



Ordinary Shareholders' Meeting on 20 April 2012

2.2 Appointment of the Board of Directors members

***Candidates for the Board of Directors indicated by the
shareholder San Quirico S.p.A.***

San Quirico

SOCIETÀ PER AZIONI

Spett.le
ERG S.p.A.
Via De Marini 1
16149 – Genova

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Genova, 26 marzo 2012

Oggetto: Assemblea Ordinaria di ERG S.p.A. del 20 aprile 2012 – presentazione della lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea della Vostra società, convocata per il 20 aprile p.v. al fine di deliberare, tra l'altro, in merito alla "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione", nella nostra qualità di azionisti di ERG S.p.A., titolari di n. 84.091.940 azioni rappresentative del 55,942% del capitale sociale inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la lista con i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

Francesco Caldarulo
Consigliere Delegato



San Quirico

SOCIETA' PER AZIONI

Assemblea Ordinaria di ERG S.p.A. del 20 aprile 2012

2.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione

1. Edoardo Garrone
2. Giovanni Mondini
3. Alessandro Garrone
4. Massimo Belcredi *
5. Luca Bettonte
6. Pasquale Cardarelli *
7. Alessandro Careri
8. Marco Costaguta
9. Antonio Guastoni *
10. Paolo Francesco Lanzoni *
11. Graziella Merello
12. Umberto Quadrino *

* I candidati Massimo Belcredi, Pasquale Cardarelli, Antonio Guastoni, Paolo Francesco Lanzoni e Umberto Quadrino sono idonei a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi degli artt. 147-ter, comma quarto e 148, comma terzo, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, nonché del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.



1. **Edoardo Garrone**
nato a Genova il 30 dicembre 1961
Codice Fiscale GRR DRD 61T30 D969J
2. **Giovanni Mondini**
nato a Genova il 13 maggio 1966
Codice Fiscale MND GNN 66E13 D969K
3. **Alessandro Garrone**
nato a Genova il 28 aprile 1963
Codice Fiscale GRR LSN 63D28 D969R
4. **Massimo Belcredi**
nato a Brindisi il 24 febbraio 1962
Codice Fiscale BLC MSM 62B24 B180M
5. **Luca Bettonte**
nato a Rovigo il 30 settembre 1963
Codice Fiscale BTT LCU 63P30 H620P
6. **Pasquale Cardarelli**
nato a Parma il 18 aprile 1934
Codice Fiscale CRD PQL 34D18 G337C
7. **Alessandro Careri**
nato a Pesaro il 2 marzo 1950
Codice Fiscale CRR LSN 50C02 G479C
8. **Marco Costaguta**
nato a Venezia il 26 Ottobre 1959
Codice Fiscale CST MRC 59R26 L736W
9. **Antonio Guastoni**
nato a Milano l'11 gennaio 1951
Codice Fiscale GST NTN 51A11 F205W
10. **Paolo Francesco Lanzoni**
nato a Genova il 2 ottobre 1953
Codice Fiscale LNZ PFR 53R02 D969J
11. **Graziella Merello**
nata a Genova il 25 luglio 1947
Codice Fiscale MRL GZL 47L65 D969N
12. **Umberto Quadrino**
nato a Torino il 15 maggio 1946
Codice Fiscale QDR MRT 46E15 L219C



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 26/03/2012

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| N. prog. annuo 0010/2012 | Codice Cliente 2852339 |
|-----------------------------|---------------------------|

SAN QUIRICO SPA
Via Giuseppe Marcora, 11
20121 MILANO
C.F. 04469810966

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 21/04/2012 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

| codice | descrizione strumenti finanziari | quantità |
|--------------|----------------------------------|------------|
| IT0001157020 | ERG SPA | 84.091.940 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

| |
|--|
| |
|--|

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

| |
|--|
| Presentazione lista per la nomina del Consiglio d'Amministrazione. |
|--|

BANCO DI BRESCIA SPA



Edoardo Garrone Curriculum Vitae

Edoardo Garrone was born in Genoa on 30 December 1961. He is the father of four sons.

Professional Activities

- Chairman of the Supervisory Committee of San Quirico S.p.A. (Holding Company of the Garrone/Mondini Group).
- Chairman of ERG Group.

From 15 June 1991 to April 2003 he was Deputy Chairman of ERG S.p.A.. From 1989 to 1991 he was a manager with the ERG Group Strategic Planning Division. In 1988 he joined ERG S.p.A, where he was initially involved in the Group reorganisation plan, subsequently overseeing the first stage of the project's implementation. From 1986 to 1987 he was employed with Marsud S.p.A. (shipping company) in Bari.

Other positions currently held

- *Assonime* (Association of Italian Listed Companies) Council Member
- Member of the Board of Directors of Pininfarina S.p.A.
- Member of the Board of Directors of the Civita Association
- Member of the Board of Directors of the Magna Carta Foundation
- Member of the IEFE Management Committee
- Member of the Board of Directors of S.E.M. S.r.l
- Chairman of the Board of Directors of Aedificatio S.p.A.
- Member of the Board of Directors of Sipi S.p.A.
- Sole Director of RetIndustria S.r.l.
- Member of the Board of Directors of ALUISS
- Vice President U.C.Sampdoria S.p.A.
- Board Member of Lega Nazionale Professionisti serie B (B League - Professional Players Federation)

Institutional positions

- From May 2008: *Confindustria* (Confederation of Italian Industry) Vice President for Organisation and Associative Marketing.
- From May 2004 to April 2008: Member of *Confindustria* Presidency, Chairman of the Technical Committee for institutional reforms and federalism.
- From April 2000 to April 2002: National President of *Confindustria* Young Entrepreneurs.
- From 1997 to 1998: President of the 'Young People in Industry Group' in Genoa.
- From 1994 to 1997: Deputy Chairman of the Association of Industrialists of Genoa.

