

**LIST FOR THE ELECTION  
OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF TERNA S.P.A.**

I, the undersigned Romano Minozzi, born in Castelnuovo Rangone (MO) on March 6, 1935, tax code MNZRMN35C06C242U, resident in Spilamberto (MO), Via Viazza 10.

On his behalf and on behalf of the following persons, holders of a total percentage of the share capital of Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni ("Terna" or the "Company"), as indicated in table here below

<b>Company Name</b>	<b>Number of shares held</b>	<b>% of share capital in Terna S.p.A.</b>
Romano Minozzi	61,927,826	3.082
Iris Ceramica S.p.A.	28,036,097	1.395
Castellarano Fiandre S.p.A.	3,250,404	0.162
Fortifer S.A.	2,632,429	0.131
A.T.S. Finanziaria s.r.l.	790,000	0.039
Canalfin S.p.A.	515,000	0.026
Finanziaria Cer. Castellarano S.p.A.	469,567	0.023
Fincea S.p.A.	30	-
<b>Total shares held directly and indirectly</b>	<b>97,621,353</b>	<b>4.858</b>

with reference to the election of the members of the Board of Statutory Auditors of the Company that will be resolved by the Ordinary Shareholders' Meeting called in ordinary session for 12 and 13 May 2011, respectively in first and second call and, in extraordinary session for 12, 13 and 14 May 2011, respectively in first, second and third call, as per the Notice of Call published in the Company's website "[www.terna.it](http://www.terna.it)" on April 1, 2011,

**PRESENTS**

on his behalf and on behalf of the persons represented by him as provided by an explicit proxy, in compliance with the provisions indicated under article 14 of the Corporate Bylaws of Terna (the "Bylaws") and the applicable law, a list of candidates as Members of the Board of Statutory Auditors, namely:

**Statutory Auditor**

- 1) Luca Aurelio Guarna (\*);

**Standing Auditor**

- 1) Stefania Bettoni (\*).

*(\*) candidate enrolled in the Register of Auditors who exercised the activity of legal account audit for a period not shorter than three years*

Pursuant to art. 144sexies, paragraph 4, letter b) of the Consob Regulation n. 11971 of 14 May 1999 ("**Regulations concerning the discipline of issuers**"), it is declared that, as of today, on his behalf and on behalf of the above-mentioned persons by him represented:

- there are no relevant liaisons, even indirect, for the purposes indicated under article 148, paragraph 2 of the Legislative Decree 58/98 ("**Consolidated Act for Finance**") and article 144 *quinquies* of the Consob Regulation;
- there is no significant relation, for the purposes indicated by Consob Resolution n. DEM/9017893 of 26 February 2009, with the shareholders that hold, even jointly, a controlling stake or relative majority.

We hereby enclose the following documents:

- a) the *curricula vitae* of the candidates, containing comprehensive information regarding their personal and professional characteristics;
- b) the declarations of acceptance for the candidature and election as Member of the Board of Statutory Auditors, stating also that there are no causes for ineligibility or incompatibility as well as the existence of the respectability, professional skill and of the other requirements foreseen for the position above by the law currently into force and by the Bylaws, supplemented by any other information requested by the applicable law, even regulatory law;
- c) certifications issued by intermediaries, stating the ownership of the shares held
- d) proxies received for the presentation and submission of this list.

I, the undersigned, authorize the publication of the list, together with the documents attached.

In case of eventual needs, please refer to Villa Iris, Via Montanara 59 Sassuolo (Modena), telephone number 0536-980912.

Sassuolo, April 13, 2011

In witness  
Romano Minozzi

**LISTA PER LA ELEZIONE  
DEL COLLEGIO SINDACALE DI TERNA S.P.A.**

Il sottoscritto Romano Minozzi, nato a Castelnuovo Rangone (MO) il 06.03.1935, codice fiscale MNZRMN35C06C242U, residente in Spilamberto (MO), Via Viazza, 10,

In nome proprio e per conto dei seguenti soggetti, in possesso complessivamente della percentuale di partecipazione al capitale di TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni ("Terna" o la "Società") risultante dalla tabella riportata in appresso

Nome e Cognome / Denominazione sociale	Numero delle azioni possedute	Percentuale sul capitale sociale di Terna
Romano Minozzi	61.927.826	3,082%
Iris Ceramica S.p.A.	28.036.097	1,395%
Castellarano Fiandre S.p.A.	3.250.404	0,162%
Fortifer S.A.	2.632.429	0,131%
A.T.S. Finanziaria s.r.l.	790.000	0,039%
Canalfin S.p.A.	515.000	0,026%
Finanziaria Cer. Castellarano S.p.A.	469.567	0,023%
Fincea S.p.A.	30	-
<b>Totale azioni possedute direttamente e indirettamente</b>	<b>97.621.353</b>	<b>4,858%</b>

e con riferimento alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale della Società che costituirà, tra l'altro, oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea ordinaria di Terna convocata, in sede ordinaria per il 12 e 13 maggio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione e, in sede straordinaria per il 12, 13 e 14 maggio 2011, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione come da avviso convocazione pubblicato sul sito internet della Società "www.terna.it" in data 1 Aprile 2011,

**PRESENTA**

in proprio e in nome e per conto dei predetti soggetti da esso/a rappresentati in forza di espressa delega, conformemente al disposto dell'art. 26 dello statuto sociale di Terna (lo "Statuto") e della normativa anche regolamentare vigente, una lista di candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale come di seguito articolata:

**Sindaco effettivo**

- 1) Luca Aurelio Guarna (\*);

**Sindaco supplente**

- 1) Stefania Bettoni (\*).

