



Comunicato Stampa

L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2011, nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione, conferma Edoardo Garrone alla Presidenza e delibera il pagamento di un dividendo di 0,40 Euro per azione

Il Consiglio di Amministrazione di ERG nomina Alessandro Garrone Vice Presidente esecutivo e Luca Bettonte Amministratore Delegato

Genova, 20 aprile 2012 – L'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2011 che evidenzia un utile di 20 milioni di Euro e ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2011 che registra un risultato netto a valori correnti¹ negativo per 49 milioni di Euro.

L'Assemblea ha nominato, per il prossimo triennio, il nuovo Consiglio di Amministrazione – composto da 12 membri – nelle persone di² Edoardo Garrone, Massimo Belcredi, Luca Bettonte, Pasquale Cardarelli, Alessandro Careri, Marco Costaguta, Alessandro Garrone, Antonio Guastoni, Paolo Francesco Lanzoni, Graziella Merello, Giovanni Mondini e Umberto Quadrino; ha nominato Presidente Onorario Riccardo Garrone e confermato alla Presidenza della Società Edoardo Garrone. Nel nuovo Consiglio di Amministrazione sono presenti cinque Consiglieri indipendenti e, più precisamente, Massimo Belcredi, Pasquale Cardarelli, Antonio Guastoni, Paolo Francesco Lanzoni e Umberto Quadrino.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A., riunitosi a conclusione dei lavori dell'Assemblea, ha nominato Alessandro Garrone Vice Presidente esecutivo e Luca Bettonte Amministratore Delegato. Il Consiglio ha, inoltre, confermato Giovanni Mondini Vice Presidente e Graziella Merello Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.

Alessandro Garrone, in qualità di Vice Presidente esecutivo e di Presidente del Comitato Strategico di ERG, supervisionerà le scelte strategiche del Gruppo e la definizione della macro struttura organizzativa, svolgendo altresì attività di indirizzo e coordinamento delle operazioni straordinarie incluse quelle di finanza strutturata.

All'Amministratore Delegato sono stati conferiti i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l'attività sociale, salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione (per legge o per Statuto) e quanto delegato ad altri Consiglieri.

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

² Tutti i Consiglieri sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza San Quirico S.p.A., titolare di n. 84.091.940 azioni rappresentative del 55,942% del capitale sociale di ERG S.p.A., approvata a maggioranza dagli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea; i curricula dei Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società www.erg.it.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, valutato positivamente l'indipendenza dei Consiglieri Massimo Belcredi, Pasquale Cardarelli, Antonio Guastoni, Paolo Francesco Lanzoni e Umberto Quadrino sia con riferimento a quanto previsto dall'art. 148, comma terzo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che con riferimento a quanto contenuto nel Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato quali membri del Comitato per il Controllo Interno i Consiglieri indipendenti Massimo Belcredi, Antonio Guastoni e Paolo Francesco Lanzoni e quali membri del Comitato Nomine e Compensi i Consiglieri indipendenti Paolo Francesco Lanzoni, Massimo Belcredi e Pasquale Cardarelli e ha nominato quali membri del Comitato Strategico, i Consiglieri Alessandro Garrone – Presidente – Giovanni Mondini, Luca Bettonte, Marco Costaguta e Alessandro Careri.

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 sei precedenti esercizi e coerente con la *dividend policy* del Gruppo. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2012, previo stacco della cedola a partire dal 21 maggio 2012.

L'Assemblea ha stabilito i compensi, spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2012.

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 20 aprile 2012 – al fine di ottimizzare la struttura del capitale in un'ottica di massimizzazione della creazione di valore – 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 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 20 aprile 2012, 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 valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante di volta in volta dall'ultimo bilancio approvato.

L'Assemblea ha, infine, deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

L'Assemblea della subholding ERG Renew S.p.A., tenutasi in precedenza, a seguito delle dimissioni rassegnate da Luca Bettonte dalla carica di Presidente, ha aumentato il numero dei Consiglieri da sei a sette e ha nominato quale nuovo Consigliere nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Garrone.

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 e dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A., emesso il 20 aprile 2012 alle ore 18.15 (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

Emanuela Delucchi IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: edelucchi@erg.it

Matteo Bagnara IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.it – www.erg.it