

## -----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

## -----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il 13 (tredici) aprile 2010 (duemiladieci)-----

In Genova, Via San Luca civico due, presso la Fondazione Edo-  
ardo Garrone, alle ore quattordici e minuti trentacinque.-----

Io PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei  
Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, do atto, ai  
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2375 del Codice  
Civile, delle deliberazioni che verranno prese dall'assemblea  
ordinaria della società "ERG RENEW S.P.A.", con sede in Milano  
(MI), Via Nicola Piccinni 2, col capitale sociale di Euro  
132.666.675,00 diviso in numero 132.666.675 azioni del valore  
nominale di Euro 1,00 cadauna, codice fiscale ed iscrizione  
nel Registro delle Imprese di Milano numero 00276450632, so-  
cietà soggetta ad attività di direzione e coordinamento di ERG  
S.p.A., con sede in Milano, convocata in questo luogo, per og-  
gi alle ore quattordici e minuti trenta con il seguente-----

## -----ORDINE DEL GIORNO-----

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicem-  
bre 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.-----

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo  
tredici dello statuto sociale, l'ing. PIETRO GIORDANO, nato a  
Rivarolo Canavese (TO) il 19 (diciannove) febbraio 1944 (mil-  
lenovecentoquarantaquattro), domiciliato per la carica in Mi-  
lano, Via Nicola Piccinni 2, Presidente del Consiglio di Ammi-  
nistrazione della società, della cui identità di persona io  
Notaio sono certo.-----

Il presidente invita l'assemblea a deliberare la nomina di me  
Notaio quale segretario al fine di redigere il verbale dell'a-  
dunanza.-----

Interviene il Signor Gianfranco D'Atri, il quale a nome degli  
azionisti che rappresenta, chiede di conoscere:-----

- il motivo per cui, non sussistendo un obbligo di legge, il  
verbale debba essere redatto da un notaio anziché da un compo-  
nente del Consiglio di Amministrazione, dal momento che trat-  
tasi di assemblea ordinaria;-----

- se esistono situazioni delicate e/o particolari per cui la  
società ha ritenuto di chiedere l'assistenza di un notaio;----

- se il verbale verrà redatto sotto forma di atto pubblico ov-  
vero di scrittura privata;-----

- quali saranno i costi della verbalizzazione notarile;-----  
preannuncia voto contrario alla proposta.-----

In risposta il presidente dichiara che:-----

- la valutazione della società è una valutazione di efficacia  
al di là della prassi ben nota e largamente seguita dalle so-

cietà quotate in borsa di richiedere la verbalizzazione dei lavori assembleari da parte di un professionista qualificato quale normalmente è il Notaio;-----

- non vi sono particolari ragioni per cui la società ha richiesto l'intervento del Notaio;-----

- il verbale sarà redatto nella forma dell'atto pubblico;-----

- il compenso del notaio sarà commisurato ed in linea con le tariffe professionali.-----

Il Signor Gianfranco D'Atri insiste nella richiesta di conoscere l'ammontare del compenso che dovrà essere corrisposto al Notaio ed in particolare se lo stesso varierà in dipendenza della durata dei lavori ovvero se sarà un importo fisso e già predeterminato.-----

In risposta il Presidente ribadisce quanto già dichiarato in precedenza e cioè che la parcella del Notaio sarà in linea con le tariffe professionali; dopo aver invitato il Signor D'Atri a porre termine al suo intervento anche a seguito di brevi interventi a sostegno in tal senso da parte degli azionisti Anelli Maria Luisa e Rodinò Demetrio, invita l'assemblea ad esprimere il voto sulla nomina di me Notaio per svolgere le funzioni di segretario.-----

La proposta di nomina di me Notaio per svolgere funzioni di segretario, messa ai voti per alzata di mano, risulta approvata dall'assemblea a maggioranza, avendo votato contro due azionisti titolari di complessive numero 120 azioni (Investimenti Sud Italia S.r.l., titolare di numero 20 azioni, e Informatica Finanziaria S.r.l., titolare di numero 100 azioni), essendosi astenuto l'azionista D&C Governance S.r.l., titolare di numero 1 azione ed avendo votato a favore tutti gli altri azionisti.-----