*(\*) candidato iscritto nel registro dei revisori legali che ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni*

Ai sensi dell'art. 144 *sexies*, comma 4, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), si dichiara, in proprio e per conto dei predetti soggetti rappresentati, che, alla data odierna:



dr. Romano Minozzi


- non sussistono rapporti di collegamento anche indiretti rilevanti ai fini di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, del d.lgs 58/98 ("TUF") e dall'art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti;
- non sussiste alcuna relazione significativa, ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Si uniscono alle presente i seguenti documenti:

- a) i *curricula vitae* dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi;
- b) le dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura e della nomina alla carica di Sindaco, attestanti altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica di che trattasi accompagnate da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina anche regolamentare applicabile;
- c) le certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la partecipazione complessivamente detenuta;
- d) deleghe ricevute per la presentazione ed il deposito della presente lista.

Si autorizza la pubblicazione della presente unitamente alla documentazione alla stessa allegata.  
Per eventuali necessità si prega di rivolgersi ai seguenti contatti: Villa Iris, Via Montanara 59 Sassuolo (Modena), numero telefonico 0536 980912.

Sassuolo, 13 aprile 2011

Romano Minozzi  


## DECLARATION

I, the undersigned ....., born in ..... on  
....., tax code....., resident in .....,  
Via ....., with regards to the candidature as member of the  
Board of Statutory Auditors of TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ("**Terna**" or  
the "**Company**") presented by Romano Minozzi, born in Castelnuovo Rangone (MO)  
on March 6, 1935, tax number MNZRMN35C06C242U, resident in Spilamberto (MO),  
Via Viazza 10, on his behalf and on behalf of the persons represented by him as  
provided by an explicit proxy, to be submitted to the Shareholders' Meeting of Terna  
called in ordinary session for 12 and 13 May 2011, respectively in first and second  
call and, in extraordinary session for 12, 13 and 14 May 2011, respectively in first,  
second and third call, as per the Notice of Call published in the Company's website  
"[www.terna.it](http://www.terna.it)" on April 1, 2011,

### hereby declare

- to have knowledge of the requirements established by the applicable law and Terna's Corporate Bylaws (the "**Bylaws**") to hold the position of Statutory Auditor of the Company;
- to accept the candidature as member of the Board of Statutory Auditors of Terna and the position, if nominated by the Shareholders' Meeting;
- not to find myself in any of the ineligibility or incompatibility conditions provided for the position of Statutory Auditor of the Company by the applicable law and the Bylaws of Terna;
- not to be candidate in any other list for the appointment of the Board of Statutory Auditors of the Company, and
- to have all the respectability and professional skill requirements, as hereinafter reported

and **attest**, under my own responsibility,

### RESPECTABILITY REQUIREMENTS

- to have all the respectability requirements in order to hold the position of Statutory Auditor in compliance with the applicable law and the Article 26 of the Bylaws and in particular:
  - a) not to have been subjected to preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Law no. 1423 of 27 December, 1956 or Law no. 575 of 31 May, 1965, as amended and integrated, without prejudice to the effects of rehabilitation;
  - b) not to have been condemned by final judgement, without prejudice to the effects of rehabilitation:
    - 1. to custodial sentence for any of the crimes provided by the rules regulating the banking, financial, insurance activities and by the provisions of law in the matter of markets and financial instruments, and in the matter of taxes or payment instruments;
    - 2. to custodial sentence for any of the crimes provided in Title IX of Book V of the Italian Civil Code and Royal Decree no. 267 of 16th March 1942;
    - 3. to jail sentence for a time not shorter than six months for an offence against public administration, public faith, public property, public order and/or public economy;
    - 4. to jail sentence for a time being not shorter than one year for any non culpable crime;
  - c) not to have been applied, on request of the parties, to any of the penalties as provided by paragraph c) above, unless the crime is extinguished;
  - d) not to have been subjected in other countries to any criminal conviction or other kind of legal sanction for matters equivalent to those that would imply the loss of the respectability requirements, in compliance with the Italian law;

## PROFESSIONAL SKILL REQUIREMENTS

- to have all the professional skill requirements in order to hold the position of Statutory Auditor as provided by the Decree of the Italian Minister of Justice no. 162 of 30 March, 2000 and by the Article 26 of the Bylaws, and in particular<sup>1</sup>:
  - to be enrolled in the Register of Auditors and to have exercised the activity of legal account audit for a period not shorter than three years<sup>2</sup>; or
  - to have acquired an overall experience of at least three years in the exercise of management or control activities or managerial roles within companies having a share capital of not less than 2 million euros; or
  - to have acquired an overall experience of at least three years in the exercise of professional or university teaching activities in legal, economic, financial, and technical-scientific matters closely related to the Company's activity, as defined by Article 26.1 of the Bylaws<sup>3</sup>; or
  - to have acquired an overall experience of at least three years in the exercise of managerial roles within public entities or governmental administrations operating in the credit, financial and insurance sectors or, however, in sectors closely related to that in which the Company exercises its activity, as defined by Article 26.1 of the Bylaws<sup>4</sup>;
- not to find myself in any of the conditions provided by Article 1, paragraphs 4 and 5, of the Decree of the Italian Minister of Justice no. 162 of 30 March, 2000<sup>5</sup>, or in equivalent situations governed by foreign legal systems.

