



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2012

2.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

***Candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione
indicati dall'azionista San Quirico S.p.A.***

San Quirico

SOCIETA' PER AZIONI

Spett.le
ERG S.p.A.
Via De Marini 1
16149 – Genova

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Genova, 26 marzo 2012

Oggetto: Assemblea Ordinaria di ERG S.p.A. del 20 aprile 2012 – presentazione della lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea della Vostra società, convocata per il 20 aprile p.v. al fine di deliberare, tra l'altro, in merito alla "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione", nella nostra qualità di azionisti di ERG S.p.A., titolari di n. 84.091.940 azioni rappresentative del 55,942% del capitale sociale inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la lista con i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

Francesco Caldarulo
Consigliere Delegato



Assemblea Ordinaria di ERG S.p.A. del 20 aprile 2012

2.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione

1. Edoardo Garrone
2. Giovanni Mondini
3. Alessandro Garrone
4. Massimo Belcredi *
5. Luca Bettonte
6. Pasquale Cardarelli *
7. Alessandro Careri
8. Marco Costaguta
9. Antonio Guastoni *
10. Paolo Francesco Lanzoni *
11. Graziella Merello
12. Umberto Quadrino *

- * I candidati Massimo Belcredi, Pasquale Cardarelli, Antonio Guastoni, Paolo Francesco Lanzoni e Umberto Quadrino sono idonei a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi degli artt. 147-ter, comma quarto e 148, comma terzo, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, nonché del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.



- 1. Edoardo Garrone**
nato a Genova il 30 dicembre 1961
Codice Fiscale GRR DRD 61T30 D969J
- 2. Giovanni Mondini**
nato a Genova il 13 maggio 1966
Codice Fiscale MND GNN 66E13 D969K
- 3. Alessandro Garrone**
nato a Genova il 28 aprile 1963
Codice Fiscale GRR LSN 63D28 D969R
- 4. Massimo Belcredi**
nato a Brindisi il 24 febbraio 1962
Codice Fiscale BLC MSM 62B24 B180M
- 5. Luca Bettonte**
nato a Rovigo il 30 settembre 1963
Codice Fiscale BTT LCU 63P30 H620P
- 6. Pasquale Cardarelli**
nato a Parma il 18 aprile 1934
Codice Fiscale CRD PQL 34D18 G337C
- 7. Alessandro Careri**
nato a Pesaro il 2 marzo 1950
Codice Fiscale CRR LSN 50C02 G479C
- 8. Marco Costaguta**
nato a Venezia il 26 Ottobre 1959
Codice Fiscale CST MRC 59R26 L736W
- 9. Antonio Guastoni**
nato a Milano l'11 gennaio 1951
Codice Fiscale GST NTN 51A11 F205W
- 10. Paolo Francesco Lanzoni**
nato a Genova il 2 ottobre 1953
Codice Fiscale LNZ PFR 53R02 D969J
- 11. Graziella Merello**
nata a Genova il 25 luglio 1947
Codice Fiscale MRL GZL 47L65 D969N
- 12. Umberto Quadrino**
nato a Torino il 15 maggio 1946
Codice Fiscale QDR MRT 46E15 L219C



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 26/03/2012

N. prog. annuo 0010/2012	Codice Cliente 2852339
-----------------------------	---------------------------

SAN QUIRICO SPA
Via Giuseppe Marcora, 11
20121 MILANO
C.F. 04469810966

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 21/04/2012 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001157020	ERG SPA	84.091.940

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione lista per la nomina del Consiglio d'Amministrazione.

BANCO DI BRESCIA SPA



Curriculum vitae di Edoardo Garrone

Nato a Genova il 30 dicembre 1961 - quattro figli.

Attività professionale

- Presidente del Consiglio di Sorveglianza di San Quirico S.p.A. (Holding finanziaria del Gruppo Garrone/Mondini)
- Presidente del Gruppo ERG

Dal 15 giugno 1991 all'aprile 2003 è stato Vice Presidente di ERG S.p.A. Dal 1989 al 1991 è stato dirigente presso la Direzione Pianificazione Strategia del Gruppo. Nel 1988 è entrato in ERG S.p.A. dove, inizialmente, ha partecipato allo studio di ristrutturazione del Gruppo seguendo, poi, la prima fase di implementazione del progetto. Dal 1986 al 1987 ha lavorato alla Marsud S.p.A. di Bari (società armatoriale).

Altri incarichi attualmente ricoperti

- Membro della Giunta di Assonime
- Consigliere di Amministrazione Pininfarina S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione Associazione Civita
- Consigliere di Amministrazione Fondazione Magna Carta
- Membro del Consiglio Direttivo Iefe
- Consigliere di Amministrazione di S.E.M. S.r.l.
- Presidente Consiglio di Amministrazione di Aedificatio S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Sipi S.p.A.
- Amministratore unico RetIndustria S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione di ALUISS
- Vice Presidente Vicario U.C. Sampdoria S.p.A.
- Consigliere di Lega Nazionale Professionisti serie B.

Incarichi Istituzionali

- Da maggio 2008: Vice Presidente di Confindustria per l'Organizzazione e il Marketing Associativo

Da maggio 2004 ad aprile 2008: Componente della Presidenza di Confindustria, Presidente del Comitato tecnico per le riforme istituzionali e federalismo.

Dal 2000 al 2002: Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria;

Dal 1997 al 1998: Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria di Genova;

Dal 1994 al 1997: Vice Presidente dell'Associazione Industriali di Genova.

Formazione

Maturità Scientifica conseguita presso il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (Torino). Ha frequentato il corso di laurea in Scienze Politiche presso l'Istituto Alfieri di Firenze, e successivamente, corsi parauniversitari di Economia e Finanza a Londra e in USA ed un corso di "Business & Administration" per giovani dirigenti d'azienda presso l'INSEAD di Fontainebleau.

Interessi

Golf, caccia, pesca, tennis.

20/3/2012

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Edoardo Garrone**, nato a Genova il 30 dicembre 1961, Codice Fiscale GRR DRD 61T30 D969J, elettivamente domiciliato in via De Marini,1 - 16149 Genova, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.

Genova, 20 marzo 2012

Edoardo Garrone



.....

Curriculum Vitae di Giovanni Mondini

Nato a Genova il 13 maggio 1966, sposato, tre figli.

