

AVVISO

ai sensi dell'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza

In relazione all'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. convocata per il 23 aprile 2013 ed, eventualmente occorrendo, per il 24 aprile 2013 in seconda convocazione, si rende noto che l'Azionista San Quirico S.p.A., possessore di n. 84.091.940 azioni rappresentative del 55,942% del capitale sociale di ERG S.p.A., ha presentato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza, una proposta di delibera per la "*Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e ai componenti il Collegio Sindacale*" (punto 2.2 all'ordine del giorno) e che l'Azionista Polcevera S.A., possessore di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale di ERG S.p.A., ha presentato, ai sensi della predetta normativa, una proposta di delibera per la "*Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2013*" (punto 3 all'ordine del giorno). Tali proposte sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, e sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2013".

Genova, 2 aprile 2013