---

<sup>1</sup> Cross the relevant box

<sup>2</sup> Pursuant to Article 26.2 of the Bylaws, second paragraph: "The lists are divided into two sections, one for the candidates to the office of statutory auditor and the other for the candidates to the office of substitute auditors. The first one of the candidates of each section must be registered in the register of statutory auditors and must have exercised the activity of legal control of the accounts for a period being not less than three years".

<sup>3</sup> Pursuant to Article 26.1 of the Bylaws, "[...] the matters relating to commercial law and tax law, corporate economy and corporate finance, as well as the matters and sectors of activity relating to energy in general, and communications and network structures, are considered as strictly pertinent to the scope of activity of the Company [...]".

<sup>4</sup> See note n.2

<sup>5</sup> Here follows the text of the Article. 1, paragraphs 4, 5 and 6 of the Decree of the Italian Minister of Justice no. 162 of 30 March 2000:

"4. The position of member of the control body may not be assumed by those who, for at least 18 months, in the period between the two fiscal years preceding the adoption of the relevant resolution and the current fiscal year, held a position of administration, management or control activities with companies:

a) under bankrupts, forced administrative liquidation and equivalent procedures;  
b) operating in the credit, financial and insurance sectors under extraordinary administration;

5. The position of member of the control body may not be assumed by those who have been cancelled by the role of National broker foreseen by art. 201, paragraph 15, of the legislative decree no. 58 of 24 February 1998 and by brokers that have been excluded by the trading in the stock market.

## INELIGIBILITY AND INCOMPATIBILITY CAUSES

- not to find himself in any of the ineligibility and incompatibility causes provided by Article 148, paragraph 3, of the Legislative Decree no. 58 of 24 February, 1998<sup>6</sup>;

## LIMITS ON THE CUMULATION OF POSITIONS

- not to hold positions of management and control equal to or higher than the limits provided by the applicable law<sup>7</sup>;
- to hold the following managerial and control positions within other companies:

---

---

---

---

---

Due to the above-mentioned requirements, I hereby state to have all the requirements prescribed by the applicable law and by the Bylaws to hold the position of member of the Board of Statutory Auditors of Terna S.p.A. and to be indicated as first among the candidates in the specific section of the presented list.

Furthermore, I declare to commit myself to timely communicate to the Company any information that modifies the ones given with this declaration and any useful

---

6. The prohibition in paragraphs 4 and 5 applies for 3 year from the adoption of the relevant resolutions. The period may be reduced to one year in case the resolution has been adopted on request of the entrepreneur, administrative bodies of the company or the broker”.

<sup>6</sup> Article 148, paragraph 3, of the Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 provides that:

“a) those who are in the conditions provided by Article 2382 of the Italian Civil Code;

b) the spouse, relatives and in-laws within the fourth degree of the company’s directors, the spouse, relatives and in-laws within the fourth degree of the Company’s subsidiaries, of the Company’s holding companies and those subjected to common control;

c) those who are related to the Company or its subsidiaries or to the Company’s holding companies or to those subjected to common control, or those who are related to the Company’s directors or to the persons mentioned in paragraph b) above, by independent or employment work relationships or by other relationships of property or professional nature, which negatively affect their independence”

may not be elected auditors and if elected, lapse from their office”.

<sup>7</sup> Pursuant to Article 2400, paragraph 4, of the Civil Code: “When the statutory auditors are elected and before the acceptance of the position, the management and control positions held with other companies are notified to Shareholders’ Meeting”.

information in order to verify, if necessary, the truth of the information given with this declaration.

\*\*\*\*

Personal data processing

I, the undersigned, taken into account Article 13 of Legislative Decree 196/2003, authorize the processing of the personal data and the publication of the deposited *curriculum vitae*.

Place and date.....

In witness

.....

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Luca Aurelio Guarna, nato a Milano il 20 dicembre 1972, codice fiscale GRNLRL72T20F205L, residente in Milano, Corso Monforte 42, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco di TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni ("Terna" o la "Società") presentata da Romano Minozzi, nato a Castelnuovo Rangone (MO) il 06.03.1935, codice fiscale MNZRMN35C06C242U, residente in Spilamberto (MO), Via Viazza, 10, in proprio e in nome e per conto dei soggetti da esso/a rappresentati in forza di espressa delega, da sottoporre all'Assemblea di Terna convocata in sede ordinaria per il 12 e 13 maggio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione e, in sede straordinaria per il 12, 13 e 14 maggio 2011, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione come da avviso convocazione pubblicato sul sito internet della Società "www.terna.it" in data 1 Aprile 2011,

**dichiara**

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale di Terna (lo "Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;
  - di accettare la candidatura a componente il Collegio Sindacale di Terna e la carica ove nominato dalla suddetta Assemblea;
  - di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità prevista per la carica di Sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dello statuto di Terna;
  - di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società, e
  - di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità come di seguito riportato
- e attesta, sotto la propria responsabilità,

REQUISITI DI ONORABILITA'



- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Sindaco previsti dalla normativa vigente e dall'art. 26 dello Statuto, e in particolare:
  - a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    2. a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
    4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
  - c) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso di estinzione del reato;
  - d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;

#### REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco previsti dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e dall'art. 26 dello Statuto, e in particolare<sup>1</sup>:
  - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni<sup>2</sup>; ovvero

<sup>1</sup> Barrare la casella di interesse.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 26.2 dello Statuto, secondo capoverso: "Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni".

