



Comunicato stampa

L'Assemblea degli Azionisti di ERG Renew S.p.A. approva il Bilancio al 31 dicembre 2008 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione: Raffaele Tognacca Presidente, Vittorio Garrone Vice Presidente e Francesco Del Balzo Amministratore Delegato

Genova 21 aprile 2009 – L'Assemblea degli Azionisti di ERG Renew S.p.A, riunitasi oggi, ha esaminato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 e ha approvato il Bilancio di ERG Renew per l'esercizio 2008 che chiude con un risultato negativo di 15,4 milioni di Euro.

L'Assemblea ha determinato in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009-2011, che risulta così composto: Raffaele Tognacca, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vittorio Garrone, Francesco Del Balzo, Italo Giorgio Alfieri, Luca Bettonte, Lorenzo Caprio, Pietro Giordano, Giorgio Mazzanti, Ernesto Monti. La nuova composizione dell'organo consiliare prevede la presenza di quattro consiglieri indipendenti, Italo Giorgio Alfieri, Lorenzo Caprio, Giorgio Mazzanti e Ernesto Monti.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'indipendenza dei consiglieri sopraindicati sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi al momento delle candidature e con riferimento a quanto contenuto nel Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Al termine dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha nominato Vice Presidente, Vittorio Garrone e Amministratore Delegato Francesco Del Balzo, già Direttore Generale di ERG Renew.

Al Presidente, Raffaele Tognacca, sono stati delegati i poteri per gestire, attraverso compiti di supervisione, indirizzo e controllo, l'attività di Relazioni Istituzionali ed Internazionali comprensive delle attività di Investor Relations, Affari Societari e Audit; al Vice Presidente, Vittorio Garrone, i poteri di supervisione, indirizzo e controllo delle attività inerenti la realizzazione e lo sviluppo del business della produzione di energia da fonti rinnovabili all'estero; all'Amministratore Delegato sono stati attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ad esclusione di alcuni poteri riservati al Consiglio di Amministrazione.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico sul circuito NIS gestito da Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale di ERG Renew S.p.A. nonché sul sito www.ergrenew.it con le modalità e nei termini stabiliti dalla vigente normativa.

Contatti:

Ufficio Stampa Gruppo ERG: Alessandra Mariotti tel. +39 06 50092328 cell. 335 8053395 e-mail: stampa@erg.it

Investor Relations ERG Renew: Emanuela Delucchi tel. +39 010 2401806 e-mail edelucchi@erg.it

Profilo ERG Renew

ERG Renew (Gruppo ERG), quotata alla Borsa di Milano, opera nei seguenti settori di attività:

- **Eolico Italia:** ERG Renew ha una capacità installata in Italia di 144 MW. I parchi in esercizio sono 5: Troia San Vincenzo, Troia San Cireo, Viticuso, Pian dei Corsi e Vicari, mentre il parco di Faeto sta per iniziare la fase di commissionino. La società ha inoltre un'ulteriore potenza in fase di pre-cantieramento per 140 MW.
- **Eolico Francia:** ERG Renew a novembre 2007 è entrata nel mercato francese mediante l'acquisizione di 5 parchi eolici per una capacità installata complessiva pari a 55,2 MW. I parchi francesi sono controllati da ERG Eolienne France Sas (già EnerFrance Sas). La società dispone inoltre di una potenza in fase di pre-caniteramento per 30 MW (di cui 9.2 MW autorizzati e 20 MW in corso di autorizzazione).
- **Centrali Idroelettriche:** attraverso le controllate ISEA S.r.l. ed Ecopower S.r.l., svolge le attività di produzione di energia elettrica da centrali idroelettriche con una capacità installata in esercizio per complessivi 2,2 MW.
- **Servizi idrici:** attraverso le controllate Sodai e DSI, svolge le attività di trattamento dei reflui industriali. Mentre Sodai opera attraverso 20 officine di Trenitalia, DSI svolge l'attività di trattamento di rifiuti solidi e liquidi per conto terzi.