



Comunicato Stampa

L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010, delibera il pagamento di un dividendo di 0,40 Euro per azione e approva le modifiche statutarie

Genova, 14 aprile 2011 – L'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2010 che evidenzia un utile di 398 milioni di Euro e ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2010 che registra un risultato netto a valori correnti¹ negativo per 20 milioni di Euro.

L'Assemblea ha deliberato il pagamento di un dividendo di 0,40 Euro per azione, in linea, per quanto riguarda la componente ricorrente, con quanto distribuito negli ultimi cinque precedenti esercizi e coerente con la *dividend policy* del Gruppo. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 26 maggio 2011, previo stacco della cedola a partire dal 23 maggio 2011.

L'Assemblea ha stabilito i compensi, invariati rispetto al 2010, spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2011.

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del 14 aprile 2011, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di n. 15.032.000 (quindicimilionitrentaduemila) di azioni ordinarie ERG del valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna, ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. L'acquisto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e con le modalità previste dall'art. 144-bis, 1 comma, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè "sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita".

L'Assemblea Ordinaria ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del 14 aprile 2011, ad alienare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione e comunque non inferiore al

¹Il risultato netto di Gruppo a valori correnti **non** include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate.

valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante di volta in volta dall'ultimo bilancio approvato.

L'Assemblea ha infine approvato le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione all'articolo 2 (trasferimento della sede legale da Milano a Genova), all'articolo 12 (convocazione dell'Assemblea degli Azionisti) e all'articolo 14 (presidenza dell'Assemblea) nonché l'inserimento dell'articolo 21bis (Operazioni Urgenti ai sensi dell'art. 4.5 della procedura per le operazioni con parti correlate) nello Statuto Sociale.

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito Internet della Società (www.erg.it) entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Il documento contiene: il numero di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.erg.it) nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il presente comunicato stampa, avente ad oggetto le delibere assunte dall'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A., emesso il 14 aprile 2011 alle ore 13,00 (CEST), è stato redatto ai sensi del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. Lo stesso è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.erg.it).

Contatti:

Alessandra Mariotti Ufficio Stampa - tel. + 39 010 2401364 cell. + 39 335 8053395 e-mail: stampa@erg.it
Paolo Merli Corporate Finance, Control e IR Manager – tel. + 39 010 2401376 – e-mail: pmerli@erg.it
Matteo Bagnara IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.it – www.erg.it