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro; ovvero
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della Società, come definite nell'art. 26.1 dello Statuto<sup>3</sup>; ovvero
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o, comunque, in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, come definiti nell'art. 26.1 dello Statuto<sup>4</sup>;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 4 e 5, del Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000<sup>5</sup>, o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri

#### CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA'

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")<sup>6</sup>;

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 26.1 dello Statuto, "[...] si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni e le strutture a rete [...]".

<sup>4</sup> V. nota n. 2.

<sup>5</sup> Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, commi 4, 5 e 6 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162:

"4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio".

<sup>6</sup> L'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dispone che:

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

## LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società<sup>7</sup>:

Aeroporti di Roma S.p.A.	Sindaco effettivo
AMBI S.p.A.	Sindaco effettivo
A2A Logistica S.p.A.	Presidente Coll.Sind.
Bieffe Medital S.p.A.	Sindaco effettivo
Biolase S.p.A.	Sindaco effettivo
Capitoloquattro S.p.A.	Amm.re Unico
Capitolosette S.r.l.	Pres. Cons.Amm.ne
Delmi S.p.A.	Sindaco effettivo
Duec S.r.l.	Sindaco effettivo
Eagle Pictures S.p.A.	Sindaco effettivo
Electro Power Systems S.p.A.	Presidente Coll.Sindacale
Ge Capital Services S.r.l.	Sindaco effettivo
Gemina S.p.A.	Presidente Coll.Sindacale
Hamworthy Combustion Engineering S.r.l.	Presidente Coll.Sind.
Ifib-Immobiliare Finanziaria S.r.l.	Presidente Coll.Sind.
Immucor Italia S.p.A.	Sindaco effettivo
Michel Rettili S.r.l.	Sindaco effettivo
Partecipazioni Editoriali S.r.l.	Presidente Coll.Sindacale
Silvano Toti Holding S.p.A.	Presidente Coll.Sindacale
Tech Data Italia S.r.l.	Sindaco effettivo
Terna S.p.A.	Presidente Coll.Sind.
Trident Immobiliare S.p.A.	Sindaco effettivo
Tridente RE S.p.A.	Sindaco effettivo
Venice S.r.l.	Presidente Coll.Sind.
Windows on Europe S.p.A.	Sindaco effettivo
Zed Italia S.r.l.	Presidente Coll.Sindacale

- 
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile: "Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società".

Per effetto delle dichiarazioni di cui sopra, dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti di legge e di Statuto per ricoprire la carica di sindaco di Terna S.p.A. e per essere indicato quale primo dei candidati nella specifica sezione della lista presentata.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni informazione che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e, ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente dichiarazione.

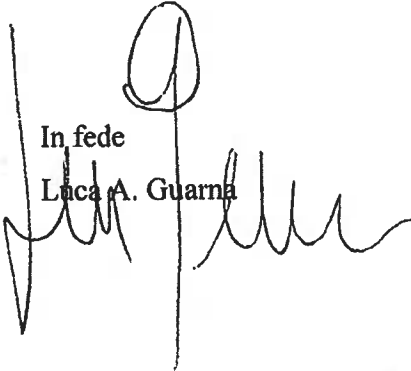
\*\*\*\*

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto, preso atto dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali e la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* depositato.

Milano, 6 aprile 2011

In fede  
Luca A. Guarna



*This is a translation of the original Italian text, hereby attached. The text that prevails is always the Italian one.*

**Luca Aurelio Guarna, 38 years-old**

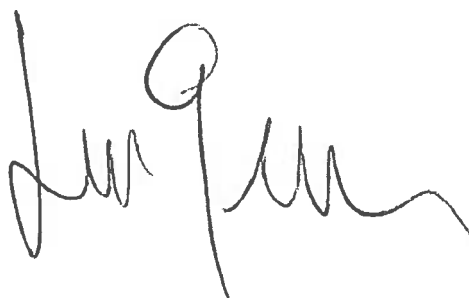
[born in Milan on December 20, 1972]

He has a degree in Business Administration from the Luigi Bocconi University; he qualified for the title of Tax Consultant in 2000 and since 2002 he has been enrolled as Auditor. He has carried out professional activity with prestigious legal and tax offices and since 2001 he has been a member of the administrative, tax and Corporate consulting Spadaccini office in Milan. He is presently the Chairman of the Board of Statutory Auditors at Gemina S.p.A. and Standing Auditor in other companies such as: Aereoporti di Roma S.p.A., Delmi S.p.A. (company belonging to the A2A Group which is part of Edison S.p.A.'s holding chain), Eagle Pictures S.p.A. and Bieffe Medital S.p.A.

He has worked as a Professor for the Arthur Andersen network and for the Foundation of Tax Consultants in Milan.

