

**Verbale dell'assemblea ordinaria
di EnerTAD S.p.A.
del 15 dicembre 2006 (1° convocazione)**

Il giorno 15 dicembre 2006 ad ore 10,00 in Milano, corso di Porta Nuova n.13/15, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria di **EnerTAD S.p.A.**

L'ing. Salvatore Russo assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Chiama, sul consenso unanime degli intervenuti, a fungere da Segretario il Notaio dottoressa Renata Mariella per la redazione del verbale.

Informa che i lavori assembleari saranno registrati al fine di favorire la verbalizzazione dell'Assemblea da parte del Segretario.

Dà atto che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata con avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte seconda - n. 265 del 14 novembre 2006 e sul quotidiano "Il Giornale" del 21 novembre 2006 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e dell'emolumento spettante al Consiglio stesso; delibere inerenti e conseguenti.

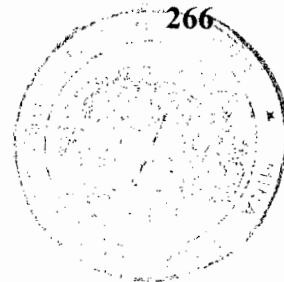
Attesta che in questo momento gli azionisti presenti o rappresentati sono n. 8 portatori di n. 65.034.710 azioni ordinarie depositate ai sensi di legge, sul totale delle n. 94.876.941 azioni emesse ed aventi diritto di voto, pari al 68,546% del capitale sociale di Euro 94.876.941,00 interamente versato.

Fa constatare che sono presenti per il Consiglio di amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Signori:

Ing. Paolo Panella	Vice Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Giancarlo Cimoli	Consigliere
Sig. Gastone Colleoni	Consigliere
Dott. Alessandro Garrone	Consigliere
Prof. Giuseppe Gatti	Consigliere
Prof. Ernesto Monti	Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Dott. Marco de Ruvo	Presidente
Dott. Ing. Alessandro della Fontana	Sindaco Effettivo
Dott. Carlo Tavormina	Sindaco Effettivo



Il Presidente:

- dichiara pertanto l'odierna Assemblea Ordinaria validamente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno;
- comunica che l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano all'odierna Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale assembleare;
- invita coloro che intendessero allontanarsi dall'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, a darne comunicazione ai funzionari della Società al posto di controllo all'ingresso ed a restituire le schede di partecipazione al personale incaricato per le rilevazioni del caso;
- comunica inoltre che sono ammessi come semplici uditori alcuni esperti ed analisti finanziari;
- dichiara che, alla data odierna, gli Azionisti possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale, risultante a Libro Soci, e dalle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti che risultano dal prospetto qui riprodotto:

<u>Dichiarante</u>	<u>Azionista Diretto</u>	<u>Numero azioni possedute</u>	<u>% capitale sociale</u>
San Quirico SpA	ERG SPA	48.684.931	51,313%
Alerion Industries SpA	Alerion Industries SpA	16.493.204	17,383%
DWS	DWS		
Investments Italy SGR SpA	Investments Italy SGR SpA	4.911.105	5,176%

IL Presidente informa che:

- in data 30 novembre 2006 sono state avviate le procedure 'per l'integrale rimborso del prestito obbligazionario denominato "EnerTad 2003-2006 convertibile";

- nel corso dell'ultimo mese di vita del prestito sono state presentate per la conversione in azioni ordinarie della Società n. 5.312 obbligazioni;

- il capitale sociale risulta pertanto ad oggi essere così rappresentato:

-- capitale sociale Euro 94.876.941,00 interamente versato e suddiviso in numero 94.876.941 azioni ordinarie con valore nominale di Euro 1 cadauna, godimento regolare 1 gennaio 2006, cedola in corso n. 14;

- ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti in vigore la comunicazione di variazione del capitale sociale congiuntamente al testo dello statuto sociale, aggiornato all'art. 6 inerente il capitale sociale, sono stati pubblicati sul circuito NIS gestito da Borsa Italiana S.p.A. e depositati presso la Consob in data 5 dicembre 2006; dalla stessa data copia dei predetti documenti sono disponibili anche sul sito della Società.

