

## 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 2007 e la data odierna.

Più precisamente, il documento contiene:

– Comunicati stampa di natura finanziaria

- 27 febbraio 2007  
Enertad Annuncia i risultati del Preconsuntivo 2006, l'aggiornamento del Piano Strategico (2007-2010) e l'acquisizione dei diritti per la costruzione di un parco eolico da 40MW in Campania.
- 21 marzo 2007  
Il Consiglio di Amministrazione di Enertad approva il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio 2006 di Enertad SpA e conferma i dati del Preconsuntivo 2006.
- 26 aprile 2007  
L'Assemblea degli Azionisti di Enertad approva il Bilancio al 31 dicembre 2006 e nomina un nuovo consigliere.
- 10 maggio 2007  
Enertad SpA comunica:
  - i risultati trimestrali al 31 marzo 2007;
  - l'acquisto di 12 aerogeneratori Vesta V90 per il Parco Eolico di Faeto (24MW);
  - l'aggiornamento del Calendario Finanziario 2007.
- 1 agosto 2007  
Il Consiglio di Amministrazione di Enertad approva la Relazione trimestrale al 30 giugno 2007.
- 21 settembre 2007  
Il Consiglio di Amministrazione di Enertad approva la Relazione semestrale al 30 giugno 2007 e conferma i risultati comunicati in occasione della seconda trimestrale.
- 9 novembre 2007  
Il Consiglio di Amministrazione di Enertad approva la Relazione trimestrale al 30 settembre 2007.

### **Enertad spa**

Corso di Porta Nuova 15 20121 Milano Tel 02 62631 Fax 02 654884 www.enertad.it  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ERG spa



- 5 marzo 2008  
Il Consiglio di Amministrazione di Enertad SpA ha esaminato e approvato in data odierna il bilancio consolidato dell'esercizio 2007 e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 di Enertad SpA che verrà sottoposto all'approvazione degli azionisti in occasione della prossima Assemblea prevista in prima convocazione per il 22 aprile 2008 ed eventualmente, occorrendo, in seconda convocazione il 23 aprile 2008.

- Comunicati stampa di natura informativa:

- 10 maggio 2007  
Enertad acquista da Vestas Italia gli aerogeneratori per il nuovo parco eolico di Faeto in Puglia.
- 26 giugno 2007  
L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti approva le modifiche allo Statuto Sociale.
- 3 ottobre 2007  
Enertad acquista 5 parchi eolici in Francia.
- 5 ottobre 2007  
In relazione al CS diffuso in data odierna da ERG, Enertad (51% ERG) informa di aver avviato l'analisi del progetto di integrazione della società del Gruppo ERG che sarà costituita a seguito della scissione di ERG Cesa Eolica.
- 31 ottobre 2007  
Enertad perfeziona l'acquisto di 5 parchi eolici in Francia.
- 21 dicembre 2007  
Invio del Calendario delle riunioni per l'anno 2008.
- 22 gennaio 2008  
Il Consiglio d'Amministrazione di Enertad ha preso atto delle dimissioni presentate dal consigliere Giulio Antonello. In sua sostituzione è stato cooptato il professor Giorgio Mazzanti che ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.
- 14 marzo 2008  
Cambio ai vertici di Enertad: Raffaele Tognacca è il nuovo amministratore delegato e Francesco Del Balzo è il direttore generale.
- 22 marzo 2008  
Il Consiglio di Amministrazione di Enertad convoca l'Assemblea degli Azionisti.
- 8 aprile 2008  
Enertad comunica che nei termini previsti dall'art. 23 dello statuto sociale, risulta essere stata depositata una sola "Lista" presentata dall'Azionista di maggioranza ERG S.p.A. (proprietaria del 68,38% del capitale sociale di Enertad). Pertanto, come già comunicato, a norma del medesimo art. 23, comma 7, dello statuto sociale, possono essere presentate ulteriori "Liste" sino al decimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea degli Azionisti, prevista per il 22 Aprile 2008, da coloro che da soli o insieme ad altri azionisti risultino detentori di almeno l' 1,25% del capitale sociale della Società.

- 22 aprile 2008

L'Assemblea degli Azionisti di Enertad approva il bilancio al 31 dicembre 2007, nomina due nuovi Consiglieri e il Collegio Sindacale Il Consiglio di Amministrazione conferma Raffaele Tognacca Amministratore Delegato.

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 delle situazioni infrannuali e del Bilancio al 31.12.2007 della Società, sono state redatte presentazioni agli analisti finanziari come di seguito elencate:

- Analyst Presentation del 10 maggio 2007;
- Analyst Presentation del 1° agosto 2007;
- Analyst Presentation del 9 novembre 2007;
- Analyst Presentation del 5 marzo 2008;

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 26 giugno 2007;
- Assemblea del 22 aprile 2008

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..

E' stata redatta la Relazione Annuale sul Governo Societario e depositata sul circuito NIS gestito da Borsa Italiana ed è disponibile 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. le relazioni trimestrali al 31 marzo 2007, 30 giugno e al 30 settembre 2007, la relazione semestrale al 30 giugno 2007 ed il Bilancio di esercizio e consolidato anno 2007, 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.

Il Direttore Affari Societari  
*Daniilo Lodola*

Milano, 22 aprile 2008