

ERG S.p.A.
Sede Legale in Genova
via De Marini, 1
Capitale sociale Euro 15.032.000
interamente versato
Registro delle imprese di Genova
e Codice Fiscale 94040720107
R.E.A. Genova n. 354265



Convocazione Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 20 aprile 2012 alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 21 aprile 2012 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2011 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 2.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 2.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 2.4. Nomina del Presidente Onorario
 - 2.5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2012
3. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile dell'**11 aprile 2012**, la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente all'**11 aprile 2012** non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società **www.erg.it**.

La Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ha designato la Servizio Titoli S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a condizione che essa pervenga alla medesima entro il **18 aprile 2012**, secondo le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (**www.erg.it**). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Deposito delle liste

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell'art. 15 dello Statuto al quale si fa rinvio.

Hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, siano titolari di una quota di partecipazione pari al 2% del capitale sociale della Società.

Le liste, complete della documentazione richiesta dal predetto art. 15 dello Statuto e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, dovranno essere depositate presso la sede della Società oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata **erg@legalmail.it** entro il **26 marzo 2012**; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità dei presentatori delle liste.

L'identità e la quota di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste – determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso, o trasmesse alla, Società – dovranno essere attestate da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario abilitato che dovrà pervenire alla Società entro il **30 marzo 2012** all'indirizzo di posta elettronica certificata **erg@pecserviziotitoli.it**.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea secondo le modalità e nei termini indicati sul sito internet della Società (**www.erg.it**).

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono indicati sul sito internet della Società (**www.erg.it**).

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alle relazioni illustrative – nonché tutti i documenti sottoposti all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (**www.erg.it**) nei termini previsti dalla vigente normativa.

Genova, 6 marzo 2012

ERG S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Edoardo Garrone