• **Luca Aurelio Guarna, 38 anni** - [nato a Milano il 20 dicembre 1972]

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi", ha conseguito il titolo di dottore commercialista nel 2000 e, dal 2002, è iscritto al registro dei Revisori dei Conti. Ha svolto attività professionale presso prestigiosi studi di consulenza legale e tributaria e, dal 2001, è socio dello studio di consulenza amministrativa, fiscale e societaria Spadacini di Milano. Attualmente riveste anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Gemina S.p.A. e la carica di Sindaco effettivo in altre società quali: Aeroporti di Roma S.p.A., Delmi S.p.A. (società del Gruppo A2A appartenente alla catena di controllo di Edison S.p.A.), Eagle Pictures S.p.A. e Silvano Toti Holding S.p.A.. Ha svolto attività di docenza e formazione per il *network* Arthur Andersen e per la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Guarna'. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'L' and 'G'.

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Stefania Bettoni, nata a Brescia il 3 febbraio 1969, codice fiscale BTTSFN69B43B157F, residente in Milano, Viale Piceno n.3, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco di TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni ("Terna" o la "Società") presentata da Romano Minozzi, nato a Castelnuovo Rangone (MO) il 06.03.1935, codice fiscale MNZRMN35C06C242U, residente in Spilamberto (MO), Via Viazza, 10, in proprio e in nome e per conto dei soggetti da esso/a rappresentati in forza di espressa delega, da sottoporre all'Assemblea di Terna convocata in sede ordinaria per il 12 e 13 maggio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione e, in sede straordinaria per il 12, 13 e 14 maggio 2011, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione come da avviso convocazione pubblicato sul sito internet della Società "www.terna.it" in data 1 Aprile 2011,

**dichiara**

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale di Terna (lo "Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;
- di accettare la candidatura a componente il Collegio Sindacale di Terna e la carica ove nominato dalla suddetta Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità prevista per la carica di Sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dello statuto di Terna;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società, e
- di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità come di seguito riportato e attesta, sotto la propria responsabilità,

REQUISITI DI ONORABILITA'

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Sindaco previsti dalla normativa vigente e dall'art. 26 dello Statuto, e in particolare:
  - a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    2. a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
    4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
  - c) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso di estinzione del reato;
  - d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;

#### REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco previsti dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e dall'art. 26 dello Statuto, e in particolare<sup>1</sup>:
  - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni<sup>2</sup>; ovvero

<sup>1</sup> Barrare la casella di interesse.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 26.2 dello Statuto, secondo capoverso: "Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni".

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro; ovvero
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della Società, come definite nell'art. 26.1 dello Statuto<sup>3</sup>; ovvero
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o, comunque, in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, come definiti nell'art. 26.1 dello Statuto<sup>4</sup>;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 4 e 5, del Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000<sup>5</sup>, o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri

#### CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA'

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")<sup>6</sup>;

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 26.1 dello Statuto, "[...] si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni e le strutture a rete [...]".

<sup>4</sup> V. nota n. 2.

<sup>5</sup> Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, commi 4, 5 e 6 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162:

"4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio".

<sup>6</sup> L'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dispone che:

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

## LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società<sup>7</sup>:

Adriano Salani Editore S.p.A.	sindaco effettivo
B.C. Finanziaria S.p.A.	sindaco effettivo
Bios Interbanca SpA	sindaco effettivo
Capitolocinque S.r.l.	sindaco effettivo
Capitoloquattro S.p.A.	sindaco effettivo
Capitolosei S.r.l.	sindaco effettivo
Cuneo e Associati S.p.A.	pres.Coll.Sindacale
Duec S.r.l.	pres.Coll.Sindacale
Design Value S.p.A.	sindaco effettivo
E-Via S.p.A.	sindaco effettivo
Finanziaria Stella di Gianni e Giorgio Chiarva S.a.p.a.	sindaco effettivo
Fondazione Gianfranco Ferrè	revisore
Formetis S.r.l.	sindaco effettivo
GB Plange Italy S.r.l.	sindaco effettivo
Pierrel Research Imp S.r.l.	sindaco effettivo
Investim S.r.l.	pres.Coll.Sindacale
ISPO Ricerche S.r.l.	amministratore
Kinetica Zero S.r.l.	sindaco effettivo
Laura S.p.A.	sindaco effettivo
Mikla S.p.A.	pres.Coll.Sindacale
Mediterranean Mezzanine S.r.l.	sindaco effettivo
Metis S.p.A.	sindaco effettivo
Oftalmica Galileo S.p.A.	sindaco effettivo
Parma Italia S.p.A.	sindaco effettivo
Parma One S.p.A.	sindaco effettivo
Picard I Surgelati S.p.A.	pres.Coll.Sindacale
Robilant Associati S.p.A.	sindaco effettivo
R.S.T. S.p.A.	pres.Coll.Sindacale
Santa Teresa S.r.l.	amm.re Unico
Stella S.p.A.	sindaco effettivo
Stella Finanziaria di Gianni e Giorgio Chiarva S.a.p.a.	sindaco effettivo
Synergo Sgr S.p.A.	sindaco effettivo
Venice S.r.l.	sindaco effettivo
Waste Italia S.r.l.	sindaco effettivo

- 
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile: "Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società".

Zed Italia S.r.l.

sindaco effettivo

Per effetto delle dichiarazioni di cui sopra, dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti di legge e di Statuto per ricoprire la carica di sindaco di Terna S.p.A. e per essere indicato quale primo dei candidati nella specifica sezione della lista presentata.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni informazione che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e, ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente dichiarazione.

\*\*\*\*

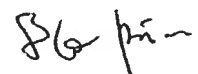
Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto, preso atto dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali e la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* depositato.

