

## **Relazione degli Amministratori all'assemblea degli azionisti**

Ai sensi del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia  
n. 437 del 5 novembre 1998

**1° convocazione:** 15 dicembre 2006, ore 10,00  
in Milano, Corso di Porta Nuova 13-15

**2° convocazione:** 18 dicembre 2006, ore 10,00  
in Milano, Corso di Porta Nuova 13-15

### **EnerTAD SpA**

Capitale sociale € 94.870.629,00 i.v.

Sede legale e domicilio fiscale

20121 Milano - Corso di Porta Nuova 13-15

REA Milano n. 1078902

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e

Codice fiscale 00276450632

Partita I.V.A. 09077420157

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e dell'emolumento spettante al Consiglio stesso; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

In data 10 novembre 2006, a seguito dell'avvenuta modificazione dell'assetto proprietario della Società, e in considerazione della natura strettamente fiduciaria che contraddistingue la carica di Consigliere, la maggioranza dei Consiglieri in carica ha rimesso il proprio mandato al fine di permettere una nuova composizione dell'Organo Amministrativo. Conseguentemente ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello statuto sociale l'intero Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

Vi invitiamo, quindi, a voler deliberare in merito alla nomina dei nuovi Consiglieri per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 e più precisamente sino ad approvazione del Bilancio 2008, previa determinazione del numero dei componenti, e dell'emolumento spettante al Consiglio medesimo.

Copia dei *curricula* dei candidati saranno a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede legale della Società nei dieci giorni antecedenti la prima convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 10 novembre 2006