

ERG S.p.A. - Sede Legale in Milano  
via Nicola Piccini, 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 24 aprile 2008 alle ore 10,30, in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 28 aprile 2008 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 2007 e Relazione sulla Gestione: delibere conseguenti
2. Informativa sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007
3. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2008
4. Delibera ai sensi dell'art. 2401, commi 1 e 2, del Codice Civile e dell'art. 22 dello Statuto Sociale relativa all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina del Presidente, di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente
5. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile.

Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso di "Certificazione" rilasciata ai sensi della normativa vigente almeno due giorni prima della riunione assembleare.

La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno ed i "curriculum vitae" dei candidati alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente e Consigliere saranno depositati 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 2008

per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
Edoardo Garrone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edoardo Garrone", is written over the printed name of the President.