Milano, 6 aprile 2011

In fede

Stefania Bettoni



*This is a translation of the original Italian text, hereby attached. The text that prevails is always the Italian one.*

**Stefania Bettoni, 42 years-old**

[born in Brescia on February 3, 1969]

Degree in Economic and Social Sciences from the "Luigi Bocconi" commercial university, she received the title of Dr. in Economics-Tax Consulting in 1998 and since 1998 was enrolled in the Register of Auditors.

She has held professional positions in prestigious legal and tax consulting offices and since 2007 has been associated with the Spadaccini Consultants in Milan for administrative, tax and corporate matters. She also presently holds the position of Chairman of the Board of Auditors at Picardi Surgelati S.p.A. and the position of standing Auditor in other companies such as Metis S.p.A. (company leader in the temporary work sector), Adriano Salani Editore S.p.A. and Synergo SGR S.p.A., Cuneo e Associati S.p.A..

• **Stefania Bettoni, 42 anni** - [nata a Brescia il 3 febbraio 1969]

Laureata in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi", ha conseguito il titolo di dottore commercialista nel 1998 e, dal 1998, è iscritta al registro dei Revisori dei Conti. Ha svolto attività professionale presso prestigiosi studi di consulenza legale e tributaria e, dal 2007, è socia dello studio di consulenza amministrativa, fiscale e societaria Spadacini di Milano. Attualmente riveste anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Picard Surgelati S.p.A. e la carica di Sindaco effettivo in altre società quali: Metis S.p.A. (società leader nel mercato del lavoro interinale), Adriano Salani Editore S.p.A. e Synergo SGR S.p.A., Cuneo e Associati S.p.A..

Stefania Bettoni

**FORTIFER S.A.**

**Société Anonyme**

Siège social : 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 121.253

Al dottor  
Romano Minozzi  
Via Viazza, 10  
Spilamberto (MO)

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di TERNA S.p.A. (“Terna” o la “Società”)

In relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società che costituirà, tra l'altro, oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea di Terna convocata, in sede ordinaria per il 12 e 13 maggio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione e, in sede straordinaria per il 12, 13 e 14 maggio 2011, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione come da avviso convocazione pubblicato sul sito internet della Società “www.terna.it” in data 1 Aprile 2011, con la presente, Le conferiamo mandato e delega a porre in essere per nostro nome e conto tutti gli atti che si rendono necessari, per legge o per statuto sociale di Terna, o comunque previsti per le realtà in discorso, nulla eccettuato od escluso e con promessa di rato e valido dell'operato della mandataria, per la formalizzazione, presentazione e deposito di una lista di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Terna nelle persone dei Signori:

- 1) Romano Minozzi;
- 2) Fabio Buscarini;
- 3) Salvatore Machì.

ed una lista per la nomina del Collegio Sindacale di Terna, nelle persone dei Signori:

Sindaco effettivo

- 1) Luca Aurelio Guarna.

Sindaco supplente

- 1) Stefania Bettoni.

A tal fine si dichiara che, alla data odierna:

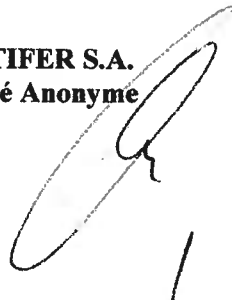
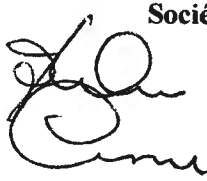
- non sussistono rapporti di collegamento anche indiretti rilevanti ai fini di quanto disposto dall'art. 147 *ter* e 148, comma 2, del d.lgs 58/98 (“TUF”) e dall'art. 144 *quinquies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento Emittenti**”);
- non sussiste alcuna relazione significativa, ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Si autorizza la produzione alla Società della presente e la pubblicazione unitamente alla documentazione oggetto di deposito.

Distinti saluti.

Lussemburgo, 13 aprile 2011

**FORTIFER S.A.**  
**Société Anonyme**



## FINANZIARIA CERAMICA CASTELLARANO S.P.A.

Modena, 13 aprile 2011

Al dottor  
Romano Minozzi  
Via Viazza, 10  
Spilamberto (MO)

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di TERNA S.p.A. ("Terna" o la "Società")

In relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società che costituirà, tra l'altro, oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea di Terna convocata, in sede ordinaria per il 12 e 13 maggio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione e, in sede straordinaria per il 12, 13 e 14 maggio 2011, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione come da avviso convocazione pubblicato sul sito internet della Società "www.terna.it" in data 1 Aprile 2011, con la presente, Le conferiamo mandato e delega a porre in essere per nostro nome e conto tutti gli atti che si rendono necessari, per legge o per statuto sociale di Terna, o comunque previsti per le realtà in discorso, nulla eccettuato od escluso e con promessa di rato e valido dell'operato della mandataria, per la formalizzazione, presentazione e deposito di una lista di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Terna nelle persone dei Signori:

- 1) Romano Minozzi;
- 2) Fabio Buscarini;
- 3) Salvatore Machi.

ed una lista per la nomina del Collegio Sindacale di Terna, nelle persone dei Signori:

Sindaco effettivo

- 1) Luca Aurelio Guarna.

Sindaco supplente

- 1) Stefania Bettoni.

