



**CDP: presentazione delle liste di candidati per il rinnovo degli organi sociali di Terna Spa e proposte di deliberazione per l'assemblea /
CDP: Presentation of slates of candidates for the appointment of the corporate bodies of Terna Spa and proposals for the shareholders' meeting**

Roma, 30 aprile 2014 – Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti Spa (CDP), in vista dell'assemblea di Terna Spa (Terna), convocata per il 27 maggio 2014, ha deliberato di indicare le seguenti liste di candidati:

Consiglio di Amministrazione

1. Catia Bastioli*
2. Matteo Del Fante
3. Simona Camerano
4. Carlo Cerami *
5. Fabio Corsico *
6. Stefano Saglia *

(*) *Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.*

Collegio Sindacale

Sindaci effettivi

1. Vincenzo Simone
2. Alessandra Zunino de Pignier

Sindaci supplenti

1. Renata Ricotti
2. Cesare Mantegazza

CDP - che è titolare di n. 599.999.999 azioni ordinarie Terna, pari al 29,851% del capitale sociale – presenterà altresì in assemblea le seguenti **proposte di delibera** connesse al rinnovo degli organi sociali di Terna:

- nominare Catia Bastioli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinare in nove il numero degli amministratori;

- fissare la durata in carica degli amministratori in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016;
- confermare il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione nella misura di euro 50.000 annui lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e di euro 35.000 annui lordi per ciascuno degli altri amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute;
- confermare la retribuzione spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale nella misura di euro 55.000 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 45.000 annui lordi per gli altri sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute.

(English version)

Rome, 30 April 2014 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) announces that, in view of Terna's shareholders' meeting called for 27 May 2014, approved to recommend the following slates of candidates:

Board of Directors

1. Catia Bastioli*
2. Matteo Del Fante
3. Simona Camerano
4. Carlo Cerami *
5. Fabio Corsico *
6. Stefano Saglia *

() The candidate meets the independence requirements set out in the Consolidated Law on Financial Intermediation and in the Corporate Governance Code of listed companies.*

Board of Statutory Auditors

Standing auditors

1. Vincenzo Simone
2. Alessandra Zunino de Pignier

Alternate auditors

1. Renata Ricotti
2. Cesare Mantegazza

CDP, – holding No. 599,999,999 Terna ordinary shares, equal to 29.851% of share capital – will submit to the shareholders' meeting the following **proposals** related to the renewal of Terna's corporate bodies:

- To appoint Catia Bastioli as Chairman of the Board of Directors;
- To determine the number of nine members for the Board of Directors;
- To establish the term of office of three years for the directors, whose office will expire with the approval of 2016 financial statements;
- To confirm the gross annual remuneration payable to the members of the Board of Directors at euro 50,000 for the Chairman of the Board of Directors and at euro 35,000 for each of the other directors, plus the reimbursement of expenses incurred;
- To confirm the gross annual remuneration payable to the standing auditors at euro 55,000 for the Chairman of the Board of Statutory Auditors and at euro 45,000 for the other standing auditors, plus the reimbursement of expenses incurred.

Ulteriori informazioni per i giornalisti/Further information for journalists:

Ufficio Stampa CDP/CDP Press Office:

Tel. (+ 39) 064221.4440/2435/2531/4128/3167
ufficio.stampa@cassaddpp.it - www.cassaddpp.it

- **Responsabile/Head:** Lorella Campi
- **Addetti stampa/Press officers:** Lino Marcotulli, Francesco Mele, Adam Freeman, Pierangelo Bellini