Attività Professionale

- Presidente del Consiglio di Gestione di San Quirico S.p.A.
- Vice Presidente ERG S.p.A.

Dal 2008 al 2010 è Amministratore Delegato di ERG Raffinerie Mediterranee
Dal 2005 al 2008 è Direttore Generale Programmazione e Supply di Erg Raffinerie Mediterranee
Dal 2002 e 2005 è Direttore Pianificazione Performance e Controllo Erg Raffinerie Mediterranee
Dal 1999 al 2002 è responsabile Shipping del Gruppo Erg
Dal 1993 al 1999 ha ricoperto diversi incarichi in Tecnoerg Spa- società d'ingegneria ed impiantistica petrolifera e petrolchimica - assumendone in seguito la responsabilità dell'ufficio commerciale e poi dell'ufficio acquisto.
Dal 1988 al 1990 ha lavorato in Tankersud S.p.A. di Bari (società amatoriale specializzata nel trasporto di prodotti petroliferi) e successivamente per la stessa società a Genova sino al 1992)

Altri incarichi attualmente ricoperti

Membro di Giunta di Unione Petrolifera
Membro di Giunta di Confindustria Genova
Presidente Sezione Risorse Energetiche Confindustria Genova
Consigliere di Amministrazione di AVM Energia S.p.A.

Formazione

Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico di Genova.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Giovanni Mondini**, nato a Genova il 13 maggio 1966, Codice Fiscale MND GNN 66E13 D969K, elettivamente domiciliato in Via De Marini,1 16149 Genova candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

21 marzo 2012

In fede.

Giovanni Mondini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Mondini', is written over a horizontal dotted line.

Curriculum Vitae di Alessandro Garrone

Nato a Genova il 28 aprile 1963, si è laureato in Economia e Commercio nel 1991.
Nel 1989 si è sposato con Carola Bozzo, è padre di tre figli di nome Maria, Filippo e Olimpia.

Da dicembre 2002 è Amministratore Delegato di ERG SpA.

Da agosto 2002 a dicembre 2002 ricopre la carica di Direttore Centrale Finanza e Controllo ERG SpA, con la responsabilità dell'indirizzo e gestione – a livello di Gruppo – delle attività di Amministrazione, Fiscale, Bilancio, Pianificazione, Controllo di Gestione e Finanza.

Da gennaio 1999 a dicembre 2001 è responsabile del Controllo Gestione Raffinazione, all'interno della funzione Controllo Gestione di ERG SpA, con la responsabilità della gestione del processo di definizione degli obiettivi ed alternative strategiche per il business Raffinazione e della conseguente elaborazione e controllo del Piano e del Budget.

Da gennaio 1997 a dicembre 1998, presso ERG Petroli a Genova, ricopre incarichi riguardanti la ristrutturazione societaria in relazione alla quotazione in borsa.

Da agosto 1994 a dicembre 1996, presso ERG Petroli a Genova, all'interno della Direzione Supply and Sales, ricopre mansioni relative al noleggio navi e acquisto greggi per tutte le Società del Gruppo.

Da agosto 1992 a luglio 1994, presso ISAB SpA a Roma, è responsabile del Controllo di Gestione, curando l'elaborazione del Piano e del Budget e la gestione del reporting della Società.

Da settembre 1991 a luglio 1992 presso ISAB SpA a Genova e Siracusa ricopre l'incarico di programmazione operativa delle raffinerie del Gruppo ERG, attraverso l'utilizzo di modelli di programmazione lineare per l'ottimizzazione delle lavorazioni e dei conseguenti risultati economici.

Da gennaio 1988 ad aprile 1989 presso ERG Petroleum USA (New York) gestisce i rapporti internazionali del Gruppo ERG.

Altre cariche:

Vice Presidente e Membro del Consiglio Direttivo e di Giunta dell'Unione Petrolifera
Membro del Consiglio Generale di Confindustria Energia
Console Onorario del Messico in Genova
Vice Presidente i-Faber S.p.A.
Consigliere Mutuonline S.p.A.
Consigliere Banca Passadore & C. S.p.A.

Altre cariche ricoperte:

Vice Presidente di ERG Petroli da gennaio 1996 a dicembre 1997
Presidente di Garrone SpA da dicembre 1992 a dicembre 1995
Presidente Creditonline SpA da aprile 2002 a novembre 2002
Consigliere BPC SpA dal giugno 1994 al settembre 2004
Membro del Comitato Esecutivo BPC SpA dal maggio 2002 al settembre 2004
Consigliere di FinecoBank dal maggio 2005 al maggio 2006

Sport:

Sci, alpinismo, trekking, caccia, bicicletta.

21/03/2012

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Alessandro Garrone**, nato a Genova il 28 aprile 1963, Codice Fiscale GRR LSN 63D28 D969R, elettivamente domiciliato in Via De Marini, 1 - 16149 Genova -, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.

Genova, 21 marzo 2012

Alessandro Garrone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Garrone', is written over a horizontal dotted line. The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping underline that extends to the left.

Curriculum vitae MASSIMO BELCREDI

Indirizzi: Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
Università Cattolica del S.Cuore
Via Necchi 7
I - 20123 Milano
Tel.: +39 (02) 7234.2457
Fax: +39 (02) 7234.2766
E-mail: massimo.belcredi@unicatt.it

Dati Personali:

Nato a Brindisi il 24/2/1962, sposato, un figlio. Nazionalità italiana.

Istruzione:

Laureato in Economia e Commercio (1987), votazione 110/110 presso l'Università Cattolica di Milano, tesi su *Redditività, rischio e saggio d'interesse nella valutazione del capitale economico in periodo d'inflazione*.

Borsa di studio, "*Istituto G.Toniolo di Studi Superiori*" (1989-90).

Attività universitarie e di ricerca:

IRS-Istituto per la Ricerca Sociale (1987-1991).

Ricercatore universitario di Finanza Aziendale (1991-1998). Professore associato di Finanza Aziendale (1998-2000). Professore straordinario di Finanza Aziendale (2000-2003). Posizione attuale: professore ordinario di Finanza Aziendale presso la facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. Dal 2009 è altresì docente di Corporate Governance and Social Responsibility (Module 1: Corporate governance) presso la medesima facoltà. Ha insegnato anche presso l'Università Cattolica di Piacenza (1994-1999), l'Università degli Studi di Bologna (1994-1995) e l'Università della Svizzera Italiana (2005-2008).