Il Presidente comunica, ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, che in data 16 ottobre 2006:

ERG S.p.A. e Alerion Industries S.p.A., in qualità di soci di EnerTad S.p.A., hanno stipulato un accordo parasociale con l'intento di definire i reciproci impegni con riferimento alla gestione delle azioni ordinarie della Società come di seguito detenute:

- n. 16.159.920 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 17,03% del relativo capitale sociale, di cui è titolare Alerion e

- n. 48.022.522 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 50,61% del relativo capitale sociale, di cui è divenuta titolare ERG a seguito dell'operazione di compravendita azionaria posta in essere, in data 16 ottobre 2006, con Fintad International S.A. e Tadfin S.p.A., nonché di tutte quelle delle quali ERG potrà divenire titolare in conseguenza delle eventuali adesioni all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria che ERG è tenuta a lanciare sull'intero capitale sociale della Società ai sensi dell'art. 106 T.U.F.

Ai sensi del Patto Parasociale le parti hanno convenuto quanto segue:

(i) il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da sette membri, due dei quali designati da Alerion e i rimanenti da ERG; e

(ii) il Collegio Sindacale della Società sia composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui due sindaci effettivi e un sindaco supplente, designati da ERG e un sindaco effettivo (il Presidente del Collegio) e un sindaco supplente, designati da Alerion;

impegnandosi, a tal fine, ad operare nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto sociale e tenendo conto delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Alerion si è obbligata a non alienare la Partecipazione detenuta da Alerion in EnerTAD a soggetti diversi da ERG, sino al 16 dicembre 2007, fatto salvo il diritto di co-vendita, e più precisamente:

nel caso in cui ERG trasferisca, in tutto o in parte, mediante uno o più trasferimenti, le azioni oggetto della Partecipazione di ERG a soggetti terzi, determinando una diminuzione al di sotto del 50% più un'azione, della partecipazione complessivamente detenuta nel capitale sociale della Società, Alerion avrà il diritto di cedere tutte le azioni oggetto della Partecipazione di Alerion a detti soggetti terzi, ai medesimi termini e condizioni convenuti per la cessione della Partecipazione di ERG. Resta inteso che nel caso in cui si verifichi un evento che faccia maturare, in capo ad Alerion, il Diritto di Co-Vendita, ERG potrà esercitare l'Opzione Call anche prima dell'inizio del Periodo di Esercizio dell'Opzione Call (1° luglio 2007– 16 dicembre 2007).

Ove Alerion non eserciti detto Diritto di Co-Vendita, il medesimo sarà esercitabile in occasione di ogni successiva vendita di azioni effettuata da ERG.

Al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

(i) la cessazione o la sospensione, per qualsiasi causa, dalle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni della Società per più di due settimane (con la precisazione che non si terrà conto di eventuali sospensioni durante il periodo di 120 giorni di cui all'art. 108, comma 1 del T.U.F.);

(ii) la fusione della Società con altra società;

(iii) la scissione della Società;

(iv) il mutamento dell'oggetto sociale della Società;

(v) l'aumento del capitale sociale della Società,

Alerion avrà il diritto di vendere ad ERG, che sarà obbligata ad acquistare, tutte le azioni oggetto della Partecipazione di Alerion al prezzo di Euro 3,10 per azione.

Le Parti hanno altresì convenuto di nominare un comitato direttivo di sindacato, in relazione alle azioni della Società oggetto del Patto Parasociale. Tale comitato sarà composto da sette membri, di cui due nominati da Alerion e cinque da ERG. Il comitato direttivo di sindacato, le cui decisioni saranno vincolanti per le Parti, si esprimerà su tutte le materie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea della Società, sia in sede ordinaria che straordinaria.

L'accordo ha una durata di tre anni a far data dal 16 ottobre 2006 (data di stipula del medesimo) e si considererà tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni nel caso in cui nessuna delle Parti ne darà disdetta con almeno sei mesi di preavviso dalla scadenza. L'accordo, inoltre, si risolverà di diritto nel caso in cui la partecipazione posseduta da Alerion, direttamente e/o indirettamente nel capitale sociale della Società, dovesse scendere al di sotto del 10%.

Contestualmente alla stipula del Patto Parasociale, è stato stipulato dalle Parti un contratto avente ad oggetto la concessione da parte di Alerion, in favore di ERG, di un'opzione irrevocabile per l'acquisto di tutta la Partecipazione detenuta da Alerion in EnerTAD, ai termini e alle condizioni che il Presidente sinteticamente riporta:

In caso di esercizio dell'opzione da parte di ERG, Alerion sarà obbligata a vendere ad ERG, che è a sua volta obbligata ad acquistare, tutta la Partecipazione detenuta da Alerion in EnerTAD.

