

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 15 aprile 2014 alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 16 aprile 2014 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013
2. Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
3. Integrazione del Collegio Sindacale
4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2014
5. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2013
6. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **4 aprile 2014**, la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al **4 aprile 2014** non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2014".

La Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, ha designato la Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a condizione che essa pervenga alla medesima entro l'**11 aprile 2014**, nel caso di prima

convocazione, e entro il **14 aprile 2014**, nel caso di seconda convocazione, secondo le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2014".

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2014". Alle domande pervenute entro il **12 aprile 2014** sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (**24 marzo 2014**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono indicati sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2014".

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alle relazioni illustrative – nonché tutti i documenti sottoposti all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, e sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2014" nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Genova, 14 marzo 2014

ERG S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Edoardo Garrone