Coordinatore del corso di Laurea Specialistica in Economia e Legislazione d'impresa, Facoltà di Economia, Università Cattolica di Milano (2004-2010).

Autore di lavori in tema di *agency theory*, crisi d'impresa, *corporate governance*, analisi economica del diritto societario e dei mercati finanziari. Relatore a convegni nazionali e internazionali, nonché a seminari scientifici presso Università e istituzioni italiane ed estere.

Cariche societarie ricoperte alla data odierna

Consigliere di amministrazione (indipendente), ARCA SGR S.p.A. (dal 2001), Presidente del comitato per il controllo interno, Componente del comitato per le remunerazioni.

Consigliere di amministrazione (indipendente), Erg S.p.A. (dal 2003), Presidente del comitato per il controllo interno, Componente del comitato nomine e compensi.

Cariche societarie (passate)

Consigliere di amministrazione (indipendente), Pirelli Tyre S.p.A. (2006).

Consigliere di amministrazione (indipendente), Banca Italease S.p.A. (2007-2009), Componente del comitato per il controllo interno, Componente del comitato per le remunerazioni, Componente dell'Organismo di Vigilanza 231/2001.

Attività professionali:

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (1989).

Advisory Board per la trasformazione e privatizzazione delle aziende municipalizzate del Comune di Roma (1994-95).

Consulente di Assonime su temi di *corporate governance*, analisi economica del diritto societario e fallimentare e regolamentazione dei mercati finanziari (dal 2000). In tale veste cura, tra l'altro, l'analisi annuale sullo stato di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Commissioni di concorso per la Consob (2000-2001 e 2010) e per l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) (2010).

Gruppo di Lavoro per l'elaborazione del Codice di autodisciplina delle società quotate (2005-2006 e 2009-2010).

Gruppo di lavoro per l'elaborazione del Codice di autodisciplina Assogestioni (2006-2007).

Altre attività:

Editorial board, Journal of Management and Governance (1998-2000).

Program Committee, European Financial Management Association Conference (2004).

Board of Directors, European Financial Management Association (2005-2008).

Memberships:

European Corporate Governance Institute (ECGI)

Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)

Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari (ADEIMF).

Milano, 20 marzo 2012

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Massimo Belcredi**, nato a Brindisi il 24 febbraio 1962, Codice Fiscale BLC MSM 62B24 B180M, elettivamente domiciliato in via Premuda 3, Novara, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.

Novara, 20 marzo 2012

Massimo Belcredi



Curriculum Vitae di Luca Maria Bettonte

Nato a Rovigo il 30 Settembre 1963.

Coniugato, un figlio.

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna.

Dottore Commercialista.

Revisore Contabile.

Attualmente è **Direttore Generale Corporate di ERG SpA, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ERG Renew, Consigliere di Amministrazione di ERG SpA e di Ionio Gas Srl.**

Dal 2003 al 2008 è stato:

- Chief Financial Officer di **Atlantia SpA**;
- Direttore Amministrazione e Finanza di **Autostrade per l'Italia SpA**;
- Presidente di **Autostrade International US Holdings**;
- Consigliere di Amministrazione di **Impregilo SpA**;
- Consigliere di amministrazione di **Autostrade Sud America Srl**;
- Consigliere di Amministrazione di **Emittenti Titoli SpA**.

Nel periodo 1998 - 2003 ha ricoperto il ruolo di:

- CFO di **Indesit Company SpA**;
- Consigliere di Amministrazione di **Faber Factor SpA**;
- Consigliere di Amministrazione di **Merloni Reinsurance Ltd.**

Precedentemente è stato Senior Manager di **PricewaterhouseCoopers SpA** in Italia ed in Gran Bretagna.

Professore a contratto presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'**Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano** dal 2008 al 2010, e presso l'**Università degli Studi di Bologna** dal 2004 al 2008.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Luca Bettonte**, nato a Rovigo il 30 settembre 1963, Codice Fiscale BTT LCU 63P30 H620P, elettivamente domiciliato in Via De Marini 1 - 16149 Genova, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.

Genova, 21 marzo 2012

Luca Bettonte

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Bettonte', is written over a horizontal dotted line. The signature is fluid and cursive.

SINTESI del C.V. di LINO CARDARELLI

Lino Cardarelli e' stato chiamato alla responsabilità di Vice Segretario Generale Vicario dall'Unione per il Mediterraneo, con Sede a Barcellona con l'incarico di coordinare il Funding per la realizzazione dei progetti industriali ed infrastrutturali, lo sviluppo economico e delle PMI dell'area che comprende 43 Paesi: 27 Paesi dell'U.E., 11 della sponda Sud, 4 della sponda Est dell'Adriatico ed il Principato di Montecarlo.

Lino Cardarelli svolge dal 2005 l'incarico, assegnatogli dal Ministero degli Affari Esteri, di coordinatore degli investimenti italiani in Iraq, nel Medio Oriente e nei Paesi del Golfo.

Prima di questo incarico, dall'agosto del 2003 al marzo del 2005, ha svolto incarichi a Baghdad, nel team del Governo provvisorio - come Senior Economic Advisor nei Ministeri delle Acque, della Privatizzazione e dell'Housing & Infrastructures - e, dal gennaio 2004, come "Executive assistant and deputy dell'Amm. Dave Nash, responsabile del P.M.O. - Program Management Office - e dell'IRMO - Iraqi Reconstruction Management Office, strutture create per definire i progetti e coordinare i successivi lavori per la ricostruzione dell'Iraq i cui Fondi, per \$18,4mia sono stati assegnati dal Governo USA e per \$12mia dai 37 Paesi della Coalizione.

Lino Cardarelli ha oltre 30 anni di esperienza professionale con responsabilità in primarie aziende industriali ed istituzioni finanziarie internazionali nei settori della chimica di base e specialistica, del tessile, della farmaceutica, dell'ingegneria e costruzioni', dei prodotti di largo consumo operando in diversi paesi in Africa, Medio Oriente, America Latina, Stati Uniti ed Europa: Gran Bretagna, Spagna e Svizzera-

Ha ricoperto l'incarico, dal 1976 al 1989 di CFO, General Manager e quindi di Amministratore delegato del Montedison dove ha svolto incarichi come Vice Presidente di Farmitalia CarloErba, Presidente di Incas Bonna - costruzioni ed ingegneria; Presidente di Cedar Trading ed executive director in società quotate alla NYSE, UK, Francia ed Olanda.

