

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

ASSEMBLEA TERNA: APPROVATO IL BILANCIO 2004, DELIBERATO DIVIDENDO DI 11,5 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE RELATIVO ALL'INTERO ESERCIZIO, NOMINATO NUOVO COLLEGIO SINDACALE

- *Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004; deliberato dividendo di 11,5 centesimi di euro per azione per l'intero esercizio 2004 (4,5 centesimi di euro già pagati quale acconto a ottobre 2004 e i rimanenti 7 centesimi di euro in pagamento quale saldo a maggio 2005);*
- *Rinnovato il Collegio Sindacale per il triennio 2005-2007;*
- *Conferita delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di euro 2,2 milioni per i futuri piani di stock option riservati al management aziendale.*

Roma, 1 aprile 2005 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Fulvio Conti, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Terna SpA.

Nella parte ordinaria, è stato approvato il bilancio di esercizio di Terna SpA al 31 dicembre 2004 e presentato il bilancio consolidato. Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato inoltre deliberato un dividendo per l'intero esercizio 2004 pari a 11,5 centesimi di euro per azione e la distribuzione - al lordo delle eventuali ritenute di legge - di 7 centesimi di euro per azione, a saldo dell'acconto sul dividendo di 4,5 centesimi di euro per azione già messo in pagamento nel mese di ottobre 2004.

Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 26 maggio 2005, con "data stacco" della cedola n. 2 coincidente con il 23 maggio 2005.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre rinnovato il Collegio Sindacale venuto in scadenza. Il nuovo Collegio Sindacale risulta composto da Giovanni Ferreri (confermato Presidente), Giancarlo Russo Corvace e Roberto Tasca, Sindaci effettivi, il primo dei quali confermato nella carica. Sindaci supplenti sono stati nominati Bruno Franceschetti e Vito Di Battista. La sintesi dei profili professionali dei Sindaci eletti è reperibile sul sito internet aziendale (www.terna.it). Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2007.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione una delega quinquennale ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di euro 2,2 milioni al servizio di futuri piani di *stock option* riservati ai dirigenti di Terna e delle società da essa controllate.

Il Presidente **Fulvio Conti** ha commentato: "Con l'Assemblea di oggi chiudiamo un anno particolarmente intenso per gli eventi ed i cambiamenti che hanno interessato la Società. I risultati di assoluto rilievo raggiunti da Terna e l'elevato rendimento garantito grazie ad una generosa politica di dividendi ci consentono di confermare l'impegno verso gli azionisti per una

continua creazione di valore, anche nel futuro assetto della Società integrata con le attività di dispacciamento”.

Nel corso dell'Assemblea, il Presidente ha inoltre fornito l'informativa richiesta dalla Comunicazione Consob n. 5015175 del 10 marzo 2005 in merito allo stato di attuazione dei sistemi e delle procedure contabili per l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ribadendo quanto già comunicato dalla Società in data 17 marzo 2005.