

Comunicazione Esterna  
Tel. +39 06 83057300  
Fax +39 06 83054845  
e-mail: ufficio.stampa@terna.it

Investor Relations  
Tel. +39 06 83057145  
Fax +39 06 83054289  
e-mail: investor.relations@terna.it  
[www.terna.it](http://www.terna.it)

## **TERNA: L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVA LE MODIFICHE STATUTARIE RICHIESTE DAL DPCM 11 MAGGIO 2004, IN VISTA DELLA UNIFICAZIONE DELLA PROPRIETA' E DELLA GESTIONE DELLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DI TRASMISSIONE**

**Roma, 31 gennaio 2005** – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Fulvio Conti, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Terna SpA.

L'Assemblea ha deliberato, mediante l'approvazione delle modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione, l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni del DPCM 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione.

Le più significative modificazioni statutarie tra quelle approvate dall'odierna Assemblea riguardano:

- la denominazione sociale, modificata in «TERNA – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni» (in forma abbreviata TERNA S.p.A.);
- l'oggetto sociale, modificato in modo da assicurarne la coerenza anche con la titolarità e l'esercizio da parte di Terna delle funzioni di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- la fissazione a carico degli operatori del settore elettrico di un limite, pari al 5% del capitale sociale, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto in sede di nomina degli Amministratori;
- l'introduzione di speciali requisiti per rivestire la carica di Amministratore.

Le modificazioni statutarie approvate in data odierna diventeranno peraltro efficaci solamente a decorrere dal momento del trasferimento a Terna delle attività del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SpA (GRTN), secondo quanto previsto dall'indicato DPCM. Dell'efficacia di tale trasferimento verrà data tempestiva informativa al mercato.

Come già in precedenza opportunamente evidenziato dalla Società, le modificazioni statutarie relative all'oggetto sociale ed alla fissazione di un limite per gli operatori del settore elettrico all'esercizio del diritto di voto in sede di elezione degli Amministratori comportano, ai sensi della normativa vigente, la possibilità di recedere per i Soci che, non avendo concorso alla adozione delle relative deliberazioni assembleari, intendessero avvalersene.

In base alla normativa vigente, il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 15 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle odierne deliberazioni dell'Assemblea straordinaria. La Società provvederà, quindi, a dare tempestiva pubblicità circa la data di tale iscrizione nonché in merito alle modalità di esercizio del diritto di recesso. Si segnala che il diritto di recesso esplicherà i propri effetti – al pari delle odierne modifiche statutarie - a decorrere dalla data di efficacia del trasferimento a Terna delle attività del GRTN.

Si ricorda infine che il valore di liquidazione delle azioni Terna, possedute dai Soci che intendano esercitare l'indicato diritto di recesso, risulta essere determinato in base alla normativa vigente in misura pari ad Euro 1,897 per azione.