A tal fine si dichiara che, alla data odierna:

- non sussistono rapporti di collegamento anche indiretti rilevanti ai fini di quanto disposto dall'art. 147 *ter* e 148, comma 2, del d.lgs 58/98 ("TUF") e dall'art. 144 *quinquies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti");
- non sussiste alcuna relazione significativa, ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

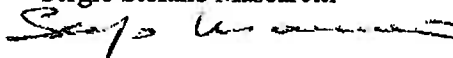
Si autorizza la produzione alla Società della presente e la pubblicazione unitamente alla documentazione oggetto di deposito.

Distinti saluti.

Finanziaria Ceramica Castellarano S.p.A.

L'Amministratore Unico

Sergio Stefano Mascaretti



**Finanziaria Ceramica Castellarano S.p.A.**

Sede legale in Modena 41100 - Via Canalino n° 16 - Tel. 059/235357

Capitale sociale Euro 1.200.230,72 i.v.

Codice fiscale Partita IVA e N. iscrizione Registro Imprese di Modena: n. 00133850354

# FINCEA S.p.A.

Modena, 13 aprile 2011

Al dottor  
Romano Minozzi  
Via Viazza, 10  
Spilamberto (MO)

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di TERNA S.p.A. ("Terna" o la "Società")

In relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società che costituirà, tra l'altro, oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea di Terna convocata, in sede ordinaria per il 12 e 13 maggio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione e, in sede straordinaria per il 12, 13 e 14 maggio 2011, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione come da avviso convocazione pubblicato sul sito internet della Società "www.terna.it" in data 1 Aprile 2011, con la presente, Le conferiamo mandato e delega a porre in essere per nostro nome e conto tutti gli atti che si rendono necessari, per legge o per statuto sociale di Terna, o comunque previsti per le realtà in discorso, nulla eccettuato od escluso e con promessa di rato e valido dell'operato della mandataria, per la formalizzazione, presentazione e deposito di una lista di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Terna nelle persone dei Signori:

- 1) Romano Minozzi;
- 2) Fabio Buscarini;
- 3) Salvatore Machl.

ed una lista per la nomina del Collegio Sindacale di Terna, nelle persone dei Signori:

Sindaco effettivo

- 1) Luca Aurelio Guarna.

Sindaco supplente

- 1) Stefania Bettoni.

A tal fine si dichiara che, alla data odierna:

- non sussistono rapporti di collegamento anche indiretti rilevanti ai fini di quanto disposto dall'art. 147 *ter* e 148, comma 2, del d.lgs 58/98 ("TUF") e dall'art. 144 *quinquies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti");
- non sussiste alcuna relazione significativa, ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Si autorizza la produzione alla Società della presente e la pubblicazione unitamente alla documentazione oggetto di deposito.

Distinti saluti.

**FINCEA SPA**  
Il Presidente  
  
Romano Minozzi

**CASTELLARANO FIANDRE S.P.A.**  
con socio unico

Modena, 13 aprile 2011

Al dottor  
Romano Minozzi  
Via Viazza, 10  
Spilamberto (MO)

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di TERNA S.p.A. ("Terna" o la "Società")

In relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società che costituirà, tra l'altro, oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea di Terna convocata, in sede ordinaria per il 12 e 13 maggio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione e, in sede straordinaria per il 12, 13 e 14 maggio 2011, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione come da avviso convocazione pubblicato sul sito internet della Società "www.terna.it" in data 1 Aprile 2011, con la presente, Le conferiamo mandato e delega a porre in essere per nostro nome e conto tutti gli atti che si rendono necessari, per legge o per statuto sociale di Terna, o comunque previsti per le realtà in discorso, nulla eccettuato od escluso e con promessa di rato e valido dell'operato della mandataria, per la formalizzazione, presentazione e deposito di una lista di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Terna nelle persone dei Signori:

- 1) Romano Minozzi;
- 2) Fabio Buscarini;
- 3) Salvatore Machì.

ed una lista per la nomina del Collegio Sindacale di Terna, nelle persone dei Signori:

Sindaco effettivo

- 1) Luca Aurelio Guarna.

Sindaco supplente

- 1) Stefania Bettoni.

A tal fine si dichiara che, alla data odierna:

- non sussistono rapporti di collegamento anche indiretti rilevanti ai fini di quanto disposto dall'art. 147 *ter* e 148, comma 2, del d.lgs 58/98 ("TUF") e dall'art. 144 *quinquies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti");
- non sussiste alcuna relazione significativa, ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Si autorizza la produzione alla Società della presente e la pubblicazione unitamente alla documentazione oggetto di deposito.

Distinti saluti.

Castellarano Fiandre S.p.A

Il Presidente

Mauro Tabellini  


## CANALFIN S.p.A.

Al dottor  
Romano Minozzi  
Via Viazza, 10  
Spilamberto (MO)

Modena, 13 aprile 2011

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di TERNA S.p.A. ("Terna" o la "Società")

In relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società che costituirà, tra l'altro, oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea di Terna convocata, in sede ordinaria per il 12 e 13 maggio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione e, in sede straordinaria per il 12, 13 e 14 maggio 2011, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione come da avviso convocazione pubblicato sul sito internet della Società "www.terna.it" in data 1 Aprile 2011, con la presente, Le conferiamo mandato e delega a porre in essere per nostro nome e conto tutti gli atti che si rendono necessari, per legge o per statuto sociale di Terna, o comunque previsti per le realtà in discorso, nulla eccettuato od escluso e con promessa di rato e valido dell'operato della mandataria, per la formalizzazione, presentazione e deposito di una lista di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Terna nelle persone dei Signori:

- 1) Romano Minozzi;
- 2) Fabio Buscarini;
- 3) Salvatore Machì.

ed una lista per la nomina del Collegio Sindacale di Terna, nelle persone dei Signori:

Sindaco effettivo

- 1) Luca Aurelio Guarna.