Dal 1989 al 2004 Lino CARDARELLI è stato CEO di aziende del Gruppo BNL, Executive director di Bankers Trust Europe , Presidente e Ceo di Bankers Trust Italia e membro del Management team di Bankers Trust USA.

Lino Cardarelli ha ricoperto posizioni in diversi Consigli di Amministrazione di società quotate in Italia ed Europa come consigliere indipendente: attualmente è Consigliere indipendente nel Gruppo ERG.

Lino Cardarelli si è laureato in Scienze Economiche a Parma, ed ha frequentato corsi di economia alla London School of Economics, ha conseguito la specializzazione in finanza strategica ad Harvard, in strategy and politics alla Brooking Institution di Washington ed al Salzburg Seminar in American Studies ed a conseguito il Master in Business Development all'IMEDE di Losanna (Svizzera).

Lino Cardarelli ha tenuto corsi in strategia industriale e finanziaria in diverse Università ed ha insegnato Tecnica industriale e finanziaria.

Marzo 2012

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Pasquale Cardarelli**, nato a Parma il 18 aprile 1934, Codice Fiscale CRD PQL 34D18 G337C, elettivamente domiciliato in Barcellona (ES) - Carrer D'Osi, 55 - , candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.

22 Marzo 2012


Pasquale Cardarelli

ALESSANDRO CARERI – CURRICULUM VITAE

Nato a Pesaro il 2 marzo 1950, sposato, ha due figlie.

Si laurea nel 1973 con il massimo dei voti in Giurisprudenza.

Inizia il suo percorso professionale nel settore petrolifero nel 1976 entrando in Covengas/Covencom società per la commercializzazione di G.P.L., carburanti e combustibili a marchio IP (Italiana Petroli) con il ruolo di capo area Triveneto prima e Amministratore delegato della consociata A.L.I di Genova poi.

Nel 1985 entra in Agip Petroli/Italiana Petroli (gruppo Eni) in cui rimane sino a Marzo 2010 ricoprendo, negli anni, i seguenti ruoli:

Responsabile riscaldamento e servizi innovativi – IP
Responsabile Associazione IP/Amga (municipalizzata Gas e Acqua di Genova) – IP
Responsabile Filiale Triveneto – IP
Responsabile extrarete vendite centrali – IP
Responsabile rete Italia – IP
Responsabile Divisione Marchio IP – AgipPetroli
Direttore business lubrificanti e prodotti speciali – AgipPetroli
Direttore Extrarete – AgipPetroli
Responsabile progetto societario Marchio IP – AgipPetroli
Direttore generale e Consigliere di Amministrazione IP – Eni R&M
Direttore commerciale Italia – Eni R&M
Direttore commerciale estero – Eni R&M
Direttore progetti strategici – Eni R&M

E' stato anche:

Membro del Comitato Direttivo di Unione Petrolifera Italiana
Membro del CdA di Praoil Oleodotti Italiani – Genova
Membro del CdA di Saccne – Messina
Membro del CdA di G.D.P. – Pieve di Soligo (Treviso)
Membro del CdA del Consorzio Giurista d'Impresa – Genova
Team leader per WEC (World Energy Council) di Oil Refining Study Group

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Alessandro Careri**, nato a Pesaro il 2 marzo 1950, Codice Fiscale CRR LSN 50C02 G479C, elettivamente domiciliato in Genova, Via de Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

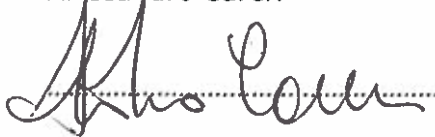
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.

21 marzo 2012

Alessandro Careri

Handwritten signature of Alessandro Careri in black ink, written over a horizontal dotted line.

MARCO COSTAGUTA

Sposato, 3 figli.

Inglese fluente, Francese lavorativo

STUDI

1978 Liceo Classico Beccaria, 60/60

1984 Politecnico di Milano, Ingegneria Meccanica - 100 e lode

1987 INSEAD - Master in Business Administration - "Distinction"

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1984-85 Hewlett-Packard Andover USA - Responsabile SQC per processo produttivo di strumentazione biomedicale

1985-88 McKinsey & Co. - Milano - Engagement Manager

- Progetti di strategia e operations per società italiane e multinazionali, in particolare:
 - . Beni di largo consumo - Produttori e Distributori - Progetti di ottimizzazione della distribuzione fisica, analisi della profittabilità di prodotto, strategia di formato
 - . Energia/Petrolifero - Progetti di strategia distributiva, riduzione costi, integrazione organizzativa

'89-oggi Bain & Company - Milano - Director

- Progetti di strategia, operations e organizzazione in ambito italiano, inglese ed europeo:
 - . Beni di largo consumo: Analisi e strategia di portafoglio, M&A, ristrutturazione organizzativa, integrazione/ riprogettazione strutture vendita e distribuzione, diversificazione e sviluppo nuovi business
 - . Industrie di processo: Progetti di riduzione costi e miglioramento della qualità, strategia alleanze/acquisizioni, pianificazione strategica
 - . Supply Chain Management/Distribuzione (vendite e logistica): Progetti per società in vari settori su aspetti strategici, operativi ed organizzativi
 - . Information technology, Editoria, Industria meccanica, ...: Progetti di miglioramento Operativo (Vendite, Acquisti, Logistica), Ristrutturazione organizzativa, Riduzione costi, Alleanze con fornitori e clienti, Acquisizioni
 - . Private Equity: due diligence strategiche in diversi settori, e supporto a portfolio companies
 - . Personal counseling a diversi Grandi Gruppi Familiari su problemi di governance e successione, e su strategia ed interventi operativi
- Membro del Management Board di Bain & Co Worldwide dal 1997 al 2000
- Vissuto e lavorato con Bain a Londra dal 1989 al 1990
- Responsabile delle attività in Turchia ed Israele dal 1997 al 2000
- Consigliere di gestione di S.Quirico SpA (holding di controllo del Gruppo ERG)
- Consigliere di Amministrazione di Holcim Gruppo Italia, di Rimorchiatori Riuniti SpA e di Cisalfa SpA

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Marco Costaguta**, nato a Venezia il 26 Ottobre 1959, Codice Fiscale CSTMRC59R26L736W, elettivamente domiciliato in Corso Magenta 78, Milano 20123, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.

Milano, 21 marzo 2012

Marco Costaguta



.....

STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANTONIO GUASTONI

DOTT.SSA CLARA GUIDALI
DOTT. MAURO SALA

DOTT.SSA VENERA CATALFAMO
DOTT. DAVID PETTENUZZO

20121 MILANO - VIA MONTENAPOLEONE, 8
TEL. 0276000479 RIC. AUT.
TEL. 02783275 - 02760069
FAX 02784087

e-mail: guastoni.antonio@tin.it
segreteria@studioprofessionale.mi.it

Curriculum vitae

Dott. Antonio Guastoni

Nato a Milano l'11 gennaio 1951 con Studio in Milano – Via Montenapoleone n. 8.

Laureato presso l'Università Commerciale "L. BOCCONI" di Milano nel 1975.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dall'1/2/1978 al n. 1038.

Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 12/4/1995 – Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/4/1995 al n. 29607.

Attività specifica di appartenenza ad organi sociali e/o di controllo di società rientranti sotto Leggi Consob, Banca d'Italia, Garante Editoria.

Il Dr. Antonio Guastoni è titolare dello Studio Professionale di cui si delinea il profilo operativo.

Lo Studio e i Professionisti

Lo **Studio Professionale** opera professionalmente nella consulenza aziendale, fiscale, contabile e societaria.

Oltre ai servizi offerti dal Commercialista tradizionale la gamma dei servizi comprende anche interventi in materia di finanza d'impresa, ordinaria e straordinaria, e si occupa da anni di problematiche inerenti il controllo di gestione per piccole e medie imprese.

I servizi di Studio si estendono alla assistenza al contribuente sotto tutti i profili amministrativi e commerciali: tenuta della contabilità, gestione degli adempimenti periodici, elaborazione di situazioni infrannuali predisposizione del bilancio d'esercizio, pianificazione fiscale, redazione delle dichiarazioni dei redditi, modello Unico, 730, 770, IVA sia per società che per professionisti e clienti privati.

Lo **Studio Professionale** si avvale di professionisti che operano presso la sede in Milano – Via Monte Napoleone 8

Dott. Mauro Sala

Laureato presso l'Università Bocconi di Milano nell'anno 1968 – Facoltà di Economia e Commercio. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 7.9.1971. Assistente di Statistica Economica all'Università Statale di Milano dal 1969 al 1974.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995, pubblicato su G.U. n. 31-bis del 21.04.1995.

Dott.ssa Clara Guidali

Laureata presso l'Università Bocconi di Milano nell'anno 2003 – Facoltà di Economia e Legislazione per l'Impresa.



STUDIO PROFESSIONALE

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 27/02/2008 al n. 7211.

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 152161 con D.M. 29.07.2008, pubblicato su G.U. n. 64 del 19.08.2008.

Collaboratori

- Dott. David Pettenuzzo
- Dott.ssa Venera Catalfamo
- Dott.ssa Monica Palmisano

Aree di consulenza e Specializzazioni

1. Societario - Amministrativo - Legale

- Consulenza societaria
- Consulenza economica, aziendale e finanziaria
- Assistenza bilancistica
- Intermediari del mercato finanziario
- Collegi sindacali e Revisione Contabile
- Contrattualistica
- Altre attività aziendali e finanziarie

2. Tributario - Contenzioso

- Assistenza e consulenza fiscale
- Due Diligence
- Verifiche fiscali
- Contenzioso tributario

3. Area Finance

- Valutazioni d'azienda e accesso al credito
- Corporate Finance

Nello specifico:

1. Societario - Amministrativo - Legale

Consulenza societaria

Lo Studio presta assistenza e consulenza alle imprese sin dalla costituzione, occupandosi di tutte le attività ordinarie e straordinarie. A titolo di esempio, tra le attività in cui si vanta una significativa esperienza figurano:

- analisi preventiva sulla scelta del tipo di società più idoneo a realizzare le aspettative ed esigenze del Cliente, predisposizione dello statuto sociale, analisi sulla opportunità e consulenza nella redazione di patti parasociali e compimento di tutti gli adempimenti inerenti;



STUDIO PROFESSIONALE

- consulenza per il *turnaround* (risanamento e rilancio delle imprese);
- consulenza e assistenza nella costituzione di TRUST;
- assistenza e consulenza contrattuale nella cessione/acquisizione di aziende e di pacchetti partecipativi;
- fusioni, scissioni, acquisizioni, conferimenti, affitti d'azienda e riorganizzazioni societarie;
- due diligence in ambito societario e legale;
- procedure di liquidazione volontaria di enti e società;
- perizie in campo civile e tributario.

Consulenza economica, aziendale e finanziaria

Abbiamo organizzato un servizio di assistenza ai Clienti nel campo economico, aziendale e finanziario per fornire a coloro che ne hanno necessità utili elementi per una più razionale gestione economica/patrimoniale ad integrazione dell'assistenza finanziaria di cui si è detto, attività questa che si è sensibilmente sviluppata per effetto delle difficoltà economiche che incontrano le imprese, della maggiore concorrenzialità e degli stimoli alla delocalizzazione.

Assistenza in fase di bilancio

Il nostro Studio fornisce assistenza e consulenza alle Società in tema di predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, effettuate nel rispetto dei vigenti principi contabili nazionali e internazionali (IAS, IFRS, US GAAP), tra l'altro considerando gli ulteriori adempimenti introdotti dai recenti documenti OIC. Il nostro Studio è, inoltre, specializzato nell'assistenza e formalizzazione delle delibere societarie, nonché di tutti gli adempimenti connessi ed afferenti la gestione ordinaria e la gestione straordinaria delle Società

Intermediari del mercato finanziario

Lo Studio ha sviluppato una competenza specifica nel settore di attività degli intermediari finanziari, bancari e assicurativi, dalla costituzione alla gestione dell'operatività ordinaria, nonché nella predisposizione dei bilanci d'esercizio e consolidati. La consulenza riguarda, gli aspetti civilistici e fiscali, nonché i rapporti con le Autorità di Vigilanza (Banca di Italia, Consob, ISVAP, etc.) e le relative Associazioni di categoria.

Collegi sindacali e Revisione Contabile

I professionisti dello Studio svolgono ordinariamente funzioni di sindaci e revisori contabili così come previsto dalla nuova normativa del Codice Civile novellata dal D. Lgs. 6/2003.

Al di là delle funzioni e dei compiti propri di tali cariche, lo spirito dello Studio è di interpretare le funzioni di sindaci/revisori quale importante momento di confronto professionale, volto a fornire una sempre più esaustiva e condivisa comprensibilità dei fenomeni e degli accadimenti societari agli stakeholders.

Contrattualistica

I servizi di consulenza offerta comprendono anche l'assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di

 3

STUDIO PROFESSIONALE

aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci

2. Tributario - Contenzioso

Assistenza e consulenza fiscale

La nostra consulenza e assistenza professionale in campo tributario concerne sia le imposte dirette che quelle indirette.

In particolare lo studio è specializzato nel fornire:

- pareri in merito all'applicazione e all'interpretazione delle norme tributarie;
- assistenza in materia di fiscalità internazionale;
- pianificazione fiscale;
- assistenza ai Clienti nella fase di start-up, di gestione della fiscalità corrente e in occasione di operazioni straordinarie;
- assistenza e consulenza nella determinazione delle imposte di competenza nel bilancio d'esercizio;
- assistenza e consulenza nella valutazione dei presupposti e nella gestione operativa dell'adesione agli istituti del consolidato fiscale (nazionale e mondiale) e della trasparenza fiscale;
- assistenza e consulenza ai Clienti presso gli Uffici dell'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Agenzia del territorio, Agenzia delle dogane, Direzioni Regionali delle Entrate e Ministero dell'Economia e delle Finanze); assistenza e consulenza agli Enti locali.

Due Diligence Fiscale

I professionisti dello Studio sono specializzati nell'effettuazione di verifiche sulla posizione fiscale di società e gruppi di società, in particolare in occasione di acquisizioni, investimenti, etc.

In particolare verificiamo la corretta applicazione delle norme fiscali vigenti, la situazione dei contenziosi, in essere o potenziali, stimando gli eventuali rischi relativi, valutiamo la correttezza delle procedure di Transfer Pricing e la loro accettabilità da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Verifiche fiscali

In caso di verifiche effettuate dagli organi preposti agli accessi, controlli, ispezioni e verifiche (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Ispettorato etc), viene offerta assistenza secondo i diritti garantiti a ciascun contribuente dall'articolo 12 Legge 27/07/2000, n. 212 (Diritti e Garanzie del Contribuente sottoposto a verifiche fiscali - cd. Statuto del Contribuente).

L'attività trova, altresì, una sua consequenziale proiezione anche successivamente alla chiusura della verifica, per la cd. fase deflativa del contenzioso tributario (ulteriori memorie, autotutela etc.).

Contenzioso tributario

Quale naturale conseguenza dell'attività di assistenza di sede di verifiche fiscali lo Studio ha maturato una significativa esperienza nel campo del contenzioso tributario, offrendo assistenza e nella consulenza nelle controversie fiscali avanti gli organi giurisdizionali tributari.



STUDIO PROFESSIONALE

3. Area Finance

Valutazioni d'azienda e accesso al credito

Alcuni professionisti dello Studio sono esperti nell'effettuazione di valutazioni aziendali e nella predisposizione delle conseguenti perizie di stima (da utilizzarsi anche nelle cessioni di azienda, nella determinazione della congruità dei valori, nei concambi in operazioni straordinarie, per il capital gain, etc.).

Gli associati sono altresì esperti nell'effettuazione di analisi finanziarie di bilancio, nelle istruttorie di fido con istituti di credito e enti finanziari.

Lo Studio assiste le imprese Clienti anche per quanto concerne la valutazione e selezione delle alternative di finanziamento più consone alle esigenze aziendali, valutando la migliore strutturazione del debito con riferimento alle prerogative e alle specificità della singola impresa.

Lo Studio intrattiene rapporti con importanti Istituti di Credito (Monte Paschi di Siena, Banca Intesa, Banca Passadore, Banca Popolare di Milano, Leasint SpA, Selma BPM ecc. ...) il che determina la possibilità per i Clienti di essere assistiti in pratiche relative all'ottenimento di affidamenti, mutui, finanziamenti, leasing e lease back,

Corporate finance

L'attività di assistenza si articola nella definizione degli obiettivi strategici delle aziende e individuazione delle operazioni straordinarie che rispondono a tali obiettivi, nelle operazioni di finanza straordinaria, quali fusioni e acquisizioni, joint-ventures e partnership, dismissione e scissioni, nelle ristrutturazioni del passivo attraverso l'analisi economico-finanziaria della società/gruppo, elaborazione di scenari di riequilibrio finanziario, negoziazione con i principali creditori, strutturazione di finanziamenti a medio/lungo termine ed assistenza all'emissione di titoli di debito e altre operazioni annesse.

Particolare attenzione è posta, inoltre, nella ricerca di partner finanziari e/o industriali al fine di sostenere la crescita dimensionale della società.

Lo Studio è inoltre specializzato in ristrutturazioni societarie (LBO, MBO, M&A, operazioni di carattere fiscale-successorio), sia nelle trattative pre-contrattuali, sia nelle fasi di programmazione iniziale dell'operazione, oltre che valutazioni di azienda stand-alone e al fine della determinazione di rapporti di cambio.

Assistiamo infine i nostri clienti anche nei rapporti con gli organi istituzionali (Consob e Borsa Italiana).

Clienti e Settori di riferimento

Uno dei principali punti di forza dello Studio è da individuare nella creazione e nel mantenimento di una clientela variegata per quanto attiene ai settori di attività e ai mercati di riferimento.

Lo Studio, infatti, svolge attività di consulenza a favore di società sia a partecipazione privata che a partecipazione pubblica.

Per quanto attiene le società "private" i principali clienti di riferimento operano nei settori finanziario, commerciale, produttivo, grafico-pubblicitario, calcio professionistico ed Enti Pubblici.

Grazie alla vasta platea di interlocutori che si sono rivolti allo Studio negli anni di attività è stato peraltro possibile creare sinergie e collaborazioni strategiche tra gli stessi, per cui si può sicuramente affermare che lo Studio Professionale è stato in grado di contribuire fortemente alla formazione di un network tra le imprese clienti e, in alcuni casi, professionisti esterni.



5

STUDIO PROFESSIONALE

Tra i rapporti professionali correntemente intrattenuti, si citano, a titolo esemplificativo, le collaborazioni con partner di primarie società di revisione, Studio Maisto, Studio Sutti, Studio Erede Bonelli Pappalardo, Studio Baccani.

