



Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 13 aprile 2010

Integrazione del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente; delibere inerenti e conseguenti

Renew

ERG



Spett.le
ERG Renew S.p.A.
Via Nicola Piccinni 2
20121 - Milano

*Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di
Amministrazione*

Genova 18 marzo 2010

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG Renew S.p.A. del 13
aprile 2010**

Egregio Signor Giordano Ing. Pietro

nella nostra qualità di azionista di ERG Renew S.p.A., possessore di n. 102.667.268 azioni rappresentative del 77,387% del Capitale Sociale - come risulta dalla certificazione che alleghiamo alla presente - formuliamo di seguito la proposta di deliberazione relativa al secondo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 13 aprile 2010 alle ore 14 e 30 presso la Fondazione Edoardo Garrone in Genova, Via San Luca 2 e più precisamente in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione e alla nomina del suo Presidente.

La scrivente società propone:

- Di nominare Amministratore della Società, sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione e più precisamente sino alla data dell'assemblea degli Azionisti che delibererà in merito all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2011, ing. Pietro Muti, nato a Roma il 30 luglio 1956 di cui si allega il curriculum vitae;
- Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione e più precisamente sino alla data dell'assemblea degli Azionisti che delibererà in merito all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2011, il Consigliere ing. Pietro Giordano, nato a Rivarolo Canadese (TO) il 19 febbraio 1944 il cui curriculum professionale è già noto.

ERG spa

Torre WTC Via De Marini 1 16149 Genova Italia Tel +39 010 24011 Fax +39 010 2401585
Via Vitaliano Brancati 60 00144 Roma Italia Tel +39 06 500921 Fax +39 06 5017916

Società Holding del Gruppo ERG

Sede Legale: Via N. Piccinni 2 20131 Milano Italia Cap. Soc. euro 15.032.000,00 I.V. R.E.A. Milano 1344017 Reg. Impr. MI Cod. Fisc. 94040720107 P. IVA 10123410151

www.erg.it



La scrivente società rivolge espressa richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi in sua vece assumerà la presidenza dell'Assemblea, di dare lettura della proposta suddetta e di metterla in votazione in conformità alle norme di legge e di statuto.

Alleghiamo, per il deposito presso la sede sociale in conformità a quanto previsto dall'art. 7.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate ed ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale di ERG Renew S.p.A., il nominativo della persona di cui si propone la nomina a Consigliere di Amministrazione unitamente alla documentazione inerente il curriculum vitae, nonché la dichiarazione di accettazione di carica, del possesso dei requisiti di onorabilità.

Cordiali saluti

ERG SpA
Amministratore Delegato

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name and title of the Administrator Delegate. The signature is highly cursive and extends downwards and to the left.

ERG Renew S.p.A.
Direzione Affari Societari
Via De Marini 1
16149 Genova

Genova, 18 marzo 2010

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Pietro Muti**, nato a Roma 30 luglio 1956, sotto la mia responsabilità dichiaro ed attesto:

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A. che verrà presentata dall'azionista ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 13 aprile p.v.;
- 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 Renew 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.

Pietro Muti

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left, is written over a horizontal dotted line. The signature is positioned to the right of the text 'Pietro Muti'.

Pietro Muti

Nato a Roma il 30 Luglio 1956

Laurea in Ingegneria Meccanica all'Università Sapienza di Roma

Attualmente è **Direttore Corporate Strategy & Development**, Presidente Isab Energy s.r.l. e Consigliere di Amministrazione di ERG Renew.

Altre cariche ricoperte nel Gruppo ERG dal 1988

- Direttore Corporate Planning ERG S.p.A.
- Direttore Pianificazione & Controllo ERG Power&Gas
- Amministratore delegato Ionio Gas
- Direttore Generale Isab Energy
- Direttore Generale ERG Nu.Ce
- Consigliere di amministrazione ERG Cesa Eolica
- Direttore "Retail" ERG Petroli S.p.A.
- Amministratore unico "Gestioni Europa"
- Responsabile "Sviluppo Business" ERG Petroli S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della controllata spagnola "ERG Petroleos"
- Responsabile Pianificazione Strategica del gruppo ERG per l'area Refining ERG S.p.A
- Capo Area ERG Petroli S.p.A.
- Responsabile Marketing ERG Petroli S.p.A.

Precedenti cariche ricoperte dal 1983 al 1988

ESSO Italiana S.p.A.

- Refinery Technical assistance manager (Raffineria di Augusta – Siracusa)
- Refinery Project Manager (Raffineria di Augusta – Siracusa)
- Short term Supply planning manager (sede Esso di Roma)
- Lube supply planning manager

A.I.D. S.p.A(Catania)

- Responsabile sviluppo e ingegneria

Sport

Passato professionistico nella squadra dell'Ortigia pallanuoto di Siracusa e Fiamme Oro di Roma

Sport : nuoto, sci, tennis, palestra