

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 2006 DELIBERATO DIVIDENDO DI 14 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE RELATIVO ALL'INTERO ESERCIZIO

- *Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; deliberato il dividendo di 14 centesimi di euro per azione per l'intero esercizio 2006 (di cui 5,3 centesimi di euro già pagati quale acconto a novembre 2006 e 8,7 centesimi di euro quale saldo a giugno 2007)*
- *Confermata la nomina di due Consiglieri di Amministrazione*
- *Conferito, tramite proroga, l'incarico di revisione contabile*
- *Approvate le modifiche statutarie connesse alla Legge sulla tutela del risparmio*

Roma, 24 maggio 2007 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Luigi Roth, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di TERNA SpA che ha approvato il bilancio di esercizio di TERNA SpA al 31 dicembre 2006, 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 2006 pari a 14 centesimi di euro per azione, e la distribuzione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – di 8,7 centesimi di euro per azione, a saldo dell'acconto sul dividendo di 5,3 centesimi di euro già posto in pagamento nel novembre 2006 (+ 7,7% rispetto al 2005).

Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 21 giugno 2007, con "data stacco" della cedola n.6 coincidente con il 18 giugno 2007.

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha altresì deliberato:

- di confermare la nomina quali Amministratori dell'Avv. Vittorio Rispoli e del dott. Claudio Machetti, già cooptati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente il 13 luglio 2006 ed il 21 marzo 2007 a seguito della cessazione di due Consiglieri. Il mandato scadrà, unitamente a quello degli altri Amministratori in carica, all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007. Ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate – edizione marzo 2006, entrambi i Consiglieri risultano essere non esecutivi e l'Avv. Rispoli anche indipendente;
- di conferire alla KPMG S.p.A., secondo quanto disposto in materia di proroga degli incarichi dalla disciplina transitoria, l'incarico di revisione contabile per gli esercizi dal 2007 al 2010 secondo i termini e le modalità proposti dallo stesso Collegio Sindacale.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha altresì approvato modifiche agli articoli 14, 15, 21, 26 dello Statuto connesse sia alla nuova disciplina recata dalla Legge sulla tutela del risparmio sia a raccomandazioni tratte dal nuovo Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana.

L'Amministratore Delegato, Flavio Cattaneo, ha commentato *“Il 2006 è stato per Terna un anno ricco di sfide e di risultati molto rilevanti. Gli obiettivi annunciati sono stati raggiunti, e spesso superati, a partire da quelli relativi alla qualità del servizio ed alla sicurezza e affidabilità della Rete elettrica del Paese. Il 2006, infatti, è stato il primo anno in cui Terna ha consolidato il nuovo ruolo di soggetto concessionario di un servizio di interesse collettivo aumentando la propria responsabilità nei confronti del Paese. Altre importanti operazioni, come il consolidamento degli asset di trasmissione nazionali e il successo della quotazione delle società in Brasile, ci hanno consentito la distribuzione di dividendi in crescita del 7,7% rispetto allo scorso anno ed ai più alti livelli del settore. I prossimi anni ci vedranno impegnati nella realizzazione del piano di investimenti più importante mai varato nella storia di Terna: entro il 2011 investiremo 2,7 miliardi di euro per garantire sviluppo, sicurezza e affidabilità della rete elettrica italiana”*.