Education

He obtained his high school leaving certificate from the *Real Collegio Carlo Alberto* in Moncalieri (Turin). He graduated in Political Science at the Alfieri Institute in Florence and later took university courses in Economics and Finance in London and the USA and a "Business & Administration" course for junior company managers at INSEAD in Fontainebleau.

Sports and hobbies:

Golf, hunting, fishing, tennis.

20th March 2012

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Edoardo Garrone**, nato a Genova il 30 dicembre 1961, Codice Fiscale GRR DRD 61T30 D969J, elettivamente domiciliato in via De Marini,1 - 16149 Genova, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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, 20 marzo 2012

Edoardo Garrone



.....

GIOVANNI MONDINI

Born in Genova on the 13th May 1966, married, three children

Professional Experiences

- **Chairman of the Managing Board of San Quirico S.p.A. (financial Holding of the Garrone Group)**
- **Vice-Chairman ERG S.p.A.**

From 2008 to 2010 Chairman and C.E.O. of ERG Raffinerie Mediterranee

From 2005 to 2008 General Manager Programming and Supply of ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

From 2002 to 2005 Director Performance Planning and Control of ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

From 1999 to 2002 ERG Group's Head of Shipping Department

From 1993 to 1999 he covered various positions within Tecnoerg S.p.A. (an oil and petrochemical engineering and contracting company)

From 1988 to 1990 he covered various positions within Tankersud S.p.A. (an oil product shipping company).

Other positions covered at present

Board Member of Unione Petrolifera

Board Member of Confindustria Genova

Chairman of the Power Sources Section of Confindustria Genova

Board Member of AVM Energia S.p.A.

Education

Maturità scientifica in Genova.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Giovanni Mondini**, nato a Genova il 13 maggio 1966, Codice Fiscale MND GNN 66E13 D969K, elettivamente domiciliato in Via De Marini,1 16149 Genova candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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.

21 marzo 2012

In fede.

Giovanni Mondini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Mondini', is written over a horizontal dotted line.

Alessandro Garrone Curriculum Vitae

Alessandro Garrone was born in Genoa on April 28th 1963. He graduated in Economics in 1991. In 1989 he married Carola Bozzo and they have three children called Maria, Filippo and Olimpia.

He has been Chief Executive Officer of ERG spa since December 2002.

From August 2002 to December 2002 he held the post of Central Finance and Control Manager.

From January 1999 to December 2001 he was responsible for Refining Management Control, within the Management Control department.

From January 1997 to December 1998, at ERG Petroli in Genoa, he took on assignments regarding the company restructuring, in connection with the company's quotation on the stock exchange.

From August 1994 to December 1996, at ERG Petroli in Genoa, he had duties within the Supply and Sales Management department, dealing with ship freighting and crude oil purchasing.

From August 1992 to July 1994, at ISAB SpA in Rome, we was responsible for company Management Control.

From September 1991 to July 1992 at ISAB SpA in Genoa and Syracuse he held the post of operative programming of the ERG Group refineries, via the use of linear programming models.

From January 1988 to April 1989 at ERG Petroleum USA (New York) he managed ERG Group international relations.

Other posts held:

Member of the Petroleum Union Committee

Member of the Energy and Petroleum Trade Union Committee

Honorary Consul of Mexico in Genoa

Vice President of i-Faber SpA

Director of Mutuonline SpA

Director of Banca Passadore & C. SpA

Previous posts:

Vice Chairman of ERG Petroli from January 1996 to December 1997

Chairman of Garrone SpA from December 1992 to December 1995

Chairman of Creditonline SpA from April 2002 to November 2002

Director of BPC SpA since June 1994 to September 2004

Member of the Executive Committee of BPC SpA since May 2002 to September 2004

Director of FinecoBank since May 2005 to May 2006

Sports and hobbies:

Ski-ing, mountaineering, trekking, hunting, cycling

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Alessandro Garrone**, nato a Genova il 28 aprile 1963, Codice Fiscale GRR LSN 63D28 D969R, elettivamente domiciliato in Via De Marini, 1 - 16149 Genova -, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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, 21 marzo 2012

Alessandro Garrone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Garrone', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and extends to the left of the line.

Curriculum vitae **MASSIMO BELCREDI**

Office address: Università Cattolica del S.Cuore
Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
Via Necchi 7
I 20123 Milano Italy
Phone: + 39 (02) 7234.2457
Fax: + 39 (02) 7234.2766
E-mail: massimo.belcredi@unicatt.it

Personal Data:

Born in Brindisi (24/2/1962), married, one son. Citizenship: Italian.

Education:

Degree in Economics and Commerce, *Università Cattolica* of Milan, April 1987;
Dissertation on "Profitability, risk and interest rates in firm valuation under inflation".
"Istituto G.Toniolo di Studi Superiori" Fellowship (1989-1990).

Teaching and Research:

IRS-Istituto per la Ricerca Sociale (1987-1991).

Assistant Professor (1991-1998). Associate Professor (1998-2000). Current Position: Full Professor of Corporate Finance, *Università Cattolica* of Milan. Since 2009 also teaches Corporate Governance and Social Responsibility (Module 1: Corporate governance) in the *Università Cattolica* of Milan. Also taught in the University of Bologna (1994-1995), *Università Cattolica* of Piacenza (1994-1999) and *Università della Svizzera Italiana* (2005-2008).

Head of the Post-graduate course (Laurea Specialistica) in Corporate Law and Economics, *Università Cattolica* of Milan (2004-2010).

