

ERG Renew S.p.A. - Sede Legale in Milano
via Nicola Piccini, 2
Capitale sociale Euro 132.666.675,00
interamente versato
Registro delle imprese di Milano
e Codice Fiscale 00276450632

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



Convocazione Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 13 aprile 2010 alle ore 14,30, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in Genova, Via San Luca, 2, in prima convocazione, ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 14 aprile 2010 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2009; delibere inerenti e conseguenti;
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente; delibere inerenti e conseguenti;
3. Compensi agli Amministratori per l'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti;

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritto di voto che presentino idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario abilitato almeno due giorni non festivi prima della riunione assembleare. Ogni Azionista che abbia diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi e con le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto, a tal fine potrà essere utilizzato lo schema di delega in calce all'attestazione rilasciata dall'intermediario abilitato. Il capitale sociale, pari a Euro 132.666.675,00, è composto da n. 132.666.675 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 1,00 ciascuna avente diritto di voto.

Si avvisano i Signori Azionisti che: la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tutte le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea; il fascicolo con i Bilanci di Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2009 e relative relazioni; la relazione annuale sul Governo Societario; saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalle vigenti disposizioni presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società, www.ergrenew.it.

È facoltà degli aventi diritto ottenere una copia della predetta documentazione.

Genova, 2 marzo 2010

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente