



Avviso ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 avente per oggetto azioni ordinarie di
ERG Renew S.p.A.

Offerente
ERG S.p.A.

Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta al 18 gennaio 2011
n. 22.251.407 azioni ordinarie di ERG Renew S.p.A.

Corrispettivo unitario offerto
Euro 0,97 per ciascuna azione ordinaria

Periodo di adesione concordato con Borsa Italiana S.p.A.
**dal 24 gennaio 2011 al 18 febbraio 2011 dalle ore 8:30 alle ore 17:30, estremi inclusi,
salvo proroghe in conformità alle disposizioni vigenti**

Data di pagamento
25 febbraio 2011

Consulente finanziario dell'Offerente
UniCredit S.p.A.

Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni
UniCredit Bank A.G., Succursale di Milano

Si informa che, a partire dalla data odierna, il Documento di Offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da ERG S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di ERG Renew S.p.A. non detenute dall'Offerente medesima, comprensivo del Comunicato dell'Emittente approvato ai sensi dell'art. 103, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per il quale CONSOB ha approvato la pubblicazione con nota n. 11003205 del 18 gennaio 2011, è a disposizione del pubblico presso:

- la sede legale dell'Emittente, via Nicola Piccinni 2, Milano;
- la sede legale dell'Offerente, via Nicola Piccinni 2, Milano;
- la sede legale di Borsa Italiana S.p.A., Piazza Affari 6, Milano;
- la sede dell'Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, UniCredit Bank A.G., Succursale di Milano, Via Tommaso Grossi 10, Milano;
- gli Intermediari incaricati della raccolta delle adesioni:
 - UniCredit Bank AG, Succursale di Milano;
 - BANCA AKROS S.p.A. – Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano;
 - BANCA IMI S.p.A. – Gruppo INTESA SANPAOLO;
 - Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.;
 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;
 - BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano;
 - CENTROSIM S.p.A.;
 - EQUITA S.I.M. S.p.A.

Inoltre, sarà possibile consultare il Documento di Offerta nonché la Scheda di Adesione sul sito internet dell'Offerente **www.erg.it**.

Genova, 21 gennaio 2011