Author of many publications on agency theory, corporate governance, bankruptcy, corporate and securities law and economics.

Positions currently held:

(Independent) Director, ARCA SGR S.p.A. (since 2001), Chairman of the Internal Control Committee, Member of the Remuneration Committee.

(Independent) Director, Erg S.p.A. (since 2003), Chairman of the Internal Control Committee, Member of the Nomination and Compensation Committee.

(Past) Positions:

(Independent) Director, Pirelli Tyre S.p.A. (2006).

(Independent) Director, Banca Italease S.p.A. (2007-2009), Member of the Internal Control Committee, Member of the Remuneration Committee, Member of the *Organismo di Vigilanza 231/2001*.

Professional Activities:

State qualification as Chartered Accountant (1989).

Advisory Board for the Privatization of Enterprises owned by the City of Rome Municipality (1994-95).

Consultant to *Assonime* (Association of the Italian Limited Liability Corporations) on corporate governance, bankruptcy, corporate and securities Law and Economics (since 2000). Editor of the annual Report on the compliance of listed companies with the Italian Corporate Governance Code.

Recruitment Commissions for *Consob* (2000-2001 and 2010) and AEEG (*Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas*) (2010).

Working Group for the revision of the Corporate Governance Code issued by *Borsa Italiana* (2005-2006 and 2009-2010).

Working Group for the revision of the Corporate Governance Code issued by *Assogestioni* (the Association of Italian Investment Companies) (2006-2007).

Other activities:

Editorial board, *Journal of Management and Governance* (1998-2000).

Program Committee, European Financial Management Association Conference (2004).

Board of Directors, European Financial Management Association (2005-2008).

Memberships:

European Corporate Governance Institute (ECGI)

Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)

Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari (ADEIMF).

Milan, 20 March 2012

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Massimo Belcredi**, nato a Brindisi il 24 febbraio 1962, Codice Fiscale BLC MSM 62B24 B180M, elettivamente domiciliato in via Premuda 3, Novara, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

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

Novara, 20 marzo 2012

Massimo Belcredi



Luca Maria Bettonte – Curriculum Vitae

Born in Rovigo on 30th September 1963.

Married, one child.

Graduated in economics and business at the University of Bologna.

Chartered Accountant and Auditor.

General Manager Corporate of ERG SpA.

Chairman of ERG Renew SpA.

Director of ERG SpA and Ionio Gas SrL.

As from 2003 up to 2007 he has been CFO of Atlantia spa, Finance Director of Autostrade per l'Italia spa, Chairman of Autostrade International US Holdings, Director of Impregilo spa, Autostrade Sud America srl and of Emittenti Titoli spa.

As from 1998 up to 2003 he worked at Indesit Company spa both as Group Financial Controller at first and lately, starting from year 2000, as CFO, respectively.

As from 1990 up to 1998 he worked for Pricewaterhouse Coopers spa in Italy and Great Britain.

Professor at the Faculty of Economics and Commerce of the "Università Cattolica Sacro Cuore" in Milan from 2008 to 2010 and of the University of Bologna as from 2004 up to 2008, respectively.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Luca Bettonte**, nato a Rovigo il 30 settembre 1963, Codice Fiscale BTT LCU 63P30 H620P, elettivamente domiciliato in Via De Marini 1 - 16149 Genova, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

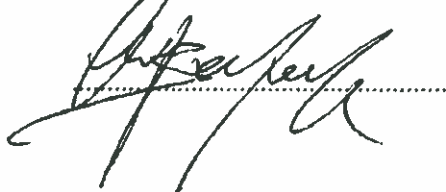
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia 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, 21 marzo 2012

Luca Bettonte

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Bettonte', written over a horizontal dotted line.

Lino Cardarelli has been appointed Senior Deputy Secretary General of the Union for the Mediterranean after having been economic and industrial Advisor to the Italian Ministry of Foreign Affairs for MENA Countries.

Before that, he had the position, in Baghdad, at the PMO - Program Management Office - and IRMO - Iraqi Reconstruction Management Office where he served also as a coordinator of Donors Countries projects - as Special Assistant to the Director Dave Nash since January 2004 up to December 2004.

Mr. Cardarelli has more than 25 years of international experience having had responsibilities in large industrial corporations and financial institutions. During this experience, he was involved in the management of companies producing and marketing in heavy and specialty chemicals, pharmaceutical, engineering constructions, textiles, machine- tools and in the financing of significant projects and the acquisition of companies. His activities brought him to work in Africa, in Middle East, in Latin America, in United States and in several countries in Europe: U.K., France, Spain and Switzerland.

Mr. Cardarelli joined the Project Management Office from his position in the Italian Government where he was Senior Economic Advisor to the Italian Minister for Infrastructures and Transportation. While in that position, he actively participated to one the most significant and challenging projects of the present Italian Government: the planning and identification of priorities of projects in all transport infrastructures sectors: roads, ports, airports, railways that will engage Italy in investments as much as Euro125billions in the next 10 years.

Prior to that, Mr Cardarelli was Chief Financial Officer, than General Manager and Managing Director of Montedison Group, at that time the second largest Industrial Corporation in Italy and one of the leaders in the world in fine chemicals, pharmaceuticals with a large range of proprietary products. While in those positions he acted as Executive President in related companies: Incas Bonna Spa, a Construction & Engineering company with large interests in Saudi Arabia, Iraq and the Gulf; Cedar Trading S.A. a Suisse company, leader in trading of crude oil and other strategic raw materials; executive director of Erbamont and Ausimont, leading companies in pharmaceuticals and fine chemicals, both listed in the NYSE, in London and in other European financial markets.