Quindi il presidente constata e dichiara, richiedendo a me Notaio di darne atto:-----

- che i lavori assembleari saranno registrati al fine di favorire la verbalizzazione dell'Assemblea da parte di me Notaio;-

- che l'assemblea è stata ritualmente convocata in prima convocazione per oggi alle ore 14.30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 aprile 2010 stessa ora, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - foglio delle inserzioni - numero 30 dell'11 marzo 2010 (avviso T10AAA2550) e sul quotidiano "MF" dello stesso giorno;

- che il capitale sociale di Euro 132.666.675,00 è stato interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso, alla data odierna, in numero 132.666.675 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna;-----

- che il dott. Lelio Fornabaio, quale Presidente del Collegio Sindacale, convalida la attestazione in ordine al capitale come sopra da esso Presidente resa;-----

- che fino ad ora gli azionisti presenti o rappresentati sono undici, portatori in proprio e/o per delega di numero 102.669.695 azioni ordinarie depositate ai sensi di legge e di

statuto, sul totale delle numero 132.666.675 azioni emesse ed aventi diritto di voto, pari al 77,389% del capitale sociale di Euro 132.666.675,00 interamente versato;-----  
 - che sono al momento presenti in assemblea:-----  
 -- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso dichiarante, il Vice Presidente Vittorio Garrone, l'Amministratore Delegato Francesco Del Balzo ed i Consiglieri Italo Giorgio Alfieri, Luca Bettonte ed Ernesto Monti;-----  
 -- per il Collegio Sindacale, il Presidente Lelio Fornabaio, avendo giustificato l'assenza i Sindaci effettivi Francesco Gatti ed Andrea Manzitti;-----  
 - che l'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione e valida a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno;-----  
 - che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari sarà riportato nel verbale dell'assemblea;-----  
 - che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;-----  
 - che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel 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 che sono ammessi come semplici uditori rappresentanti della stampa, esperti ed analisti finanziari nonché alcuni funzionari aziendali del Gruppo ERG;-----  
 - dichiara che, alla data odierna, l'unico Azionista possessore 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, è il seguente:-----  
 -- Erg S.p.A., titolare di numero 102.667.268 azioni ordinarie, rappresentanti il 77,387% del capitale sociale;-----  
 - invita gli azionisti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente;-----  
 - alla data odierna non si hanno notizie circa l'esistenza di patti e/o accordi rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Dlgs 58/98 e invita pertanto gli azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali;-----

- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile e dello Statuto sociale;-----

- che ai sensi del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n° 437 del 5 novembre 1998, è stata depositata e messa a disposizione del pubblico, nei quindici giorni antecedenti la data di prima convocazione di questa Assemblea, secondo i termini e con le modalità stabilite dalle norme vigenti, presso la Borsa Italiana, presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società la relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna adunanza completa dei documenti previsti per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione. Il fascicolo è stato inoltre distribuito a tutti i presenti;-----

- che il fascicolo contenente il progetto di bilancio di ERG Renew S.p.A. e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, approvati dal Consiglio di Amministrazione, è stato messo a disposizione, nei termini stabiliti dalla vigente normativa, presso la Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società;-----

- che il fascicolo a stampa contenente: il progetto di Bilancio dell'esercizio 2009 della Società, completo degli allegati previsti dalla normativa vigente, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, e della Relazione del Collegio Sindacale completa dell'elenco degli incarichi redatto ai sensi dell'art. 153 del TUF e della Relazione della Società di Revisione; unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 anch'esso corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è stato messo a disposizione nei tempi e con le modalità previsti dalla normativa e dai regolamenti in vigore ed è stato distribuito a tutti i presenti;-----

- che la "Relazione sul Governo Societario" come raccomandato da Borsa Italiana S.p.A. è stata messa a disposizione del pubblico insieme alla documentazione prevista per le assemblee di approvazione del Bilancio di esercizio ed è inserita nel fascicolo di Bilancio nella Relazione sulla Gestione;-----

