



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 15 aprile 2010 alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione, ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 16 aprile 2010 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e Relazione sulla Gestione: delibere conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009
2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, nomina del Presidente, determinazione delle retribuzioni
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione
4. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2010
5. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

Parte Straordinaria

1. Fusione per incorporazione di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario abilitato almeno due giorni non festivi prima della riunione assembleare. Ogni Azionista che abbia diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi e con le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto, a tal fine potrà essere utilizzato lo schema di delega in calce all'attestazione rilasciata dall'intermediario abilitato. Il capitale sociale, pari a Euro 15.032.000, è composto da n. 150.320.000 azioni ordinarie da Euro 0,10 ciascuna. Hanno diritto di voto esclusivamente le azioni ordinarie attualmente in circolazione, escluse le azioni proprie (n. 2.100.000). Si avvisano i Signori Azionisti che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale e della Delibera CONSOB n. 17148, hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale soltanto gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari di una quota di partecipazione pari al 2% del capitale sociale della Società. Gli azionisti potranno richiedere copia delle norme ed eventuali chiarimenti in merito telefonando alla Direzione Affari Societari del Gruppo, tel. 010.2401898. Le liste, complete della documentazione richiesta dall'art. 22 dello Statuto Sociale, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Si avvisano, inoltre, i Signori Azionisti che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno, il fascicolo con i Bilanci di Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2009 e relative relazioni, la relazione annuale sulla corporate governance e la documentazione di cui all'art. 70, primo comma, del Regolamento Emittenti sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalle vigenti disposizioni presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società, www.erg.it. È facoltà degli aventi diritto ottenere una copia della predetta documentazione.

Genova, 4 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Edoardo Garrone