L'Opzione Call potrà essere esercitata da ERG esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2007 ed il 16 dicembre 2007.

Dal 16 ottobre 2006 e sino al termine del Periodo di Esercizio dell'Opzione Call, Alerion non potrà vendere, in tutto o in parte, le azioni oggetto della Partecipazione detenuta da Alerion in EnerTAD a soggetti terzi diversi da ERG. Le Parti hanno convenuto che tale divieto di vendita non troverà applicazione (e, dunque, Alerion sarà libera di trasferire a terzi, diversi da ERG, la Partecipazione detenuta da Alerion in EnerTAD) ogniqualvolta Alerion avrà la facoltà di esercitare, ai sensi delle su menzionate previsioni del Patto Parasociale, il Diritto di Co-Vendita.

A titolo di corrispettivo per la concessione dell'Opzione Call, **ERG**, ha riconosciuto ad Alerion un importo pari ad Euro 0,7 per ciascuna Azione Alerion, pari a complessivi Euro 11.311.944,00.

In caso di esercizio dell'Opzione Call, **ERG** dovrà corrispondere ad Alerion un prezzo di Euro 3,10 per ogni Azione EnerTAD posseduta pari a complessivi Euro 50.095.752.

Come già precisato, prosegue il Presidente, **ERG S.p.A.**, e **Alerion Industries S.p.A.** hanno sottoscritto un patto parasociale, relativo alle azioni di **Enertad S.p.A.**, apportando in sindacato le azioni dagli stessi detenute.

E più precisamente:

	N. azioni sindacate	% sul totale delle azioni sindacate	% del capitale della Società Alla data di sottoscrizione del patto parasociale
Partecipanti			
ERG SpA	48.022.522	74,82%	50,61%
Alerion Industries S.p.A.	16.159.920	25,18%	17,03%
Totale azioni sindacate	64.182.442	100%	67,64%

Il Patto Parasociale è stato depositato, nei termini di legge, presso la Consob in data 19 ottobre 2006, presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 9 novembre 2006 ed è stato pubblicato per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 26 ottobre 2006.

In merito alle attività intraprese dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", e alla nuova disciplina in tema di *market abuse* (art. 9 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005), il Presidente richiama le comunicazioni rese nel corso della

Assemblea del 28 aprile 2006:

- Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 10 aprile 2006 il Modello della Società, avente lo scopo di creare un sistema strutturato e organico di procedure ed attività di controllo preventivo volto alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, mediante l'individuazione delle specifiche attività a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione. Nella medesima adunanza il Consiglio ha provveduto altresì a nominare l'Organismo di Vigilanza.

Il Modello adottato dalla Società è coerente con quanto disposto dalle linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria ed offre agli azionisti le migliori garanzie di una gestione efficiente e corretta.

- Con riferimento infine alla nuova disciplina in tema di *market abuse*, l'art. 9 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2003/6/CE, ha tra l'altro introdotto l'obbligo per le società quotate ed i soggetti in rapporto di controllo con esse (controllanti e controllate), di istituire, mantenere e regolarmente aggiornare un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate relative all'emittente quotato o alle sue controllate (di seguito, il "Registro").

A tale riguardo coerentemente al dettato normativo, sono state completate entro la scadenza dell'1 aprile 2006 le attività necessarie alla istituzione ed attivazione del Registro. In particolare è stato predisposto uno strumento informatico progettato per la gestione del Registro.

Il Presidente:

- dichiara che ai sensi del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n° 437 del 5 novembre 1998, è stato depositato, e messo a disposizione del pubblico, nei quindici giorni precedenti alla data di prima convocazione dell'Assemblea, secondo i termini e con le modalità stabilite dalle norme vigenti, presso la Borsa Italiana, presso la sede sociale nonché sul sito della Società la relazione illustrativa degli Amministratori sull'argomento posto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza. Il fascicolo è stato inoltre distribuito a tutti i presenti;

- dichiara che copia dei *curricula* dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società sono stati messi a disposizione del pubblico

durante i dieci giorni antecedenti la data di prima convocazione di questa
Assemblea;