Mr. Cardarelli, after this large industrial experience, moved to the financial sector and became firstly C.E.O. of an Italian Merchant Bank and Board Member of other financial institutions in Switzerland, Great Britain, France and Luxembourg and, than, executive director of Banker's Trust Europe and President&C.E.O. of Bankers Trust Italy S.P.A., prior this American bank was taken over by Deutsche Bank.

Mr Cardarelli served as independent director in several Boards of public and family -owned corporations in Italy, in the U.S.A. and Europe (he resigned from those positions when he joined the Government in 2001) and he recently left his position of Independent director in the Stretto di Messina S.P.A. Board of Director, the company which has the task to realize the bridge to connect the Sicilia region to its mainland , one of the most challenging construction and engineering projects in the world.

Mr. Cardarelli has also participated actively in Industrial Institutions: among others, he has been member of the executive committee of the Italian Confederation of Industry; chairman of American Chamber of Commerce in Italy and Member of the European Network; deputy chairman of the Italian- Chinese Chamber of Commerce; executive director of the International Foreign Bankers Association in Italy.

Mr Cardarelli graduated in Economics at the University of Parma (Italy); he served as researcher and assistant in economic and financial subjects while he taught financial and industrial strategy in a Private University in Ancona and lectured in several Universities. He is now also Associate at the Link University of Malta in Rome teaching finance and strategy at the M.B.A. Seminars.

Mr. Cardarelli attended a semester at the London School of Economics(London), La Sorbonne (Paris), at the Salzburg Seminar in American Studies (Salzburg, Austria); holds a specialization at the Harvard Business School(Boston) in Strategic Finance and has a Degree in Business Development at the IMEDE University in Losanne (Switzerland).

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Pasquale Cardarelli**, nato a Parma il 18 aprile 1934, Codice Fiscale CRD PQL 34D18 G337C, elettivamente domiciliato in Barcellona (ES) - Carrer D'Osi, 55 - , candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

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.

22 Marzo 2012


Pasquale Cardarelli

ALESSANDRO CARERI – CURRICULUM VITAE

Born in Pesaro on 2 March 1950, married with two daughters.

Graduated in 1973 with top marks in Law.

He started his professional career in the oil sector in 1976 when he joined Covengas/Covencom, a company selling LPG and fuel under the IP (Italiana Petroli) trademark. Initially he held the position of area manager for the Triveneto region, later becoming Managing Director of the A.L.I. affiliated company in Genoa.

In 1985, he joined Agip Petroli/Italiana Petroli (Eni Group), remaining there until March 2010, where he held the following positions over the years:

- Manager for heating and innovative services – IP
- Manager of the IP/Amga Association (municipal Gas and Water company in Genoa) – IP
- Branch manager for the Triveneto region – IP
- Central sales wholesale network manager – IP
- Italian network manager – IP
- IP trademark division manager – AgipPetroli
- Director of lubricants and special products business – AgipPetroli
- Wholesale director – AgipPetroli
- Corporate planning manager for the IP trademark – AgipPetroli
- General director and board member of IP – Eni R&M
- Sales director for Italy – Eni R&M
- Foreign sales director – Eni R&M
- Director of strategic planning – Eni R&M

He has also been a:

- Member of the Steering Committee of the Unione Petrolifera Italiana (Italian Oil Union)
- Member of the Board of Directors of Praoil Oleodotti Italiani – Genoa
- Member of the Board of Directors of Saccne – Messina
- Member of the Board of Directors of G.D.P. – Pieve di Soligo (Treviso)
- Member of the Board of Directors of the Consorzio Giurista d'Impresa (Business Lawyers Consortium) – Genoa
- Team leader for the WEC (World Energy Council) of the Oil Refining Study Group

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Alessandro Careri**, nato a Pesaro il 2 marzo 1950, Codice Fiscale CRR LSN 50C02 G479C, elettivamente domiciliato in Genova, Via de Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

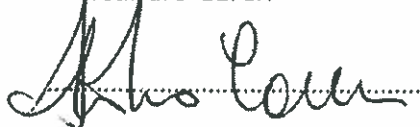
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia 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.

21 marzo 2012

Alessandro Careri



MARCO COSTAGUTA

Born in Venice 26/10/59, lives in Milan, married, 3 children.

Italian mother tongue, English fluent, French working knowledge

EDUCATION

- 1978 Beccaria High School , Milan, 60/60
1984 Politecnico of Milan, MSC Mechanical Engineering - 100 with laude
1987 INSEAD Paris - Master in Business Administration - " With Distinction"

PROFESSIONAL EXPERIENCE

- 1984-85 Hewlett-Packard, Andover (MA) USA – Manufacturing: SQC for the production process of medical devices
- 1985-88 McKinsey & Co. - Milan - Engagement Manager
- Strategy and Operations projects for several Multinational Companies:
 - Consumer Goods - Manufacturers and Retailers – Supply Chain, DPP, Retail Format Strategy, Sales Force Redesign
 - Oil and Energy – Distribution, Cost Reduction, PMI
- '89-today Bain & Company – Milan, London (89-90), Istanbul (97-2001) - Director
- Strategy, Operations and Organization Projects across Europe:
 - Consumer Goods: Portfolio Strategy, M&A/PMI, Operating Model definition, Sales and Distribution redesign, Internationalization (worked in about 30 countries)
 - Retailing: M&A/PMI, format re design, International expansion, Promotional Effectiveness, Private Labels Strategy, Category Management
 - Process Industries: Cost Reduction, Quality Improvement, Alliances/JV
 - Service Industries: several projects for Distributors and Third Party Logistic Providers
 - Information Technology, Media, Mechanical Industry: Performance Improvement, Turnaround, Organization, Cost Reduction, M&A
 - Private Equity: Strategic due diligence in several sectors, and Portfolio Companies Performance Improvement
 - Personal counselor to Italian Family Groups on Governance, Succession Planning, and Long term Strategy
 - Among the founders of Bain Italy in 1989
 - Bain&Co. WW Management Committee Member from 1997 to 2000
-
- Board Member of S.Quirico, Holcim Italy, Rimorchiatori Riuniti
 - Member of the Investment Committee of Fondo Strategico Italiano

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Marco Costaguta**, nato a Venezia il 26 Ottobre 1959, Codice Fiscale CSTMRC59R26L736W, elettivamente domiciliato in Corso Magenta 78, Milano 20123, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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.