- che le ore impiegate dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. sono state: n. 678 per un corrispettivo di Euro 84.648,00 per la revisione e certificazione del bilancio civilistico 2009 (incluse le verifiche periodiche e le procedure di verifica concordate al 31 marzo e al 30 settembre); n. 191 per un corrispettivo di Euro 26.444,00 per la revisione e certificazione del bilancio consolidato 2009; n. 1.119 per un corrispettivo di Euro 156.440,00 per la revisione e certificazione dei bilanci di esercizio 2009 delle società controllate (incluse le verifiche periodiche); n. 171 per un corrispettivo di Euro 24.943,00 per l'esame dei conti annuali separati per le finalità della delibera del 18 gennaio 2007, n. 11 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e successive

modifiche ed integrazioni relativamente a tutte le Società del Gruppo; n. 68 per un corrispettivo complessivo di Euro 15.750,00 per la revisione del reporting package predisposto al fine del consolidamento della Capogruppo;-----

- detti corrispettivi includono le spese dirette (viaggio, soggiorno, ecc.) e di segreteria, il contributo di vigilanza Consob e la rivalutazione ISTAT.-----

Il Presidente:-----

precisa che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea soltanto il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2364 n. 1 del Codice Civile, mentre il bilancio consolidato viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea;-----

dichiara quindi aperti i lavori e passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno che prevede l'"Esame ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009; delibere inerenti e conseguenti";-----

informa che il documento sottoposto alla approvazione dell'assemblea è stato redatto in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dai principi contabili internazionali ed alle raccomandazioni Consob, e presenta la seguente struttura:-----

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;--  
- Bilancio consolidato e relative note esplicative;-----  
- Bilancio dell'esercizio 2009 di ERG Renew S.p.A. completo delle note esplicative.-----

La relazione sulla gestione è stata redatta in conformità all'articolo 2428 del Codice Civile e secondo i criteri stabiliti dalla Consob. Nella stessa vengono altresì fornite le informazioni di cui alle raccomandazioni formulate da Consob con proprie comunicazioni e viene inoltre specificata la natura delle deleghe conferite agli amministratori ed è altresì riportata la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione con l'indicazione delle relative cariche.-----

Il bilancio consolidato e il bilancio dell'esercizio 2009 di ERG Renew S.p.A. sono redatti seguendo le indicazioni fornite dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) nel Regolamento Emittenti e sono conformi ai criteri di valutazione e di misurazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS) emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, nonché dei documenti dell'International Financial Interpretations Committee (IFRIC).-----

Il presidente, dopo aver segnalato l'ingresso nella sala della riunione dei Consiglieri Lorenzo Caprio e Giorgio Mazzanti, propone che l'assemblea deliberi di soprassedere alla lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del progetto di Bilancio, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, che d'altronde sono

tutte riportate nel fascicolo di bilancio che è stato consegnato agli azionisti all'ingresso e che sono state messe a disposizione degli azionisti e del pubblico nel rispetto dei termini di legge, al fine di dare spazio agli eventuali interventi.-----

Dopo di che il Presidente, fatto constare che nessuno chiede la lettura integrale dei predetti documenti, dà comunque lettura di quanto riportato alla pagina 32 (Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio) del fascicolo a stampa, nonché della Proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla Destinazione del Risultato di Esercizio appresso trascritta:-----

"Signori Azionisti,-----  
il bilancio al 31 dicembre 2009 della Vostra Società, redatto secondo i Principi contabili internazionali IAS/IFRS, chiude con una perdita di 22.646.967,10 euro che Vi proponiamo di portare a riserva "Utili (perdite) portati a nuovo".-----

Se con noi d'accordo Vi invitiamo ad approvare la Relazione sulla Gestione e il bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa."-----

Prima di passare alla discussione della proposta in esame, io Notaio, su invito del Presidente, do lettura del testo di deliberazione che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, quale appresso trascritto:-----

"l'Assemblea degli Azionisti della Società ERG Renew S.p.A.,--  
- esaminato il bilancio civilistico della Società ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 nonché la Relazione degli Amministratori sulla gestione; -----

- vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'Art.153 del D.Lgs. 58/1998 (TUF); -----

