

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 23 aprile 2013 alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 24 aprile 2013 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012 e Relazione sulla Gestione; deliberare inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012
2. Nomina del Collegio Sindacale
 - 2.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente
 - 2.2. Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e ai componenti il Collegio Sindacale
3. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2013
4. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie
5. 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 **12 aprile 2013**, la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al **12 aprile 2013** 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 2013".

La Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ha designato la Servizio Titoli 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 il **19 aprile 2013**, nel caso di prima convocazione, e entro il **22 aprile 2013**, 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 2013".

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.

Nomina del Collegio Sindacale

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale al quale si fa rinvio.

Hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, siano titolari di una quota di partecipazione pari al 2,5% del capitale sociale della Società.

Le liste, complete della documentazione richiesta dal predetto art. 22 dello Statuto Sociale e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, dovranno essere depositate presso la sede della Società oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it entro il **29 marzo 2013**; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità dei presentatori delle liste.

Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, potranno essere presentate ulteriori liste entro le ore 19,00 del **2 aprile 2013** (termine prorogato rispetto all'effettiva scadenza coincidente con il 1 aprile 2013 in quanto giorno festivo). In tal caso la soglia del 2,5% precedentemente indicata per la presentazione di liste è ridotta all'1,25%.

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco, depositate dagli Azionisti, saranno messe 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 2013" entro il **2 aprile 2013**.

L'identità e la quota di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste – determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso, o trasmesse alla, Società – dovranno essere attestate da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario abilitato che dovrà pervenire alla Società entro il **2 aprile 2013** all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@pecserviziottitoli.it.

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 2013". Alle domande pervenute entro il **20 aprile 2013** 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 (**22 marzo 2013**), 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 TUF. 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 2013".

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 Società in Genova, Via De Marini 1, e sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2013" nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ERG S.p.A.

Genova, 12 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Edoardo Garrone

