

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 22 aprile 2008 alle ore 11.00, presso la sede legale della Società in Milano, Corso di Porta Nuova 13/15 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 aprile 2008 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio dell'esercizio 2007 della Società; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile previa proposta di aumento da nove a undici del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione del compenso ad esso spettante; delibere inerenti e conseguenti.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano richiesto agli intermediari autorizzati il rilascio dell'apposita certificazione di cui agli artt. 33 e 34 della delibera Consob n°11768 del 23.12.1998

Si informa che la documentazione prescritta relativa alla "Relazione sul Governo Societario" e la "Relazione degli Amministratori" inerente gli argomenti posti all'ordine del giorno, saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini e nei modi stabiliti dalla vigente normativa.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Si avvisano i Signori Azionisti che, ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. N° 58/98 ed ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, coloro che da soli o insieme ad altri soci documentino di rappresentare almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie, hanno diritto a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale. Gli azionisti potranno richiedere copia delle norme ed eventuali chiarimenti in merito telefonando alla Direzione Affari Societari del Gruppo, tel. 010.2401898. Le liste complete della documentazione richiesta dall'art. 23 dello statuto sociale, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Milano, 14 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente - Giuseppe Gatti

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 35 del 22 marzo 2008.

### Enertad S.p.A.

società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ERG S.p.A.  
Capitale sociale euro 94.876.941,00 i.v.  
Sede Legale: corso di Porta Nuova 13/15 • 20121 Milano  
R.E.A. di Milano n. 1078902 • Registro Imprese di Milano e  
Codice Fiscale 00276450632 • Partita IVA 09077420157