Milano, 21 marzo 2012

Marco Costaguta

Marco Costaguta

.....

STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANTONIO GUASTONI

DOTT.SSA CLARA GUIDALI
DOTT. MAURO SALA

DOTT.SSA VENERA CATALFAMO
DOTT. DAVID PETTENUZZO

20121 MILANO - VIA MONTENAPOLEONE, 8
TEL. 0276000479 RIC. AUT.
TEL. 02783275 - 02780069
FAX 02784087

e-mail: guastoni.antonio@tin.it
segreteria@studioprofessionale.mi.it

Curriculum vitae

Dott. Antonio Guastoni

Born in Milan on 11 January 1951 Studio in Milan – Via Montenapoleone n. 8

Business Degree in BOCCONI University , 1978.

Appointed in the Tax Consultant Register of Milan since 01/02/1978 with number 1038.

Appointed in chartered accountant register with ministerial decree 12/04/1995, published on Official Gazette n. 31-bis of 21/04/1995 with n. 29607.

Expertise: member of board/statutory boards/advisory boards of company falling under Consob, Bank of Italy, Publishing Garantor law.

Mr Antonio Guastoni is the owner of Studio Professionale, whose profile is better detailed as follows.

Studio Professionale and the professional

Studio Professionale offers professionally business, tax, accounting and corporate advisory.

In addition to the services of "traditional" tax consultants, Studio Professionale offers, among others, support about expenditures on ordinary and extraordinary corporate finance and years of expertise with problems concerning the management control for small and medium companies.

The services offered by the firm also include assistance to the taxpayers in the whole required fulfilments: accounting, management of periodic compliance, drawing up of interim and annual financial statements, tax planning, preparation of private and corporate annual tax returns, and other periodic returns.

Studio Professionale is run by professionals, with the headquarter located in Milan – Via Montenapoleone n. 8.

Dott. Mauro Sala

Business Decree, University "L. BOCCONI", in 1968. Appointed in Tax Consultant Register of Milan since 07/09/1971. assistant professor statistics at Bocconi University from 1969 to 1974.

Written in chartered accountant register with ministerial decree 12/04/1995, published on Official Gazette n. 31-bis of 21/04/1995.

Dott.ssa Clara Guidali

Business Degree in Bocconi University, 2003.

Appointed in tax consultant register of Milan since 27/02/2008 with number 7211.

STUDIO PROFESSIONALE

Appointed in chartered accountant register with ministerial decree 29/07/2008, published on Official Gazette n. 64 of 19/08/2008 with n. 152.161.

Junior Consultants

- Dr. David Pettenuzzo.
- Dr. Venera Catalfamo.
- Dr. Monica Palmisano

Covered Advisory areas

1. Corporate – Administrative – Legal

- Corporate advisory
- Business and financial advisory
- Financial reporting assistance
- Assistance to financial intermediaries
- Statutory auditors
- Auditors activity
- Contracts
- Other business activities and financial assistance

2. Tax & tax litigations

- Tax advisory
- Due diligence
- Tax audit
- Tax litigation

3. Finance Area

- Valuation and credit availability
- Corporate Finance

More in specific:

Corporate advisory

Studio Professionale provides assistance and advisory to entities since their constitution, dealing with all the ordinary and extraordinary fulfilments.

Some activities in which it has significant experience are, among the others:

2 

STUDIO PROFESSIONALE

- preliminary analysis on the choice of most suitable company structure to realize the expectations and needs of the customer, drafting bylaws, analysis of opportunities, advice in drafting shareholder's agreements and fulfillments of all related obligations;
- advice on turnarounds (restructuring of businesses);
- advice and assistance in the establishment of trusts;
- assistance and advice in the sale contract/acquisition of companies and equity packages;
- M&A and corporate reorganizations;
- corporate and legal due diligence;
- voluntary winding up of companies and organizations;
- civil and tax law expertise.

Business and financial advisory

Studio Professionale provides, in addition to the financial assistance mentioned above, skills and capabilities to find the best management of economic/financial capital structure.

These activities had grown significantly in the last period as a result of the economic difficulties, increasing competitiveness and relocation of the stimuli.

Financial reporting assistance

Studio Professionale provides also assistance and advice to companies in drawing up financial statements and consolidated financial statements, in compliance with applicable national and international accounting standards (IAS, IFRS, U.S. GAAP).

It is also specialized in assistance of formalization of corporate resolutions, and all matters relating to the ordinary and extraordinary management of the Company.

Financial intermediaries

Studio Professionale has developed an expertise in advisory to financial intermediaries, banks and insurance companies, since their constitution and about their ordinary management, financial statements included.

The activity covers also tax issues and other fulfillments required by the Supervisory Authorities (Bank of Italy, Consob and ISVAP, etc..) and their related associations.

Statutory auditors and auditors activity

The professionals perform functions of statutory auditors and auditors as required by the new regulations of the Civil Code by the Legislative Decree 6/2003.

