



Comunicato Stampa

L'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. approva il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, delibera il pagamento di un dividendo di 0,40 Euro per azione e approva il progetto di fusione per incorporazione di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A.

Genova 15 aprile 2010 – L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio della Capogruppo ERG S.p.A. per l'esercizio 2009 che evidenzia un utile di 698 milioni di Euro ed ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009 che registra un risultato netto a valori correnti¹ negativo per 80 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 quattro precedenti esercizi e coerente con la *dividend policy* del Gruppo. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 27 maggio 2010, previo stacco della cedola a partire dal 24 maggio 2010.

L'Assemblea ha nominato, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di Mario Pacciani, Presidente, Lelio Fornabaio, Sindaco effettivo, Paolo Fasce, Sindaco effettivo, Vincenzo Campo Antico, Sindaco supplente, Fabio Porfiri, Sindaco supplente e Stefano Remondini, Sindaco supplente.

L'Assemblea ha nominato Consigliere della Società il Direttore Generale Corporate, Luca Bettonte, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione il 15 dicembre 2009, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, data in cui scadrà il mandato conferito ai membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha approvato il progetto di fusione per incorporazione delle controllate ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A. Le Assemblee di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A., tenutesi il 14 aprile, hanno già approvato la fusione.

L'Assemblea ha anche stabilito i compensi, invariati rispetto al 2009, spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2010.

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile e quindi per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del 15 aprile 2010, ad acquistare azioni

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.

proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 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 ha, infine, 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 15 aprile 2010, ad alienare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, 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 valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante di volta in volta dall'ultimo bilancio approvato.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico sul circuito NIS gestito da Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale di ERG S.p.A. oltre che sul sito della società www.erg.it con le modalità e nei termini stabiliti dalla vigente normativa.

Il presente comunicato stampa, avente ad oggetto le delibere assunte dall'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A., emesso il 15 aprile 2010 alle ore 15,30 (CEST), è stato redatto ai sensi del Regolamento Consob n. 11971 del 1999. Lo stesso è reso disponibile mediante la pubblicazione sul sito internet della società www.erg.it e il deposito sul NIS gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Contatti:

Alessandra Mariotti Ufficio Stampa - tel. 06 50092328 cell. 335 8053395 e-mail: stampa@erg.it

Paolo Merli 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

Profilo del Gruppo

ERG S.p.A., quotata alla Borsa di Milano, opera nei seguenti settori di attività:

- **Raffinazione Costiera:** attraverso la controllata ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. (ERG Med) svolge le attività relative all'approvvigionamento di greggi, la loro lavorazione e la vendita dei prodotti raffinati sul mercato cargo. Le lavorazioni dei greggi avvengono presso la Raffineria ISAB di Priolo di proprietà della *joint venture* ISAB S.r.l. (51% ERG Med – 49% LUKOIL), tra i principali siti del Mediterraneo sia in termini di capacità (320 migliaia di barili/giorno) sia in termini di complessità (indice di Nelson 9,3).
- **Downstream Integrato:** attraverso la controllata ERG Petroli S.p.A. svolge le attività di commercializzazione di prodotti petroliferi, prevalentemente in Italia attraverso il canale Rete ed Extra Rete. I principali *assets* della società sono rappresentati dalla Rete di circa 2.000 stazioni di servizio (circa il 7% di quota di mercato in Italia), da significative partecipazioni in due raffinerie, a Trecate e Roma, per una capacità complessiva di lavorazione quota ERG di circa 60 migliaia di barili/giorno, e dal sistema logistico.
- **Energia - Termoelettrico:** attraverso la controllata ERG Power & Gas S.p.A. gestisce e sviluppa le attività di produzione e commercializzazione di energia termoelettrica, vapore e gas. Le principali partecipazioni di ERG Power & Gas sono:
 - ISAB Energy S.r.l. (51% ERG Power & Gas, 49% IPM): produce energia elettrica mediante una centrale della potenza di 528 MW che utilizza come combustibile gas ottenuto da un complesso processo di gassificazione dell'asfalto proveniente dalla Raffineria ISAB;
 - ISAB Energy Services S.r.l. (51% ERG Power & Gas, 49% IPM): società di esercizio e manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica, vapore e *utilities* del sito di Priolo del gruppo ERG;
 - ERG Power S.r.l. (100% ERG Power & Gas): società proprietaria della Centrale Nord, a ciclo combinato, alimentata a gas naturale per una potenza installata di 480 MW che raggiungerà il pieno esercizio commerciale a febbraio 2010.
 - Ionio Gas (50% ERG Power & Gas): *joint venture* paritetica con Shell Energy Italia per lo sviluppo di un impianto di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto nel sito di Priolo (Sicilia).
- **Energia - Rinnovabili:** attraverso la controllata ERG Renew (77,4% ERG, dal 1° ottobre 2008), quotata alla Borsa di Milano, opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. ERG Renew ha 199 MW installati nel settore eolico (di cui 144 MW in Italia e 55 MW in Francia) ed una potenza di circa 2 MW nel settore mini-idro.

A seguito della cessione a LUKOIL del 49% della Raffineria ISAB la raffinazione ERG² rappresenta oggi circa l'11% della effettiva capacità tecnico-bilanciata totale nazionale e si posiziona tra i primi operatori del settore in Italia mentre le vendite di prodotti petroliferi sul mercato interno coprono circa il 6% dei fabbisogni nazionali.

Le vendite ERG di energia elettrica rappresentano circa il 2% del mercato interno nazionale.

² per ERG si intende ERG S.p.A. e le imprese incluse nell'area di consolidamento