- viste le relazioni della società di revisione relative al bilancio separato ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2009; -----

-----delibera:-----  
- di approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2009;-----

- di approvare il bilancio separato della società dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 nel suo insieme e nelle singole appostazioni;-----

- di portare alla riserva utili (perdite) portati a nuovo la perdita di esercizio di 22.646.967,10 euro."-----

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione sopra trascritta.-----

Interviene il Signor Gianfranco D'Atri il quale dopo di aver ricordato i settori di attività delle società da lui rappresentate:-----

- rileva che i risultati dell'esercizio mettono in evidenza una sensibile perdita; al riguardo chiede di sapere: le "caratteristiche" di queste perdite e se le stesse possono considerarsi temporanee; l'incidenza degli incentivi sull'attuale

piano finanziario ed in particolare in che percentuale gli stessi incidono sul conto economico oggi in esame;-----

- quanto incide il fatto che gli investimenti sono in zone diverse del Paese;-----
- quali sono gli extra costi che vengono sopportati dalla società per essere indipendenti dall'azionista di maggioranza ed a quanto ammonterebbero i risparmi se la società fosse una "divisione" di ERG S.p.A.;-----
- se esiste una ipotesi di delisting della società;-----
- con quale compagnia sono stati stipulati i contratti assicurativi e a quanto ammonta l'importo del premio pagato;-----
- quali sono i soggetti finanziatori della società a livello bancario ed in che misura il socio di maggioranza presta garanzia sulle linee di credito che vengono concesse alla società; in queste situazioni domanda se si verificano ipotesi di conflitto di interessi per gli amministratori ovvero se la presenza dell'azionista di maggioranza limita le possibilità di espansione e rafforzamento della società;-----
- con riferimento all'attività svolta dalla società in Calabria direttamente o per il tramite di società partecipate (indipendentemente da dove le stesse abbiano la loro sede legale) chiede di conoscere: se esistano attività dismesse nel settore eolico in precedenza in capo ad Erg; qual è il costo di acquisizione in termini di sviluppo e di attività di ricerca ovvero da terzi dei progetti e/o delle autorizzazioni già rilasciate; se sono stati eseguiti pagamenti a soggetti terzi per consulenze di vario genere non coerenti con i costi strettamente necessari in una situazione ordinaria per lo sviluppo dell'attività; poiché sulla stampa (in particolare locale) si leggono notizie di indagini in corso con riferimento alla maggior parte degli impianti eolici attualmente in funzione in Calabria, chiede di conoscere se la società e/o alcuno dei suoi amministratori sia sottoposto a procedimenti penali.-----

Interviene il Signor Domenico Le Pera il quale: -----

chiede di sapere se la verbalizzazione dei lavori assembleari sarà per atto pubblico o per scrittura privata, domanda alla quale il Presidente risponde prontamente dichiarando che il verbale avrà la forma dell'atto pubblico;-----

richiede la verbalizzazione del suo intervento;-----

raccomanda al Presidente della società, che ricopre la carica da poco tempo, di predisporre una breve presentazione agli azionisti per riassumere fatti ed accadimenti avvenuti nel corso dell'esercizio, così e come si è soliti fare agli analisti; rileva che la relazione annuale sulla corporate governance predisposta dalla società "è di buona qualità";-----

osserva che le responsabilità delegate al Presidente sono tante: responsabilità dello sviluppo strategico della società, compiti di supervisione, indirizzo e controllo delle attività di Relazioni Istituzionali e Internazionali, Investor Relations, Affari Societari, Internal Audit e Macro organizzazio-

