

ERG S.p.A. - Sede Legale in Milano  
via Nicola Piccini, 2  
Direzione e sede amministrativa  
in Genova - via De Martino, 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 Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 29 giugno 2007 alle ore 11, in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 giugno 2007 alla stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

1. Proposte di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:
  - Art. 5° Eliminazione del secondo comma a seguito della scadenza del termine quinquennale della delega ex art. 2443 del Codice Civile.
  - Art. 10° Modifica del terzo comma al fine della precisazione che il termine ivi indicato è rappresentato da giorni non festivi.
  - Art. 12° Modifica del primo comma al fine di prevedere la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea su di un quotidiano in alternativa alla Gazzetta Ufficiale.
  - Art. 15° Modifica integrale dell'articolo al fine di prevedere l'elezione dell'organo consiliare mediante il voto di lista.
  - Art. 17° Modifica dell'articolo mediante l'inserimento di un nuovo secondo e terzo comma relativi, rispettivamente, alla istituzione di comitati consiliari ed all'attribuzione all'organo consiliare della competenza a deliberare sulle materie indicate all'art. 2365, comma 2, del Codice Civile.
  - Art. 22° Modifica integrale dell'articolo al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti.
  - Art. 23° Inserimento di un nuovo articolo (con conseguente modifica della numerazione degli articoli successivi) al fine di prevedere le modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed i requisiti di professionalità richiesti per la carica.

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

La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno e sulle relative proposte di deliberazione sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul sito [www.erg.it](http://www.erg.it), entro il termine stabilito dalle norme vigenti.

Genova, 16 maggio 2007

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
Edoardo Garrone