- comunica, ai sensi e per gli effetti della comunicazione Consob 96003558 del 18 aprile 1996, che, a seguito dell'intervenuta cessione del business dell'acciaio e del waste-to-energy e waste management, in data 7 settembre 2006 la società di revisione Deloitte & Touche SpA ha provveduto a rilasciare un aggiornamento riguardante le tariffe professionali per l'espletamento dell'incarico affidato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2006. La nuova proposta prevede: per la revisione contabile del bilancio di EnerTAD SpA n. 545 ore per 55 mila euro contro 582 ore per 72 mila euro del contratto in essere; per la revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento n. 120 ore per 17 mila euro, contro 130 ore per 25 mila euro; per la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili n. 70 ore per 5 mila euro contro 70 ore per 6 mila euro; per la revisione contabile limitata della relazione semestrale di EnerTAD SpA n. 250 ore per 35 mila euro contro le n. 365 ore per 45 mila euro; inoltre, è stata prevista una "desk review" delle società Eos 2 – Nurra Srl, Eos 5 – Tursi Colobrarò Srl ed Energie Pulite 2000 Srl per complessive 30 ore e per un importo totale di 5.000 euro. Complessivamente l'aggiornamento della nuova proposta per la certificazione dei bilanci di esercizio e consolidati prevede n. 1015 ore per 117 mila euro contro le n. 1145 ore per 148 mila euro del contratto in essere. Copia della proposta per i servizi professionali testè descrittivi rilasciata dalla società Deloitte & Touche SpA è stata messa a disposizione degli azionisti anche all'ingresso della sala. Al proposito, il Presidente informa che l'aggiornamento alla proposta originaria è stato valutato positivamente dal Comitato per il Controllo Interno della Società tenutosi in data 9 novembre 2006 ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della vostra Società tenutosi in data 10 novembre 2006; invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura del proprio parere, redatto ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Dlgs 58/98 e successive modifiche ed integrazioni. Il Presidente del Collegio Sindacale procede alla lettura del predetto documento, che viene allegato al

presente verbale.

+ + +

Si passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** dell'odierna assemblea ordinaria che prevede la "Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e dell'emolumento spettante al Consiglio stesso; delibere inerenti e conseguenti".

Al proposito, il Presidente anzitutto ricorda che, come già comunicato al mercato e ricordato in apertura dei lavori dell'odierna adunanza, in data 16 ottobre 2006 ERG SpA ha acquisito la partecipazione di controllo della Società; rispettivamente in data 24 ottobre 2006 e in data 10 novembre 2006 i consiglieri Dott. Mario Bonamigo e Dott. Giorgio Loli hanno rassegnato le proprie dimissioni sia da Consiglieri che da membri del Comitato di Controllo Interno di EnerTAD; il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 novembre 2006 aveva cooptato in qualità di Consiglieri i sigg. Dott. Alessandro Garrone, Amministratore Delegato di Erg SpA e il Prof. Giuseppe Gatti, Presidente di ERG Power & Gas; nella stessa adunanza anche tutti gli altri membri del Consiglio, preso atto dell'avvenuta modificazione dell'assetto proprietario della Società e in considerazione della natura strettamente fiduciaria che contraddistingue la carica di Consigliere hanno rimesso il proprio mandato con efficacia dal termine dell'odierna Assemblea degli Azionisti, al fine di permettere al nuovo Azionista di poter esprimere, secondo le proprie preferenze, una nuova composizione dell'Organo Amministrativo; di tutto quanto ricordato è stata data pubblicità attraverso la pubblicazione, in data 10 novembre u.s., di un comunicato stampa.

Conseguentemente a quanto sin qui comunicato, prosegue il Presidente, ai sensi dell'art. 2386, commi 1 e 2, del Codice Civile e dell'art. 16, comma 3, dello statuto sociale l'intero Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

Il Presidente informa quindi l'assemblea di aver ricevuto una lettera degli aderenti al Patto di Sindacato sulle azioni EnerTAD, ERG SpA ed Alerion Industries SpA datata 4 dicembre 2006. Su proposta del Presidente e sul consenso unanime degli intervenuti, si soprassiede alla lettura della predetta

lettera, allegata al presente verbale. Sempre su proposta del Presidente e sul consenso unanime degli intervenuti, si soprassiede altresì alla lettura dei curricula dei candidati alla nomina di Consiglieri, curricula anch'essi allegati al presente verbale.