Beyond their functions and duties of such offices, Studio Professionale philosophy is to perform the functions of statutory auditors/auditors as an important opportunity to meet other colleagues and expertises, and to shared perspectives, experiences and solutions.

Contracts

Studio Professionale offers also support in the discussion and conclusion of contracts and agreements, together with the drawing up of private agreements, preliminary contracts.



3

STUDIO PROFESSIONALE

Thanks to the owner's expertise, Studio Professionale also covers issues related to contracts for the purchase, sale or exchange of businesses, shares, quotes, company assets, individual assets, as well as the withdrawal and exclusion of shareholders.

Tax & Tax litigation

Assistance and tax consultancy

The activity in the tax field covers both direct and indirect taxes.

In particular, Studio Professionale best expertise is in providing:

- opinions regarding the application and interpretation of Tax Law;
- international taxation;
- tax planning analysis;
- assistance in start-up period, as well as in the ordinary activity and in M&A operations;
- assistance and consultancy in determining the tax burden for financial statements and tax returns;
- assistance and consulting about the opportunities of particular tax systems (such as *consolidato fiscale, trasparenza fiscale* ecc) provided by the Tax Law;
- power – of – attorney in front of Fiscal Authorities, with the power to deal with them on behalf of the clients;
- assistance to Public Local Authorities.

Tax Due Diligence

Professionals are specialized in performing due diligence activity about the tax position of companies and groups of companies, in particular during or before acquisitions, investments, etc..

In particular, the focus is on application of Law provisions, tax – litigations, existing or potential, with the related risks to lose for the clients, and other issues such as transfer pricing procedures.

Tax assessments

In case of tax inspections by Fiscal or Public Authorities, support is provided according to the rights guaranteed by art. 12 Law 27 / 07/2000, n. 212 (*Statuto del Contribuente*).

Studio Professionale offers assistance also after the assessment, during the whole procedure, until the final judgment is delivered.

As a natural consequence of the above, Studio Professionale has a strong experience in tax litigation, disputes and advisory on the tax courts.

Finance Area

Company evaluations and credit facilities

Studio Professionale is specialized in corporate evaluation and in the arrangement of the consequent Estimation Expertise (to be considered for a variety of purposes that include acquisition

STUDIO PROFESSIONALE

or sale of current business, determination of the fair market value and the capital gain arises from the transaction, etc).

Also well-organized financial statement analysis is provided, together with the preparation of all necessary documents to access to bank credit.

Studio Professionale also assists companies in the evaluation and negotiation of financing alternatives in line with the business needs, considering the best debt structure in relation to the prerogatives and the specificities of each company.

Many different strong relationships are in place, with the main financial institutions (Monte dei Paschi di Siena, Banca Intesa, Banca Passadore, Banca Popolare di Milano SpA Leasint, Selma BPM etc.) allowing our clients to be assisted in their practices related to loans, mortgages, financing, leasing and lease back.

Corporate finance

The advisory consists in the definition of corporations' strategic targets and in the identification of extraordinary transactions able to achieve the objectives, in extraordinary finance operation such as mergers and acquisitions, joint-ventures and partnership, asset disposal and spin-offs, corporate liabilities that take place through the financial analysis of the company / group, sensitivities on potential scenarios, negotiations with creditors, medium / long term financing and advisory/support in the issue of debt securities and related transactions.

A particular attention is paid to the search of financial or industrial partners meant as a support for the growth of the Company's business.

Besides being specialized in corporate reorganizations with transaction such as LBO, MBO, M&A, we assist our clients in their relations with important authorities (Consob e Borsa Italiana).

Clients and reference fields

One of the strongest point is the creation and maintenance of a variety of clients which differ for activity areas and markets. Indeed, we offer consulting services to companies with both private and public investors.

With reference to private companies, the main clients are active in the fields of finance, trade, production, advertising and professional soccer.

Thanks to the huge range of interlocutors that during the years took advantages of our services, it has been possible to create synergies and collaborations among clients themselves. For this reason we can assure that Studio Professionale has been a great contributor for the creation of a network between client companies and other professionals.

Among the professional relationships we can mention the collaboration with partners of most important Auditing companies, Studio Maisto, Studio Sutti, Studio Erede Bonelli Pappalardo, Studio Baccani.

Our professionals assist or fill company functions also in companies as Finlombarda SGR SpA and FUTURIMPRESA SGR SpA (Asset management compagnie), Camera di Commercio Industria Artigianato di Milano, NH Hotels SpA (International hotel management), Milan International Exhibitions Srl, Fondazione Responsabilità Sociale delle Imprese, Centro Cultura Imprese ecc. ...

STUDIO PROFESSIONALE

DOTT. ANTONIO GUASTONI

List of company officers



Milan, February 21, 2012

STUDIO PROFESSIONALE

Antonio Guastoni born in Milan on 11/1/1951 Studio in Milan - Via Montenapoleone no. 8.

Degree from the University "L. Bocconi" in Milan in 1975.

Member of Chartered Accountants of Milan from 1/2/1978 no. 1038.

Chartered Accountant with Ministerial Decree 12/4/1995 - Official Gazette no. 31 bis of 21.04.1995 no. 29607.

