

Relazioni Esterne e Comunicazione
Tel. +39 06 83138120
Fax. +39 06 83138372
e-mail: ufficio.stampa@terna.it

Investor Relations
Tel. +39 06 83138145
Fax +39 06 83138389
e-mail: investor.relations@terna.it

www.terna.it

ASSEMBLEA TERNA: APPROVATO IL BILANCIO 2007 DELIBERATO DIVIDENDO DI 15,1 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE RELATIVO ALL'INTERO ESERCIZIO

- *Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; deliberato il dividendo di 15,1 centesimi di euro per azione per l'intero esercizio 2007 (di cui 5,6 centesimi di euro già pagati quale acconto a novembre 2007 e 9,5 centesimi di euro quale saldo a giugno 2008)*
- *Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008-2010: Luigi Roth confermato Presidente*
- *Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2008-2010.*

Roma, 28 aprile 2008 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Luigi Roth, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di TERNA S.p.A. che ha approvato il bilancio di esercizio di TERNA SpA al 31 dicembre 2007, illustrato dall'Amministratore Delegato Flavio Cattaneo. E' stato inoltre presentato il bilancio consolidato.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato poi deliberato un dividendo per l'intero esercizio 2007 pari a 15,1 centesimi di euro per azione, e la distribuzione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – di 9,5 centesimi di euro per azione, a saldo dell'acconto sul dividendo di 5,6 centesimi di euro già posto in pagamento nel novembre 2007 (+7,86% rispetto al 2006 e +7,7% rispetto al 2005).

Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 26 giugno 2008, con "data stacco" della cedola n. 8 coincidente con il 23 giugno 2008.

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha altresì provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010, che sarà composto da Luigi Roth, Flavio Cattaneo, Cristiano Cannarsa, Paolo Dal Pino, Matteo Del Fante, Michele Polo (tratti dalla lista presentata dall'Azionista di controllo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), Claudio Machetti (tratto dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza ENEL S.p.A.), Salvatore Machì e Vittorio Rispoli (tratti dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza Assicurazioni Generali S.p.A. e società dallo stesso controllate). L'Assemblea ha quindi eletto Luigi Roth Presidente della Società.

Paolo Dal Pino, Michele Polo, Salvatore Machì e Vittorio Rispoli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla Legge (anche con riferimento alle disposizioni del Testo Unico della Finanza) e dallo Statuto TERNA S.p.A. e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana per gli amministratori.

L'Assemblea ha inoltre nominato Sindaci effettivi, per il triennio di legge, Marcello Cosconati e Lorenzo Pozza, tratti dalla lista presentata dall'Azionista di controllo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., e Luca Aurelio Guarna che, tratto dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza Assicurazioni Generali S.p.A. e società dallo stesso controllate, ha conseguentemente assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale. Sindaci supplenti sono stati nominati Stefania Bettoni (tratto dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza Assicurazioni Generali S.p.A. e società dallo stesso controllate) e Mario Paolillo (tratto dalla lista presentata dall'Azionista di controllo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.).

Le liste di provenienza ed i profili professionali dei nuovi Amministratori e Sindaci sono reperibili sul sito internet aziendale (www.terna.it).