

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 di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2006 alle ore 10,30, in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2006 alla stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 e Relazione sulla Gestione: deliberare conseguenti
2. Informativa sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2005
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa fissazione del numero dei componenti, e determinazione del relativo compenso
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 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.

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, 21 marzo 2006

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Edoardo Garrone

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Edoardo Garrone', written over a horizontal line.