

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



Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 10,30, in Genova Via De Marini 1, Torre W.T.C., 19° piano, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2004 alla stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 e Relazione sulla Gestione: deliberare conseguenti.
2. Informativa sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2003.
3. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2004.
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
5. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:
 - Art. 2: Modifica del primo comma a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario
 - Art. 3: Riformulazione meramente sintattica del secondo comma
 - Art. 4: Modifica dell'articolo al fine di fissare al 31 dicembre 2030 la durata della società
 - Art. 5: Eliminazione del secondo comma e riformulazione sintattica del terzo comma
 - Art. 8: Modifica dell'articolo al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, sino all'ammontare massimo di euro 150.000.000 e per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione
 - Art. 10: Adattamento obbligatorio del secondo e del terzo comma a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario
 - Art. 11: Adattamento obbligatorio dell'articolo a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario
 - Art. 19: Adattamento obbligatorio dell'articolo a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario
 - Art. 21: Adattamento obbligatorio del primo comma a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario
 - Art. 22: Adattamento obbligatorio dell'articolo a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario
 - Art. 26: Riformulazione sintattica dell'articolo in esame

Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso di "Certificazione" rilasciata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Le Relazioni Illustrative 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 la 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, 18 marzo 2004

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Edgardo Garrone

Si ricorda che 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 5% delle azioni ordinarie) depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.