

ERG S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2008

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e Relazione sulla Gestione: delibere conseguenti.
2. Informativa sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007.
3. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2008.
4. Delibera ai sensi dell'art. 2401, commi 1 e 2, del Codice Civile e dell'art. 22 dello Statuto Sociale relativa all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina del Presidente, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente
5. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile

Relazione del Consiglio di Amministrazione



ERG S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2008

Ordine del Giorno

1. Bilancio di Esercizio servizio chiuso al 31 dicembre 2007 e Relazione sulla Gestione: delibere conseguenti.
2. Informativa sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007.
3. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2008.
4. Delibera ai sensi dell'art. 2401, commi 1 e 2, del Codice Civile e dell'art. 22 dello Statuto Sociale relativa all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina del Presidente, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente
5. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5/11/1998, n. 437

Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra attenzione le seguenti considerazioni:

Punto 1.

Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2007 e Relazione sulla Gestione: delibere conseguenti.

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione compresa nella documentazione relativa al Bilancio di Esercizio al 31/12/2007 che sarà messa a disposizione dei Soci e del pubblico nei termini di legge.

Punto 2.

Informativa sul Bilancio Consolidato al 31/12/2007.

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione compresa nella documentazione relativa al Bilancio Consolidato al 31/12/2007 che sarà messa a disposizione dei Soci e del pubblico nei termini di legge.

Punto 3.

Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2008.

L'Assemblea è chiamata a deliberare in merito al compenso da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dei comitati consiliari a valere sino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2008.

Punto 4.

Delibera ai sensi dell'art. 2401, commi 1 e 2, del Codice Civile e dell'art. 22 dello Statuto Sociale relativa all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina del Presidente, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

In data 29 giugno 2007 il Presidente del Collegio Sindacale Alfio Lamanna ha presentato le proprie dimissioni dalla carica essendo stato eletto componente del Consiglio di Sorveglianza della controllante San Quirico S.p.A.

In applicazione dell'art. 22, comma 15, dello Statuto Sociale è pertanto subentrato come Presidente del Collegio il Sindaco effettivo Mario Pacciani (Sindaco effettivo più anziano) e come Sindaco effettivo Paolo Fasce (il cui nominativo era al quarto posto della lista presentata in occasione dell'elezione del Collegio).

Si rende quindi necessario procedere, ai sensi dell'articolo 2401, commi 1 e 2, del Codice Civile, all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina del Presidente, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

In conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 16, dello Statuto Sociale, la delibera sarà assunta a maggioranza.

I "curriculum vitae" dei candidati alla carica di Presidente, Sindaco effettivo e Sindaco supplente saranno depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito www.erg.it quindici giorni prima dell'assemblea.

Punto 5.

Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a sostituire, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, il Vice Presidente Domenico D'Arpizio cessato dalla carica il 19 novembre 2007.

Si rende pertanto necessario procedere, sempre ai sensi dell'articolo sopra citato, alla nomina di un Consigliere di Amministrazione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto Sociale, la delibera sarà assunta a maggioranza.

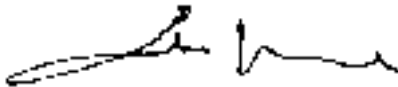
Il "curriculum vitae" del candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione sarà depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito www.erg.it quindici giorni prima dell'assemblea.

Genova, 10 marzo 2008

ERG S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Edoardo Garrone



ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401533
www.erg.it

Sede Legale:
via Nicola Piccinni, 2
20131 Milano

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.
Registro delle Imprese
di Milano/Codice Fiscale 94040720107
R.E.A. Milano n. 1344017
Partita IVA 10122410151