Specific activity of belonging to corporate bodies and / or control of companies falling under Laws Consob, the Italian Foreign Exchange Office, Bank of Italy, etc..

| | |
|--|---|
| AGRIMERCATI S.c.p.A. Società Consortile per Azioni Rozzano – Via Gran San Bernardo Strada 6 Palazzo G1 | Presidente del Collegio Sindacale |
| CENTRO PER LA CULTURA D'IMPRESA Milano – Via Camperio n. 1 | Presidente del Collegio dei Revisori |
| FONDAZIONE MILANO PER EXPO 2015 Milano – Via Pantano n. 9 | Presidente del Collegio dei Revisori |
| Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano (C.C.I.A.A.) Milano – Via Meravigli n. 9/b | Revisore dei Conti |
| IS.NA.R.T. SpA – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche Roma – Corso d'Italia n. 92 | Sindaco Effettivo |
| FONDAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE Milano – Via Mazzini n. 7 | Revisore dei Conti |
| ASSOCIAZIONE MUS-E ITALIA ONLUS Affiliata alla International Yehudi Menuhin Foundation di Bruxelles Genova – Via San Luca n. 2 | Tesoriere |



STUDIO PROFESSIONALE

| | |
|--|---|
| FONDAZIONE MILANO CITTA' DELLA MODA Milano – Corso Venezia n. 18 | Presidente del Collegio dei Revisori |
|--|---|

| | |
|---|--------------------|
| FEDERAZIONE ITALIANA KICK BOXING (ente Comitato Olimpico Nazionale Italiano) Monza – Via Alessandro Manzoni n. 18 | Revisore dei Conti |
|---|--------------------|

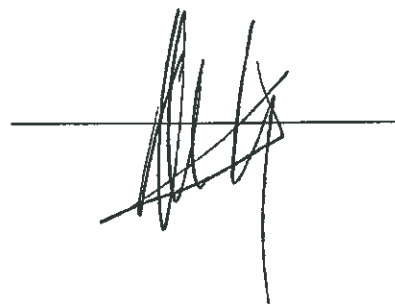
| | |
|---|--|
| DOMO MEDIA S.P.A. Milano – Via Fatebenefratelli n. 9 | Presidente del Collegio Sindacale |
| MEDIA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE S.P.A. Milano – Via Montenapoleone n. 8 | Presidente del Collegio Sindacale |
| LANDI S.P.A. Ciserano (BG) – Strada Francesca 2-2/a | Presidente del Collegio Sindacale |
| ADLER OTHO SRL Bologna – Via guelfa n. 9 | Presidente del Collegio Sindacale |
| FINLOMBARDA GESTIONI SGR S.P.A. Milano – Piazza Belgioioso- n. 2 | Sindaco Effettivo |
| CO.MO.I. SIM SpA Milano – Galleria Passarella 2 | Consigliere indipendente |
| FUTURIMPRESA S.G.R. S.P.A. Milano – Via Meravigli 9/B | Presidente del Collegio Sindacale Componente Organo di Vigilanza ex L. 231/2011 |
| VIMERCATE SALUTE S.P.A. Milano – Via P. Giannone n. 9 | Presidente del Collegio Sindacale |
| REPINVEST SICILY S.r.l. | Sindaco Effettivo |



STUDIO PROFESSIONALE

| | |
|--|---|
| Milano – Via Turati n. 8 | |
| PARCAM S.r.l. Holding Partecipativa della C.C.I.A.A di Milano Milano – Via Meravigli n. 9/b | Presidente del Collegio Sindacale |
| MILAN INTERNATIONAL EXHIBITIONS S.R.L. Rho (Milano) - Strada Statale del Sempione km 28 | Presidente del Collegio Sindacale |
| GRANDE JOLLY S.p.A. Milano – Via Giovan Battista Pergolesi 2/A | Sindaco Effettivo |
| ERG S.P.A. Genova – Via De Marini n. 1 | Consigliere Componente del Comitato per il Controllo Interno |
| SAMPDORIA HOLDING S.P.A. Genova – Piazza Borgo Pila n. 39 | Vice Presidente non esecutivo |
| GIULIO FIOCCHI SpA Lecco – Via Santa Barbara 4 | Sindaco Effettivo |
| VIMERCATE SALUTE COSTRUZIONE Scarl Milano – Via Fabio Filzi 25/A | Sindaco Effettivo |
| QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.p.A. Morbegno (SO) – Largo Maurizio Quadrio n. 2 | Presidente del Collegio Sindacale |

Milan, February 21, 2012

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and vertical strokes, positioned above a horizontal line.

ANTONIO GUASTONI

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Antonio Guastoni**, nato a Milano l'11 gennaio 1951, Codice Fiscale GST NTN 51A11 F205W, elettivamente domiciliato in Milano - Via Montenapoleone 8, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)


del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

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.

Milano, 21 marzo 2012

Antonio Guastoni



.....

DOTT. PAOLO FRANCESCO LANZONI

CF: LN2PFR53R02D969J

VIA PALESTRO 2/13
16122 GENOVA (ITALIA)

TEL + (39) 346 6350820

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DATA

Born in Genoa October 2 1953, Italian citizen

EDUCATION

| | |
|-------------|---|
| 1976 – 1978 | London Graduate School of Business Studies (London Business School) |
| 1972 – 1974 | New York Institute of Finance |
| 1964 – 1972 | Institute “Antonio Piccardo” - Genoa - Junior & Senior High School |

LANGUAGES

Italian: native language
English: fluent
French: fluent

POSITIONS HELD

| | |
|-------------|---|
| 1973 – 1975 | Smith Barney Harris Upham New York Investment Bank |
| 1979 – 1984 | Financial manager “Gruppo Eledra” (electronic components) |
| 1985 – 1988 | Deputy manager “Caboto S.p.A.: Società Finanziaria e Mercantile” (equity department) |
| 1988 – 1990 | Director “Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese Merchant Bank, Gruppo Banca Popolare di Novara” (equity & capital market) |
| 1990 – 1991 | Director “Banca d’America e d’Italia - Deutsche Bank Group” (equity & capital market) |

