

## **ERG Renew S.p.A.**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ERG S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Nicola Piccinni, 2

Capitale sociale euro 132.666.675,00 interamente versato

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00276450632

\* \* \*

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 14:30, presso la Fondazione Edoardo Garrone in Genova, Via San Luca, 2, in prima convocazione, ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### ***Ordine del Giorno***

1. Esame ed approvazione del Bilancio dell'esercizio 2008; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa fissazione del numero dei componenti, e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario in caricato al rilascio delle certificazioni rappresentative la partecipazione azionaria, in conformità alla normativa vigente, entro il secondo giorno antecedente la data della adunanza assembleare.

Si informa che tutta la documentazione prescritta, completa della "Relazione sul Governo Societario" e della "Relazione degli Amministratori" inerente gli

argomenti posti all'ordine del giorno, saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini e nei modi stabiliti dalla vigente normativa.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Si avvisano i Signori Azionisti che, ai sensi dell'art. 147ter del Dlgs. N° 58/98, dell'art. 16 dello Statuto Sociale e vista la Delibera Consob n. 16779/2009, coloro che da soli o insieme ad altri soci documentino di rappresentare almeno il 2,5% del capitale sociale, avente diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie, hanno diritto a presentare le liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Gli Azionisti potranno richiedere copia delle norme ed eventuali chiarimenti in merito telefonando alla Direzione Affari Societari del Gruppo, tel. 010.2401898. Le liste complete della documentazione richiesta dal medesimo art. 16 dello Statuto Sociale dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Milano, 9 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Giuseppe Gatti