I professionisti di Studio assistono e/o ricoprono cariche sociali tra l'altro in realtà quali: Finlombarda SGR SpA e FUTURIMPRESA SGR SpA (Società di gestione del risparmio), Camera di Commercio Industria Artigianato di Milano, NH Hotels SpA (gestione alberghiera internazionale), Milan International Exhibitions Srl, Fondazione Responsabilità Sociale delle Imprese, Centro Cultura Imprese.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned to the left of the main text block.

STUDIO PROFESSIONALE

..

DOTT. ANTONIO GUASTONI

ELENCO CARICHE

..

Milano, 21 febbraio 2012



STUDIO PROFESSIONALE

ANTONIO GUASTONI, nato a Milano l'11/1/1951 con Studio in Milano – Via Montenapoleone n. 8.

Laureato presso l'Università Commerciale "L. BOCCONI" di Milano nel 1975.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dall'1/2/1978 al n. 1038.

Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 12/4/1995 – Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/4/1995 al n. 29607.

Attività specifica di appartenenza ad organi sociali e/o di controllo di società rientranti sotto Leggi Consob, Ufficio Italiano Cambi, Banca d'Italia, ecc.

AGRIMERCATI S.c.p.A. Società Consortile per Azioni Rozzano – Via Gran San Bernardo Strada 6 Palazzo G1	Presidente del Collegio Sindacale
CENTRO PER LA CULTURA D'IMPRESA Milano – Via Camperio n. 1	Presidente del Collegio dei Revisori
FONDAZIONE MILANO PER EXPO 2015 Milano – Via Pantano n. 9	Presidente del Collegio dei Revisori
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano (C.C.I.A.A.) Milano – Via Meravigli n. 9/b	Revisore dei Conti
IS.NA.R.T. SpA – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche Roma – Corso d'Italia n. 92	Sindaco Effettivo
FONDAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE Milano – Via Mazzini n. 7	Revisore dei Conti



8

STUDIO PROFESSIONALE

ASSOCIAZIONE MUS-E ITALIA ONLUS Affiliata alla International Yehudi Menuhin Foundation di Bruxelles Genova – Via San Luca n. 2	Tesoriere
FONDAZIONE MILANO CITTA' DELLA MODA Milano – Corso Venezia n. 18	Presidente del Collegio dei Revisori

FEDERAZIONE ITALIANA KICK BOXING (ente Comitato Olimpico Nazionale Italiano) Monza – Via Alessandro Manzoni n. 18	Revisore dei Conti
---	--------------------

DOMO MEDIA S.P.A. Milano – Via Fatebenefratelli n. 9	Presidente del Collegio Sindacale
MEDIA FINANZARIA DI PARTECIPAZIONE S.P.A. Milano – Via Montenapoleone n. 8	Presidente del Collegio Sindacale
LANDI S.P.A. Ciserano (BG) – Strada Francesca 2-2/a	Presidente del Collegio Sindacale
ADLER OTHO SRL Bologna – Via guelfa n. 9	Presidente del Collegio Sindacale
FINLOMBARDA GESTIONI SGR S.P.A. Milano – Piazza Belgioioso- n. 2	Sindaco Effettivo



STUDIO PROFESSIONALE

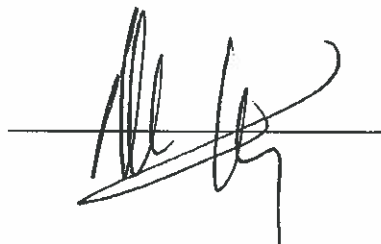
CO.MO.I. SIM SpA Milano – Galleria Passarella 2	Consigliere Indipendente
FUTURIMPRESA S.G.R. S.P.A. Milano – Via Meravigli 9/B	Presidente del Collegio Sindacale Componente Organo di Vigilanza ex L. 231/2011
VIMERCATE SALUTE S.P.A. Milano – Via P. Giannone n. 9	Presidente del Collegio Sindacale
REPINVEST SICILY S.r.l. Milano – Via Turati n. 8	Sindaco Effettivo
PARCAM S.r.l. Holding Partecipativa della C.C.I.A.A di Milano Milano – Via Meravigli n. 9/b	Presidente del Collegio Sindacale
MILAN INTERNATIONAL EXHIBITIONS S.R.L. Rho (Milano) - Strada Statale del Sempione km 28	Presidente del Collegio Sindacale
GRANDE JOLLY S.p.A. Milano – Via Giovan Battista Pergolesi 2/A	Sindaco Effettivo
ERG S.P.A. Genova – Via De Marini n. 1	Consigliere Componente del Comitato per il Controllo Interno
SAMPDORIA HOLDING S.P.A. Genova – Piazza Borgo Pila n. 39	Vice Presidente non esecutivo



STUDIO PROFESSIONALE

GIULIO FIOCCHI SpA Lecco – Via Santa Barbara 4	Sindaco Effettivo
VIMERCATE SALUTE COSTRUZIONE Scarl Milano – Via Fabio Filzi 25/A	Sindaco Effettivo
QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.p.A. Morbegno (SO) – Largo Maurizio Quadrio n. 2	Presidente del Collegio Sindacale

Milano, 21 marzo 2012

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned above a horizontal line.

ANTONIO GUASTONI

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Antonio Guastoni**, nato a Milano l'11 gennaio 1951, Codice Fiscale GST NTN 51A11 F205W, elettivamente domiciliato in Milano - Via Montenapoleone 8, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)


del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.

Milano, 21 marzo 2012

Antonio Guastoni



PAOLO FRANCESCO LANZONI – CURRICULUM VITAE

Nato a Genova il 2/10/1953.

TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI

1976 – 1978 London Graduate School of Business Studies (London Business School). Tesi: La gestione dei cambi nelle banche di deposito

1972 – 1974 New York Institute of Finance

1964 – 1972 Istituto Antonio Piccardo – Genova – Scuole medie e superiori

LINGUE STRANIERE

ottima conoscenza dell'inglese parlato e scritto

ESPERIENZE DI LAVORO

1973 – 1975 Smith Barney Harris Upham New York Investmente Bank

1979 – 1984 Responsabile finanziario del Gruppo Eledra (settore componentistica elettronica)

1985 – 1988 Vice Direttore settore intermediazione valori mobiliari di Caboto S.p.A: Società Finanziaria e Mercantile

1988 – 1990 Direttore affari internazioni ed intermediazione valori mobiliari della Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese Merchant Bank, Gruppo Banca Popolare di Novara

1990 – 1991 Direttore Ufficio Borsa ed Intermediazione valori mobiliari di Banca d'America e d'Italia

1992 - aprile 1998 Amministratore Delegato della Deutsche Morgan Grenfell Gruppo Deutsche Bank A.G.:

- membro del Consiglio di Amministrazione DB Fondi

- membro del Consiglio di Amministrazione DB Vita

aprile 1998 - febbraio 2003 Amministratore Delegato del Credit Suisse (Italy) S.p.A.