ne, Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alle funzionalità del Sistema di Controllo Interno; stante quanto sopra chiede se si prevede di redistribuire dette deleghe ad altri soggetti all'interno del Consiglio, con particolare riferimento alla responsabilità del Controllo Interno;-----  
osserva di non aver trovato nel fascicolo di bilancio l'illustrazione delle attività dei Comitati formati all'interno del Consiglio di Amministrazione, la durata delle relative riunioni e l'ammontare dei compensi;-----  
richiama l'importanza del ruolo che devono svolgere gli amministratori indipendenti con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;-----  
ricorda che a seguito delle recenti modifiche normative del gennaio 2010 che riguardano le società quotate dovrà procedersi a delle modifiche dello statuto della società per garantire tra altro maggiore informativa agli azionisti e maggiori possibilità per i piccoli risparmiatori di interagire in maniera costruttiva con la società;-----  
con riferimento all'elenco relativo agli incarichi ricoperti dai membri del Collegio Sindacale rileva una differenza tra quello fornito ai partecipanti alla odierna assemblea e quello allegato alla relazione annuale sulla corporate governance.---  
Interviene l'azionista Germana Loizzi la quale, dato atto che la società presenta un risultato in perdita maggiore dell'anno precedente ritiene comunque la società avviata verso uno sviluppo sicuro e chiede di conoscere quali siano i Paesi che presentano un quadro normativo "favorevole" verso i quali si indirizzeranno nei prossimi anni gli investimenti della società.-----  
Preannuncia voto favorevole al bilancio ed alle proposte del Consiglio di Amministrazione.-----  
Non essendovi altri interventi il Presidente in risposta alle domande come sopra formulate dagli azionisti sottolinea che il bilancio della società è stato presentato in termini espliciti come un bilancio in perdita ma che l'attenzione ai costi è usuale e costante ed in una società ben gestita prescinde dal risultato di esercizio.-----  
Il costo delle prestazioni fornite da Erg è in linea con quello che sarebbe il costo per la società ad avere direttamente il medesimo servizio con lo stesso livello di professionalità; la società pur essendo piccola rispetto al Gruppo vuole avere gli stessi livelli di qualità propri del Gruppo; questa è la situazione attuale ma non si può escludere che in futuro l'organizzazione potrebbe essere diversa.-----  
L'eventualità di un delisting della società dipende dalle decisioni dell'azionista di maggioranza che per quanto a sua conoscenza non sono al momento in tal senso.-----  
Quanto ai soggetti finanziatori la presenza di un socio di maggioranza con la solidità finanziaria di Erg S.p.A. dà sicuramente alla società più vantaggi che inconvenienti; il sup-

porto finanziario da parte di Erg S.p.A. è quindi da ritenersi essenziale.-----

Quanto alla collocazione geografica degli investimenti la società va "dove c'è il vento"; la scelta è quindi esclusivamente industriale e non dettata da campanilismo.-----

In Calabria al momento i campi eolici principali sono a Fossa del Lupo dove c'è un cantiere aperto ed a Misuraca dove invece il cantiere non è ancora aperto.-----

Le indagini in corso di cui si legge sulla stampa, per quanto a conoscenza della società, non interessano né società del gruppo né tantomeno amministratori delle stesse né in Calabria né altrove.-----

La società presta la massima attenzione al rispetto delle norme di governance interna ed alla comunicazione verso l'esterno; in particolare per le operazioni con parti correlate la società ha deciso di fare proprio, adottandolo integralmente, il regolamento predisposto da Consob; non è escluso che la società decida di aumentare il numero dei consiglieri indipendenti anticipando eventualmente la tempistica prevista dalla normativa Consob; al momento non ci sono consiglieri espressione di liste di minoranza.-----

Il sito internet della società offre da alcune settimane la presentazione di sintesi dei dati fatta durante la "web cast presentation"; secondo lo spirito e la cultura della società si terrà senz'altro conto dell'osservazione sulla mancata indicazione della durata delle riunioni dei comitati e sulla attività dagli stessi svolta.-----

L'impressione del management è che la società sia in fase di sviluppo e che quindi per la raccolta dei frutti ci voglia ancora un po' di tempo; il settore delle energie rinnovabili ha sofferto più degli altri settori della crisi economica mondiale. Il piano operativo prevede il raddoppio della capacità attualmente installata entro il 2013; è allo studio un piano di sviluppo straordinario che potrebbe passare attraverso acquisizioni o joint venture per accelerare ed aumentare dimensionalmente la consistenza della società; gli investimenti in Italia dovrebbero consentire di raggiungere i 430-450 MW di produzione; non si pensa di investire negli Stati Uniti od in altri Paesi europei ma in Paesi quali la Francia o Paesi dove "ci sia vento" e dove la situazione normativa sia comprensibile ed accessibile.-----

