

## **Documento di informazione annuale**

*(Redatto ai sensi dell'art. 54 della delibera CONSOB 11971/99 e s.m.i.)*

Con riferimento all'argomento in oggetto, si deposita, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento Emittenti 11971/99 e s.m.i. il documento di informazione annuale avente in allegato le comunicazioni emesse dalla Società nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e la data odierna.

Più precisamente, il documento contiene:

– Comunicati stampa di natura finanziaria:

–22 marzo 2005

Il Consiglio di Amministrazione di Enertad approva:

- il bilancio consolidato al 31 dicembre 2004;
- il progetto di bilancio d'esercizio 2004 di Enertad SpA;
- il Piano Strategico di Gruppo 2005-2008.

–12 maggio 2005

Il Consiglio di Amministrazione di Enertad approva la Relazione trimestrale al 31 marzo 2005

–12 settembre 2005

Il Consiglio di Amministrazione di Enertad approva la Relazione semestrale al 30 giugno 2005

–10 novembre 2005

Il Consiglio di Amministrazione di Enertad:

- approva la Relazione trimestrale al 30 settembre 2005
- conferisce mandato al proprio Advisor finanziario, Rothschild, per la ricerca di potenziali acquirenti delle attività del settore "Acciaio"

–21 marzo 2006

Enertad: bilancio consolidato e bilancio di esercizio 2005

–12 aprile 2006

Enertad: all'esame del Consiglio di Amministrazione un aumento di capitale sociale

### **EnerTAD S.p.A.**

Sede Legale e Amministrativa – Corso di Porta Nuova 15 - 20121 Milano • Tel. +39 02 6263.1 – Fax +39 02 654884  
Capitale Sociale 94.865.881,00 i.v. • R.E.A. di Milano n. 1078902 • Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 00276450632 – Partita IVA 09077420157

- Comunicati stampa di natura informativa:

- 18 marzo 2005  
Al via un nuovo parco eolico in Puglia
- 29 aprile 2005  
Si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Enertad
- 10 maggio 2005  
Enertad acquista da Vestas Italia gli aerogeneratori per il nuovo parco eolico in Puglia e affida ad Efibanca l'incarico di arranger per il project finance
- 10 novembre 2005  
Il Consiglio di Amministrazione approva il calendario delle riunioni per l'anno 2006
- 28 aprile 2006  
L'Assemblea degli Azionisti di Enertad approva il bilancio dell'esercizio 2005 e conferisce l'incarico alla società di revisione.

Tutti i comunicati stampa sono stati depositati sul circuito NIS gestito da Borsa Italiana e sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo [www.enertad.it](http://www.enertad.it), nonché presso la sede legale di Enertad S.p.A..

In occasione dell'approvazione dei bilanci annuali e delle relazioni semestrali e trimestrali della Società, sono state redatte presentazioni agli analisti finanziari come di seguito elencate:

- Analyst Presentation del 10 novembre 2005;
- Analyst Presentation del 12 settembre 2005;
- Analyst Presentation del 12 maggio 2005;
- Analyst Presentation del 22 marzo 2005;
- Analyst Presentation del 21 marzo 2006.

Tutte le presentazioni sono state depositate sul circuito NIS gestito da Borsa Italiana e sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo [www.enertad.it](http://www.enertad.it), nonché presso la sede legale di Enertad S.p.A..

In occasione delle Assemblee degli Azionisti, ai sensi del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437/98, sono state redatte e messe a disposizione del pubblico nei quindici giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'assemblea, le Relazioni degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

- Assemblea del 29 aprile 2005;
- Assemblea del 28 aprile 2006.

Le Relazioni degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno sono state depositate sul circuito NIS gestito da Borsa Italiana e sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo [www.enertad.it](http://www.enertad.it), nonché presso la sede legale di Enertad S.p.A..

Annualmente sono state redatte le Relazioni Annuali sulla Corporate Governance e più precisamente:

- 22 marzo 2005 - Relazione Annuale in materia di Corporate Governance 2005;
- 12 maggio 2005 - Integrazione alla Relazione Annuale in materia di Corporate Governance 2005;
- 21 marzo 2006 - Relazione Annuale in materia di Corporate Governance 2006.

Sono stati inoltre predisposti il nuovo Codice Etico (21 marzo 2006) e il Codice di Internal Dealing (21 marzo 2006) redatti sui presupposti della nuova normativa in vigore.

Le Relazioni Annuali in materia di Corporate Governance, il Codice Etico e il Codice di Internal Dealing sono stati depositati sul circuito NIS gestito da Borsa Italiana e sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo [www.enertad.it](http://www.enertad.it), nonché presso la sede legale di Enertad S.p.A..

Infine, sono stati depositati, sul circuito NIS gestito da Borsa Italiana e sono disponibili, sul sito della Società all'indirizzo [www.enertad.it](http://www.enertad.it), nonché presso la sede legale di Enertad S.p.A. i Bilanci di esercizio e consolidato anno 2005 e 2006, la relazione semestrale al 30 giugno 2005 e le relazioni trimestrali al 31 marzo 2005 e al 30 settembre 2005, entro i termini stabiliti dalla Delibera Consob 11971/99 e s.m.i..

Copia del presente documento è stato depositato in data odierna sul NIS gestito da Borsa Italiana, sul sito della Società [www.enertad.it](http://www.enertad.it), ed è a disposizione presso la sede della Società.

Danilo Lodola



Milano, 28 aprile 2006