

ERG S.p.A. - Sede Legale in Milano
via Nicola Piccinni, 2
Direzione e sede amministrativa
in Genova - via De Marini, 1
Capitale sociale Euro 15.032.000
interamente versato
Registro delle imprese di Milano
e Codice Fiscale 94040720107
R.E.A. Milano n. 1344017



Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 10,30, in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2007 alla stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e Relazione sulla Gestione: deliberare conseguenti
2. Informativa sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006
3. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2007
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso
5. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie.

Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso di "Certificazione" rilasciata ai sensi della normativa vigente almeno due giorni prima della riunione assembleare.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci (che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 3% delle azioni ordinarie) depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno e sulle relative proposte di deliberazione saranno depositate presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., entro il termine stabilito dalle norme vigenti e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare a disposizione degli Azionisti.

Genova, 14 marzo 2007

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Edoardo Garrone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edoardo Garrone", is written over the printed name of the President.