

**TERNA: IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA FLAVIO CATTANEO
AMMINISTRATORE DELEGATO**

- *Flavio Cattaneo confermato Amministratore Delegato dal nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dall'odierna Assemblea*
- *Il Consiglio di Amministrazione rinnova i Comitati di Corporate Governance e per le Operazioni con Parti Correlate*

Roma, 13 maggio 2011 – Si è riunito oggi per la prima volta, sotto la presidenza di Luigi Roth, il nuovo Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. nominato dall'odierna Assemblea. Il Consiglio ha confermato all'unanimità Amministratore Delegato della Società Flavio Cattaneo.

I Consiglieri della Società Paolo Dal Pino, Michele Polo, Salvatore Machì, Romano Minozzi e Fabio Buscarini risultano in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla Legge (anche con riferimento alle disposizioni del Testo Unico della Finanza) e dallo Statuto TERNA S.p.A. e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana per gli Amministratori in base alle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle dichiarazioni fornite dai singoli Amministratori nominati e tenuto conto di tutti i parametri di valutazione previsti dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto alla nomina dei nuovi componenti il Comitato per il controllo interno, del Comitato per le remunerazioni e del Comitato Operazioni con Parti Correlate, istituiti al suo interno e composti, da tutti Amministratori non esecutivi.

I componenti i Comitati per le remunerazioni e Operazioni con Parti Correlate sono tutti indipendenti secondo le disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana, mentre i componenti del Comitato per il controllo interno sono a maggioranza indipendenti ai sensi delle medesime disposizioni.

L'Amministratore Delegato, Flavio Cattaneo ha dichiarato: *“Auguro al nuovo Consiglio di Amministrazione e al nuovo Collegio Sindacale un buon lavoro con l'auspicio di essere guidati dallo stesso spirito che ci ha accompagnato in passato e che ci ha permesso di gestire rischi e cogliere opportunità con l'apprezzamento dei mercati finanziari, che approvano la nostra strategia solida e orientata alla creazione di valore”.*