposizione nel sito www.enertad.it, area Investor Relations, Bilancio 2007, sotto la voce "Deposito delle liste dei candidati alla nomina di Sindaco", all'indirizzo internet: <http://www.enertad.it/site/fso/PDF/investor/bilanci/2007/Lista%20sindaci.pdf>, nonché sul NIS gestito da Borsa Italiana SpA).

Il Consiglio di Amministrazione

Al termine dell'Assemblea si è tenuto il Consiglio di Amministrazione di Enertad che ha confermato Amministratore Delegato Raffaele Tognacca e Membro indipendente del "Comitato per il Controllo Interno" e del "Comitato Nomine e Compensi" Giorgio Mazzanti.

Documento di informazione annuale (ex art. 54 Reg. Emittenti Consob)

Il "Documento di informazione annuale" è stato depositato sul circuito NIS gestito da Borsa Italiana SpA ed è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Enertad SpA nonché sul sito www.enertad.it.

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 con le modalità e nei termini stabiliti dalla vigente normativa.

Riferimenti societari:

Emanuela Delucchi
Responsabile Investor Relations
Tel. + 39 010 2401 806
investor.relations@enertad.it

Danilo Lodola
Direzione Affari Societari
Tel. + 39 010 2401 898
danilo.lodola@enertad.it