

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 Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 23 aprile 2009 alle ore 10 e 30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2009 alla stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e Relazione sulla Gestione: delibere conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa fissazione del numero dei componenti, e determinazione del relativo compenso per l'esercizio 2009
3. Delibera ai sensi dell'art. 2401, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 22 dello Statuto Sociale relativa all'integrazione del Collegio Sindacale
4. Incarico di revisione ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58
5. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario incaricato del rilascio delle certificazioni rappresentative la partecipazione azionaria, in conformita' alla normativa vigente, entro il secondo giorno antecedente la data della adunanza assembleare.

Si avvisano i Signori Azionisti che, ai sensi dell'art. 147 ter del D.Lgs. n. 58/98, dell'art. 15 dello Statuto Sociale e vista la Delibera CONSOB n. 16779/2009, coloro che da soli o insieme ad altri soci documentino di rappresentare almeno il 2% del capitale sociale, avente diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie, hanno diritto a presentare le liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Gli Azionisti potranno richiedere copia delle norme ed eventuali chiarimenti in merito telefonando alla Direzione Affari Societari del Gruppo, tel. 010.2401898.

Le liste complete della documentazione richiesta dal medesimo art. 15 dello Statuto Sociale dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima del giorno 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, 10 marzo 2009

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Edoardo Garrone