Proseguendo, il Presidente:

- informa che l'art. 147 ter comma 2 del Testo Unico Finanza, così come modificato dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262, prevede che le votazioni per l'elezione degli organi sociali debbano sempre svolgersi mediante scrutinio segreto;

- in conformità all'interpretazione prevalente di tale norma, comunica che:

-- la votazione con scrutinio segreto riguarderà solo l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e non la determinazione del loro numero e del loro compenso che avverrà per alzata di mano;

-- la votazione con scrutinio segreto avverrà mediante compilazione della scheda che è stata consegnata a ciascun rappresentante degli azionisti e che dovrà essere dagli stessi introdotta nel contenitore appositamente predisposto ed a mani del Notaio verbalizzante;

-- lo scrutinio delle schede sarà effettuato dal Notaio verbalizzante che ne comunicherà l'esito;

-- le schede saranno conservate agli atti del Notaio verbalizzante.

Aperta la discussione, Chignoli esprime il proprio ringraziamento ai Consiglieri uscenti per l'attività svolta nonché il proprio augurio di buon lavoro al Consiglio che verrà nominato. Propone che la proposta di delibera di cui ha dato atto il Presidente venga integrata con l'espresso esonero per i nominandi Consiglieri dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Pezzolo, in rappresentanza dell'azionista ERG S.p.A., propone che l'Assemblea esprima il proprio ringraziamento nei confronti degli amministratori uscenti non riconfermati per il prossimo triennio e che deliberi, ai sensi dell'art. 2393, sesto comma, del Codice Civile, di rinunciare nei loro confronti ad ogni azione di responsabilità approvando espressamente quanto dagli stessi operato nell'espletamento della carica ricoperta.

Davide Reali, si associa al ringraziamento ai Consiglieri uscenti per l'attività svolta ed all'augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio; richiede di ricevere

copia delle comunicazioni rese dal Presidente in merito ai patti parasociali aventi ad oggetto azioni della Società; il Presidente procede alla immediata consegna del testo dallo stesso letto all'Assemblea.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che in questo momento gli azionisti presenti o rappresentati sono n. 9 portatori di n. 65.034.730 azioni ordinarie depositate ai sensi di legge, sul totale delle n. 94.876.941 azioni emesse ed aventi diritto di voto, pari al 68,546% del capitale sociale di Euro 94.876.941,00 interamente versato;
- mette in votazione per alzata di mano (ore 10,40) la proposta di delibera relativa alla determinazione in nove del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione in euro 190.000,00 del relativo compenso su base annua.

L'assemblea approva all'unanimità, nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente:

- mette in votazione (ore 10,47), invariati gli intervenuti, la proposta di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:
Ing. Giancarlo Cimoli, Dott. Gastone Colleoni, Dott. Alessandro Garrone, Prof. Giuseppe Gatti, Dott. Pietro Giordano, Prof. Ernesto Monti, Ing. Paolo Panella, Dott. Massimo Pezzolo e Ing. Salvatore Russo,
chiedendo agli azionisti di utilizzare la scheda precedentemente consegnata.

Lo scrutinio dà il seguente risultato:

Favorevoli n. 65.034.710 azioni

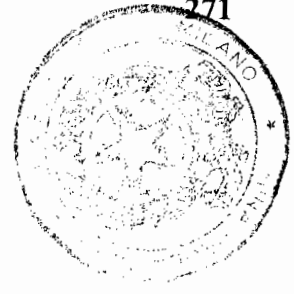
Astenute n. 20 azioni

Nessuna azione contraria.

Il Presidente quindi dà atto:

a) dell'avvenuta nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- Ing. Giancarlo Cimoli;
- Dott. Gastone Colleoni;
- Dott. Alessandro Garrone;
- Prof. Giuseppe Gatti;
- Dott. Pietro Giordano;



- Prof. Ernesto Monti;
- Ing. Paolo Panella;
- Dott. Massimo Pezzolo;
- Ing. Salvatore Russo,

detta proposta approvata a maggioranza;

b) dell'avvenuta determinazione in nove del numero dei componenti, e dell'emolumento pari ad Euro 190.000,00 spettante al Consiglio stesso per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008 e più precisamente fino ad approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008,

detta proposta approvata all'unanimità, nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente:

- mette in votazione (ore 10,48), invariati gli intervenuti, la proposta di espresso esonero per i nominati Consiglieri dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

L'assemblea approva all'unanimità, nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente:

- mette in votazione (ore 10,49), invariati gli intervenuti, la proposta di rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri uscenti, come formulata dall'azionista ERG S.p.A..

L'assemblea approva all'unanimità, nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato.

Essendo così esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, non essendovi null'altro da deliberare e non avendo nessuno degli intervenuti chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10,50.

Il Segretario

Il Presidente