- 1992 - April 1998 CEO “Deutsche Morgan Grenfell Gruppo (Italy) Deutsche Bank A.G.”:
- board member “DB Fondi” (asset management);
 - board member “DB Vita” (life insurance)
- April 1998 - February 2003 CEO “Credit Suisse (Italy) S.p.A.” (private banking)
- 2000 - 2004 Board member “G. Raimondi & Co. Sim S.p.A.” (stock broker Milan S.E.)
- April 2003 - today “Gruppo Erg” (oil company non executive):
- board member;
 - member internal audit committee
 - chairman compensation committee;
 - chairman “Organismo di Vigilanza”

Genoa, February 2011.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Paolo Francesco Lanzoni**, nato a Genova il 2 ottobre 1953, Codice Fiscale LNZ PFR 53R02 D969J, elettivamente domiciliato in Genova, Via De Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

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 , 23 marzo 2012

Paolo Francesco Lanzoni


Born in Genoa on 25 July 1947.

From **1964** to **1969** she worked for the tax consulting firm, R.M. Robert.

In **1970** she was hired by the **Bozzo Group**, which operated primarily in raw coffee trading, where via subsequent levels, she achieved managerial (dirigente) status in January 1990. She was responsible for administrative/tax/financial management holding bank and tax powers of attorney for various group companies and subsequently occupying the position of Administrative Manager until 1992.

In April **1992** she joined **ERG** as a result of the acquisition of the share package of one of the Bozzo Group companies, where she has remained to date, following the various growth phases of the Company and the Group.

More specifically:

- from **1992** to **1994** as **Head of the "Equity Investments"** function she was concerned with the streamlining of the equity investment portfolio
- from **1995** to **2004** as **Administrative Manager**, she prepared ERG for admission to Stock Exchange listing which took place in 1997 and grouped within the Holding Company all the administrative operations of the Subsidiaries
- from **2005** to **2008** she held the position of **Administration and Tax Division Manager** and handled the decentralisation and reorganisation of all the administrative/tax operations of the Subsidiaries, maintaining their functional coordination
- since November **2008** she has been **Risk Office Manager** and is concerned with ensuring the existence and implementation of appropriate procedures, processes and controls for the identification and assessment of risks that are significant for the Group
- since April **2009** she has held the position of **Director of ERG SpA**. On the same day she assumed the office of **Executive Director appointed to supervise the running of the internal control system** on which depend the activities of Internal Audit and Risk Office. She takes care to check the overall adequacy, effectiveness and efficiency of the internal control system, updating regularly the Internal Control Committee and the Board of Directors

Furthermore:

- from **1992** to **2006** she held numerous engagements on the Boards of Directors and Boards of Statutory Auditors of the Group's companies;
- from **2002** to **2007** she was Head of Internal Control;
- from **2007** to **2008** she was the Manager Responsible for preparing the Company's financial reports.

She has been a manager (dirigente) since **1990**.

She has been registered in the Role of Auditors since **1995**.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Graziella Merello**, nata a Genova il 25 luglio 1947, Codice Fiscale MRL GZL 47L65 D969N, elettivamente domiciliata in Genova, Via De Marini 1, candidata nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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, 21 marzo 2012

Graziella Merello


July 2011

Umberto Quadrino

UMBERTO QUADRINO

Personal Data

Born in Turin on 15 May 1946

Resident in Milan

Married, one daughter aged 25 years

Education

Obtained a degree in Business and Economics from the University of Turin in 1969

Knowledge of languages

English

French

Current situation

Having left Edison in April 2011, he is currently evaluating offers for consulting engagements.

Professional Curriculum

In 1969

TURIN INDUSTRIALISTS' ASSOCIATION (*UNIONE INDUSTRIALI DI TORINO*) – Turin
Research Department

From 1970 to 2001

FIAT GROUP – Turin

FIAT spa

From 1970 to 1976

Administration and Finance Department

From 1976 to 1980

Assistant to Chief Executive Officer Cesare Romiti

From 1980 to 1982

Administration, Finance and Control Manager

IVECO (INDUSTRIAL VEHICLES DIVISION)

From 1982 to 1986

Administration and Finance Manager

In charge of international operations

GILARDINI (INDUSTRIAL COMPONENTS DIVISION)

From 1986 to 1990

Chief Executive Officer

FIAT spa

From 1991 to 1996

Executive Vice President

Responsible for coordinating the Group's non-automotive divisions

NEW HOLLAND

Agricultural and construction machinery

From 1996 to 2000

Chief Executive Officer

FIAT spa

From 2000 to 2001

Executive Vice President

In charge of the following divisions:

- Aviation (Fiat Avio)
- Rolling stock and railway systems (Fiat Ferroviaria)
- Engineering (Fiat Engineering)
- Components for the automotive sector (Magneti Marelli)
- Metallurgical products (Teksid)
- Production systems (Comau)
- Fiat Research Centre

September 2001

MONTEDISON and EDISON (subsequently merged into one company)

Chairman

From September 2001 to April 2011

EDISON S.p.A.

Chief Executive Officer

Under his leadership, Edison became the second largest Italian operator in the electricity and gas sectors and undertook one of the most important European investment programmes as regards the electricity sector and the implementation of strategic infrastructures for European Energy Safety. The Rovigo regasification facility came on stream in 2009, the first in the world to be constructed off-shore, opening a new connection route with Qatar.

Umberto Quadrini is currently Chairman of the Edison Foundation and since July 2007 is Director designate of the Assolombarda Research Centre.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Umberto Quadrino, nato a Torino il 15/5/1946, Codice Fiscale QDRMRT46E15L219C elettivamente domiciliato in Via Pietro Mascagni 1, 20122 Milano, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 20 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

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.

26 marzo 2012

Firma

.....
