

ERG S.p.A.

Delibere dell'Assemblea

(estratto)

In data 27 aprile 2007 l'Assemblea tenutasi in Genova ha deliberato:

- di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2006, primo redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che si chiude con un utile di 62.128.946,45 Euro;
- di pagare agli Azionisti un dividendo di Euro 0,40 per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione alla data di stacco cedola, con esclusione, quindi, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, delle azioni proprie, mediante utilizzo dell'utile dell'esercizio;
- di destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio;
- di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 10 maggio 2007, previo stacco cedola a partire dal 7 maggio 2007;
- di nominare il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Alfio Lamanna, Presidente, Mario Pacciani e Fabrizio Cavalli, Sindaci Effettivi;
- di autorizzare, per un periodo di dodici mesi dalla data dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo di 15.000.000 di azioni.