2000 - 2004 Membro del Consiglio di Amministrazione di G. Raimondi & Co. Sim S.p.A.

aprile 2003 ad oggi Gruppo ERG:

- membro del Consiglio di Amministrazione;

- membro Comitato Controllo Interno;

- membro Comitato Remunerazione;

- Presidente Organismo di Vigilanza.

23 Marzo 2012

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Paolo Francesco Lanzoni**, nato a Genova il 2 ottobre 1953, Codice Fiscale LNZ PFR 53R02 D969J, elettivamente domiciliato in Genova, Via De Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.

Genova , 23 marzo 2012

Paolo Francesco Lanzoni


Nasce a Genova il 25 luglio 1947.

Dal 1964 al 1969 lavora presso lo studio tributario R.M. Robert.

Nel 1970 è assunta nel Gruppo Bozzo che si occupava prevalentemente di commercio di caffè crudo dove raggiunge, per successivi livelli, la qualifica di dirigente nel gennaio 1990. E' responsabile della gestione amministrativo/fiscale/finanziaria con procure bancarie e fiscali di varie società del gruppo e successivamente Direttore Amministrativo sino al 1992.

Dall'aprile 1992 passa in ERG con l'acquisizione del pacchetto azionario di una delle società del Gruppo Bozzo e vi rimane sino ad oggi seguendo le varie vicende di espansione della Società e del Gruppo.

In particolare:

- dal 1992 al 1994 quale Responsabile della funzione "Partecipazioni" si occupa della razionalizzazione del portafoglio partecipazioni;
- dal 1995 al 2004 quale Responsabile Amministrativo prepara la ERG alla quotazione in Borsa avvenuta nel 1997 ed accorpa in Holding tutte le attività amministrative delle Controllate;
- dal 2005 al 2008 ricopre la posizione di Direttore Amministrazione e Fiscale e si occupa del decentramento e della riorganizzazione di tutte le attività amministrativo/fiscali delle Controllate di cui mantiene il coordinamento funzionale;
- da novembre 2008 è Responsabile della Direzione Risk Office e si occupa di assicurare l'esistenza e l'implementazione delle procedure, dei processi e dei controlli idonei ad identificare e valutare i rischi rilevanti per il Gruppo;
- da aprile 2009 ricopre la carica di Amministratore di ERG SpA. In pari data ha assunto la carica di Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno a cui fanno capo le attività di Internal Audit e di Risk Office e si occupa di verificare l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno riferendo periodicamente al Comitato per il Controllo Interno ed al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre:

- dal 1992 al 2006 ricopre numerose cariche nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali delle società del Gruppo;
- dal 2002 al 2007 è Preposto al Controllo Interno;
- dal 2007 al 2008 è Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari.

E' dirigente dal 1990.

E' iscritta al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Graziella Merello**, nata a Genova il 25 luglio 1947, Codice Fiscale MRL GZL 47L65 D969N, elettivamente domiciliata in Genova, Via De Marini 1, candidata nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.

Genova, 21 marzo 2012

Graziella Merello


QUADRINO UMBERTO

Dati personali

Nato a Torino il 15/05/46
Residente a Milano
Coniugato, 1 figlia di 25 anni

Studi effettuati

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Torino nel 1969

Lingue estere conosciute

Inglese
Francese

Posizione attuale

Ha lasciato Edison ad Aprile 2011 e sta valutando offerte di consulenza

Curriculum professionale

Nel 1969

UNIONE INDUSTRIALI DI TORINO - Torino

Ufficio ricerche

Dal 1970 al 2001

GRUPPO FIAT - Torino

FIAT spa -

dal 1970 al 1976

Direzione Amministrativa e Finanziaria

dal 1976 al 1980

Assistente dell'amministratore delegato Dr. Cesare Romiti

dal 1980 al 1982

Direttore amministrazione finanza e controllo

IVECO (SETTORE VEICOLI INDUSTRIALI)

dal 1982 al 1986

Direttore amministrazione e finanza

Responsabile delle attività internazionali

GILARDINI (SETTORE COMPONENTISTICA INDUSTRIALE)

dal 1986 al 1990

Amministratore delegato

FIAT spa

dal 1991 al 1996

Executive Vice President

Con la responsabilità di coordinare i settori non automotive del Gruppo

NEW HOLLAND

Macchine agricole e costruzioni

dal 1996 al 2000

Amministratore delegato

FIAT spa

dal 2000 al 2001

Executive Vice President

Responsabile dei settori:

- Aviazione (Fiat Avio)
- Materiale rotabile e sistemi ferroviari (Fiat ferroviaria)
- Ingegneria (Fiat Engineering)
- Componenti industria automobilistica (Magnetit Marelli)
- Prodotti metallurgici (Teksid)
- Sistemi produttivi (Comau)
- Centro Ricerche Fiat

Settembre 2001

MONTEDISON ed EDISON (successivamente fuse in un'unica società)

Presidente

Dal 09/2001 al 04/2011

EDISON S.p.A.

Amministratore delegato

Sotto la sua guida Edison diventa secondo operatore italiano nei settori dell'energia elettrica e del gas e si è impegnata in uno dei più significativi programmi di investimento in Europa nel settore elettrico e nella realizzazione di infrastrutture strategiche per la sicurezza energetica europea. Nel 2009 è entrato in funzione il rigassificatore di Rovigo, il primo al mondo realizzato offshore, che ha aperto una nuova rotta di collegamento con il Qatar

Attualmente è Presidente della Fondazione Edison e dal 07/2007 è Consigliere incaricato del Centro Studi Assolombarda

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Umberto Quadrino, nato a Torino il 15/5/1946, Codice Fiscale QDRMRT46E15L219C elettivamente domiciliato in Via Pietro Mascagni 1, 20122 Milano, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.

26 marzo 2012

Firma

