

The logo for ERG, featuring the letters "ERG" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are enclosed within a green circular graphic composed of several concentric, slightly offset rings, creating a sense of motion or a stylized globe.**ERG S.p.A.**

Sede legale in Genova, Via De Marini, 1
Capitale Sociale Euro 15.032.000 interamente versato
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese
di Genova n. 94040720107

AVVISO

ai sensi dell'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza

In relazione all'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. convocata per il 23 aprile 2013 ed, eventualmente occorrendo, per il 24 aprile 2013 in seconda convocazione, si rende noto che l'Azionista San Quirico S.p.A., possessore di n. 84.091.940 azioni rappresentative del 55,942% del capitale sociale di ERG S.p.A., ha presentato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza, una proposta di delibera per la "*Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e ai componenti il Collegio Sindacale*" (punto 2.2 all'ordine del giorno) e che l'Azionista Polcevera S.A., possessore di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale di ERG S.p.A., ha presentato, ai sensi della predetta normativa, una proposta di delibera per la "*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*" (punto 3 all'ordine del giorno). Tali proposte sono 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".

Genova, 2 aprile 2013

A landscape photograph showing several white wind turbines with three blades each, scattered across a green, rolling hillside under a clear sky. The turbines are of varying sizes and are positioned at different intervals across the terrain.

www.erg.it