Sindaco supplente

- 1) Stefania Bettoni.

A tal fine si dichiara che, alla data odierna:

- non sussistono rapporti di collegamento anche indiretti rilevanti ai fini di quanto disposto dall'art. 147 *ter* e 148, comma 2, del d.lgs 58/98 ("TUF") e dall'art. 144 *quinquies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti");
- non sussiste alcuna relazione significativa, ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Si autorizza la produzione alla Società della presente e la pubblicazione unitamente alla documentazione oggetto di deposito.

Distinti saluti.

CANALFIN S.p.A.  
Il Presidente  
  
Mauro Tabellini

## A.T.S. FINANZIARIA S.R.L.

Modena, 13 aprile 2011

Al dottor  
Romano Minozzi  
Via Viazza, 10  
Spilamberto (MO)

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di TERNA S.p.A. ("Terna" o la "Società")

In relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società che costituirà, tra l'altro, oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea di Terna convocata, in sede ordinaria per il 12 e 13 maggio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione e, in sede straordinaria per il 12, 13 e 14 maggio 2011, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione come da avviso convocazione pubblicato sul sito internet della Società "www.terna.it" in data 1 Aprile 2011, con la presente, Le conferiamo mandato e delega a porre in essere per nostro nome e conto tutti gli atti che si rendono necessari, per legge o per statuto sociale di Terna, o comunque previsti per le realtà in discorso, nulla eccettuato od escluso e con promessa di rato e valido dell'operato della mandataria, per la formalizzazione, presentazione e deposito di una lista di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Terna nelle persone dei Signori:

- 1) Romano Minozzi;
- 2) Fabio Buscarini;
- 3) Salvatore Machì.

ed una lista per la nomina del Collegio Sindacale di Terna, nelle persone dei Signori:

Sindaco effettivo

- 1) Luca Aurelio Guarna.

Sindaco supplente

- 1) Stefania Bettoni.

A tal fine si dichiara che, alla data odierna:

- non sussistono rapporti di collegamento anche indiretti rilevanti ai fini di quanto disposto dall'art. 147 *ter* e 148, comma 2, del d.lgs 58/98 ("TUF") e dall'art. 144 *quinquies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti");
- non sussiste alcuna relazione significativa, ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Si autorizza la produzione alla Società della presente e la pubblicazione unitamente alla documentazione oggetto di deposito.

Distinti saluti.

ATS FINANZIARIA s.r.l.

L'Amministratore Unico



Mauro Tabellini

Al dottor  
Romano Minozzi  
Via Viazza, 10  
Spilamberto (MO)

Fiorano Modenese, 13 aprile 2011

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di TERNA S.p.A. ("Terna" o la "Società")

In relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società che costituirà, tra l'altro, oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea di Terna convocata, in sede ordinaria per il 12 e 13 maggio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione e, in sede straordinaria per il 12, 13 e 14 maggio 2011, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione come da avviso convocazione pubblicato sul sito internet della Società "www.terna.it" in data 1 Aprile 2011, con la presente, Le conferiamo mandato e delega a porre in essere per nostro nome e conto tutti gli atti che si rendono necessari, per legge o per statuto sociale di Terna, o comunque previsti per le realtà in discorso, nulla eccettuato od escluso e con promessa di rato e valido dell'operato della mandataria, per la formalizzazione, presentazione e deposito di una lista di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Terna nelle persone dei Signori:

- 1) Romano Minozzi;
- 2) Fabio Buscarini;
- 3) Salvatore Machi.

ed una lista per la nomina del Collegio Sindacale di Terna, nelle persone dei Signori:

Sindaco effettivo

- 1) Luca Aurelio Guarna.

Sindaco supplente

- 1) Stefania Bettoni.

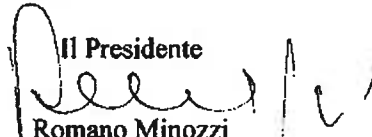
A tal fine si dichiara che, alla data odierna:

- non sussistono rapporti di collegamento anche indiretti rilevanti ai fini di quanto disposto dall'art. 147 *ter* e 148, comma 2, del d.lgs 58/98 ("TUF") e dall'art. 144 *quinquies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti");
- non sussiste alcuna relazione significativa, ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Si autorizza la produzione alla Società della presente e la pubblicazione unitamente alla documentazione oggetto di deposito.

Distinti saluti.

IRIS Ceramica S.p.A.

Il Presidente  
  
Romano Minozzi

Iris Ceramica S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 119 • 41042 Fiorano Modenese • Modena (Italy)

Tel +39 0536 862111 • Fax +39 0536 804802 • www.irisceramica.com • e-mail: infoiris@irisceramica.com

Capitale Sociale Euro 91.630.760,00 Int. Vers. • con azionista unico • Registro imprese di Modena e Codice fiscale n. 00924280365  
REA CCIAA di Modena n. 195287 • Codice meccanografico M0016210 • Codice identificativo CEE IT00924280365 • Partita IVA 00924280365