Un programma più puntuale potrà essere predisposto nei prossimi mesi, ferma la volontà e la assoluta determinazione, sia come scelta strategica che come capacità finanziaria da parte del socio di maggioranza (senza dimenticare che la società ha la possibilità di ricorrere eventualmente ad un aumento del capitale sociale), di sviluppare sia il piano operativo che il piano straordinario.-----

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale dott. Lelio Fornabaio il quale, in risposta alla domanda formulata dal Si-

gnor Le Pera, dichiara che:-----  
nella relazione sulla governance vengono normalmente indicati  
gli incarichi più importanti (società quotate, banche, assicu-  
razioni) ricoperti dai Sindaci, mentre nell'allegato previsto  
dal regolamento emittenti all'art. 144 quinquiesdecies devono  
essere indicati tutti gli incarichi; da qui la differenza ri-  
levata dall'azionista in precedenza nel suo intervento;-----  
i compensi per i membri dei comitati sono stati determinati  
dall'assemblea in occasione della nomina degli amministratori.  
Riprende la parola il Presidente ed in risposta al quesito po-  
sto in precedenza dal Signor D'Atri precisa che i costi assi-  
curativi ammontano ad Euro 900.000,00.-----  
Interviene l'azionista D'Atri il quale, dopo di aver ringra-  
ziato il Presidente per le risposte avute, chiede alcune in-  
formazioni supplementari sull'ubicazione dei parchi eolici in  
Calabria; si compiace del fatto che le indagini in corso non  
interessino società del gruppo e/o i relativi amministratori;  
raccomanda comunque di procedere con gli investimenti in Cala-  
bria che ritiene regione interessante; preannuncia voto con-  
trario al bilancio perché i dati e le valutazioni sono per lui  
negative.-----  
Il Presidente informa che nel corso della discussione è entra-  
to nella sala della riunione anche il Consigliere Pietro Muti,  
per cui il Consiglio è adesso presente nella totalità dei suoi  
membri.-----  
Interviene l'azionista Le Pera il quale raccomanda alla socie-  
tà di curare in modo particolare la tempestività e completezza  
dell'informativa da dare ai soci.-----  
Non essendovi altre richieste di intervento il Presidente di-  
chiara chiusa la discussione.-----  
Il Presidente, dato atto che sono sempre presenti numero undi-  
ci portatori in proprio e/o per delega di numero 102.669.695  
azioni ordinarie depositate ai sensi di legge e di statuto,  
pari al 77,389% delle numero 132.666.675 azioni ordinarie in  
circolazione costituenti il capitale sociale avente diritto di  
voto, mette in votazione per alzata di mano la proposta di de-  
liberazione sopra trascritta e la stessa, dopo prova e contro-  
prova, risulta dall'assemblea approvata a maggioranza, avendo  
votato contro due azionisti titolari di complessive numero 120  
azioni (Investimenti Sud Italia S.r.l., titolare di numero 20  
azioni, e Informatica Finanziaria S.r.l., titolare di numero  
100 azioni), ed avendo votato a favore tutti gli altri azioni-  
sti.-----  
Il presidente passa alla trattazione del secondo argomento  
all'ordine del giorno dell'odierna assemblea che prevede la  
"Integrazione del Consiglio di Amministrazione; nomina del  
Presidente; delibere inerenti e conseguenti".-----  
Il Presidente ricorda che in data 2 marzo 2010 l'ing. Raffaele  
Tognacca ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di  
Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed

invita l'assemblea a voler nominare un nuovo componente del Consiglio e ad attribuire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sino alla scadenza naturale dell'organo amministrativo e più precisamente sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2011. -----

Il Presidente ricorda che le relative delibere conformemente a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto Sociale saranno assunte a maggioranza e comunica che in data 18 marzo 2010 l'azionista ERG S.p.A. ha inviato una lettera del seguente tenore:

"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, l'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 Canavese (TO) il 19 febbraio 1944 il cui curriculum professionale è già noto.-----

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

