

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 16.178.200
interamente versato
Registro delle imprese di Milano
e Codice Fiscale 94040720107
R.E.A. Milano n. 1344017



Bilancio d'Esercizio e Bilancio Consolidato

Si rende noto che l'Assemblea della Società in data 28 aprile u.s. ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31.12.2004. A decorrere dal 29 aprile 2005 la documentazione prevista dall'art. 77 della delibera CONSOB n. 11971/99 comprensiva del Bilancio Consolidato, ad eccezione del verbale della suddetta Assemblea che sarà disponibile entro i termini di legge, è consultabile nel sito internet www.erg.it ed è a disposizione presso le sedi di Milano, Via Nicola Piccinni 2, e di Genova, Via De Marini 1, nonché presso la Borsa Italiana S.p.A.

Pagamento dividendo

Il dividendo di Euro 0,30 per ciascuna azione in circolazione sarà esigibile nei seguenti termini:

- 2 maggio 2005 stacco della cedola n. 8
- 5 maggio 2005 pagamento dividendo.

Gli Azionisti potranno incassare il dividendo presso i rispettivi intermediari; in caso di azioni non ancora dematerializzate, essi dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della Delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.1998.

Genova, 29 aprile 2005

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Edoardo Garrone

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Edoardo Garrone', written in a cursive style.