



***Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 15 aprile 2010***

*3 – Nomina di un Consigliere di Amministrazione*

---

***Proposta per la carica di Consigliere di Amministrazione***

***presentata dal socio San Quirico S.p.A.***

---

---

*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, 29 marzo 2010

**Oggetto: Assemblea di ERG S.p.A. del 15 aprile 2010**

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti della Vostra Società convocata in Genova, Via San Luca n.2, presso la Fondazione Edoardo Garrone per il 15 aprile p.v., alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 aprile 2010, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare, tra gli altri punti all'ordine del giorno al punto 3 "Nomina di un consigliere di amministrazione", la scrivente Società, San Quirico S.p.A., con sede in Milano, Via Ciovasso 4, Codice Fiscale e P.IVA 04469810966, titolare di n. 84.091.940 azioni rappresentanti il 55,942% del capitale sociale con diritto di voto di ERG S.p.A., propone, ai sensi dell'art. 147-ter del Regolamento Emittenti - conformemente a quanto previsto all'art. 15, comma 3 dello Statuto Sociale e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1 del Codice Civile -per la nomina a Consigliere di Amministrazione il Dottor Luca Bettonte, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Gestione della nostra Società tenutosi in data odierna.



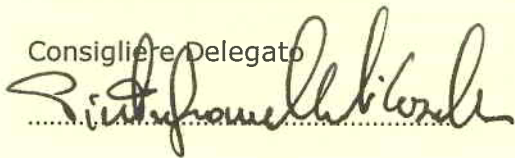
Si allega ex. art. 144 – octies, comma 1, lettera b) la documentazione prevista ai punti b.1), b.2) e b.3):

- 1) la certificazione relativa al possesso di n. 84.091.940 azioni rappresentanti il 55,942% del capitale sociale con diritto di voto di ERG S.p.A., ai fini della presentazione del candidato,
- 2) il curriculum vitae della persona sopraindicata e la dichiarazione dello stesso attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art.148, comma 3 del T.U.F. e dalle disposizioni regolamentari applicabili ai fini del deposito a termini di legge e di statuto.

Cordiali saluti.

Pietro Granello di Casaletto

Consigliere Delegato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pietro Granello di Casaletto', written over a dotted line.

Data e luogo di nascita:  
Codice fiscale: 0000004469810966

DATA OPERAZIONE: 22.03.2010

COD. ABI: 03500

CODICE CLIENTE: 2852339

N° PROG. ANNUO: 00000440

**COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213**

La presente Comunicazione, con efficacia al 16.04.2010 attesta la partecipazione al sistema di GESTIONE ACCENTRATA del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0001157020	ERG	84.091.940,00

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

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

Diritto di voto Art.2351 C.C. per l'assemblea Ordinaria e straordinaria  
che si terra' in prima convocazione il giorno 15.04.2010 alle ore 10.30.00 in  
GENOVA VIA SAN LUCA 2 e in seconda  
convocazione il 16.04.2010 alle ore 10.30.00 in GENOVA  
VIA SAN LUCA 2

**BANCO DI BRESCIA S.P.A.**

Delega per l'intervento in Assemblea del:  
numero progressivo annuo:  
Spett.le

Vi comunico che il Signor:  
è delegato a rappresentar per l'esercizio del diritto di voto

data: \_\_\_\_\_ firma: \_\_\_\_\_

**ERG S.p.A.**

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 15 aprile 2010**

*3 - Nomina di un Consigliere di Amministrazione*

---

**Luca Bettonte**

nato a Rovigo il 30 settembre 1963

domiciliato in Milano, Via Nicola Piccinni, 2 - 20121

Codice Fiscale BTT LCU 63P30 H620P

## Curriculum Vitae di Luca Bettonte

### **Bettonte Luca**

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, Consigliere di Amministrazione di ERG Spa, ERG Petroli Spa, ERG Power & Gas Spa, ERG Raffinerie Mediterranee Spa, 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, di Autostrade Sud America Srl e di Emittenti Titoli Spa. Nel periodo 1998 - 2003 ha ricoperto il ruolo di CFO di Indesit Company Spa, di Consigliere di Amministrazione di Faber Factor Spa e 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, e presso l'Università degli Studi di Bologna dal 2004 al 2008.

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Luca Bettonte, nato a Rovigo il 30 settembre 1963, sotto la mia responsabilità dichiaro ed attesto:

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di ERG SpA che verrà presentata dall'azionista San Quirico S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 15 aprile p.v.;
- 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, 24 marzo 2010

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, with a long horizontal stroke extending to the right.