



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2009

3. *Delibera ai sensi dell'art. 2401, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 22 dello Statuto Sociale relativa all'integrazione del Collegio Sindacale*
-

***Candidato alla carica di Sindaco
presentata dall'azionista
San Quirico S.p.A.***



Andrea Manzitti – Sindaco Effettivo

Nato a Genova il 24 Giugno 1961
Residente in Milano, Via Nirone 2
Ufficio in Milano, Via Barozzi 1
Tel: 02/771131 Fax: 02/77113260/1
Codice Fiscale: MNZ NDR 61H24 D969E

San Quirico

SOCIETA' PER AZIONI

Spett.le
ERG SpA
Via Nicola Piccinni 2
20121 - Milano

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Genova, 6 aprile 2009

Oggetto: Assemblea di ERG S.p.A. del 23 aprile 2009

Vi anticipiamo che nella prossima Assemblea degli Azionisti della Vostra Società convocata per il 23 aprile p.v. in relazione al punto 3 all'ordine del giorno proporremo per la nomina a Sindaco Effettivo il Dottor Andrea Manzitti, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Gestione della nostra Società tenutosi in data odierna.

Alleghiamo il curriculum vitae della persona sopraindicata e la dichiarazione dello stesso prevista dalle disposizioni regolamentari applicabili ai fini del deposito a termini di legge e di statuto.

Cordiali saluti.

Pietro Granello di Casaletto

Consigliere Delegato



ANDREA MANZITTI

Andrea Manzitti è consulente presso la sede di Milano di Bonelli, Erede Pappalardo, e si occupa principalmente di fiscalità nazionale e internazionale, nonché di contenzioso tributario. In particolare, segue gli aspetti tributari delle operazioni di acquisizione e di riorganizzazione domestiche e internazionali, e delle operazioni finanziarie.

Sino al 2001, è stato socio di uno dei più importanti studi tributari italiani. Già consulente (dal 1999) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento ai temi del debito pubblico, e del regime fiscale dei titoli di Stato e delle privatizzazioni, nel 2002 è stato consigliere giuridico del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed Esperto Secit.

Ha ricoperto la carica di Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 2002 al 2005.

Dal 2008 è responsabile per il Progetto Fisco di Confindustria Roma.

E' professore a contratto di diritto tributario all'università L. Bocconi di Milano e direttore del Centro di competenze tributarie della SUPSI (Scuola Superiore Professionale della Svizzera Italiana) di Lugano.

E' sindaco effettivo di BNL S.p.A., Erg Renew S.p.A., Axa Italia S.p.A., Quixa S.p.A e Abbacus SIM S.p.A.

È autore di numerose pubblicazioni, articoli e monografie e docente per i più prestigiosi Master in diritto tributario italiani. Inoltre, partecipa come relatore a convegni in Italia e all'estero, in materia di fiscalità nazionale e internazionale e su temi di finanza pubblica.

Si è laureato con lode presso l'Università degli Studi di Genova nel 1984, e nel 1987 ha frequentato il Master in International Business Transactions della London School of Economics, King's College di Londra. Nel 1998 ha frequentato il corso di perfezionamento in diritto tributario per l'impresa dell'Università Bocconi di Milano.

Lingue parlate: Inglese, francese, spagnolo.

DICHIARAZIONE

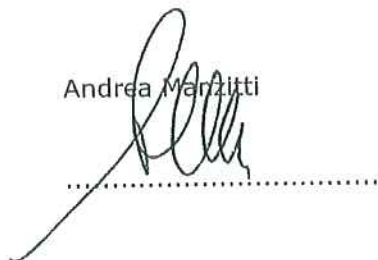
Io sottoscritto **Andrea Manzitti**, nato a Genova il 24 giugno 1961, proposto dal socio San Quirico S.p.A alla carica di Sindaco Effettivo di ERG S.p.A., sotto la mia responsabilità dichiaro ed attesto:

- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di ERG S.p.A.;
- che a mio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 148 del D.Lgs 24/02/1998 n. 58, così modificato dalla Legge n. 262 del 28/12/2005 e del D.Lgs. del 29/12/2006 n. 303;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al D.M. 30/03/2000 n. 162.

In fede.

Genova, 6 aprile 2009

Andrea Manzitti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Manzitti', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and cursive.