

ERG S.p.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24/27 aprile 2015

3 – Nomina del Consiglio di Amministrazione

- 3.1 – Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**
- 3.2 – Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione**
- 3.3 – Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**Lista (n. 1) presentata dall’Azionista San Quirico S.p.A.
e proposte connesse**



Spett.le
ERG S.p.A.
Via De Marini 1
16149 – Genova

Inviata a mezzo PEC all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Head of Corporate Affairs

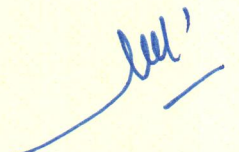
Genova, 30 marzo 2015

Oggetto: Assemblea di ERG S.p.A. del 24/27 aprile 2015 – presentazione della lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e proposte connesse

Egregi Signori,

nella nostra qualità di azionisti della Vostra Società, possessori di n. 83.619.940 azioni rappresentative del 55,628% del capitale sociale, con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. convocata per il 24/27 aprile p.v., inviamo in allegato, in relazione al punto 3.2 "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione" all'ordine del giorno della suddetta Assemblea ed ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la lista dei nominativi dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e più precisamente:

1. Edoardo Garrone
2. Alessandro Garrone
3. Giovanni Mondini
4. Luca Bettonte
5. Massimo Belcredi
6. Marco Costaguta
7. Paolo Francesco Lanzoni
8. Mara Anna Rita Caverni
9. Barbara Cominelli
10. Luigi Ferraris



11. Silvia Merlo

12. Alessandro Careri

Alleghiamo il curriculum vitae delle persone sopraindicate e le dichiarazioni degli stessi previste dalle disposizioni regolamentari applicabili, ai fini del deposito ai termini di legge e di statuto.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della suddetta Assemblea connessi alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione comuniciamo l'intenzione di proporre all'Assemblea:

- in relazione al punto 3.1 "*Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione*", di determinare in dodici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- in relazione al punto 3.3 "*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*", di nominare il candidato Edoardo Garrone Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato

Francesco Caldarulo



Assemblea Ordinaria di ERG S.p.A. del 24/27 aprile 2015

3.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione

Edoardo Garrone

nato a Genova il 30 dicembre 1961
Codice Fiscale GRRDRD61T30D969J

Alessandro Garrone

nato a Genova il 28 aprile 1963
Codice Fiscale GRRLSN63D28D969R

Giovanni Mondini

nato a Genova il 13 maggio 1966
Codice Fiscale MNDGNN66E13D969K

Luca Bettonte

nato a Rovigo il 30 settembre 1963
Codice Fiscale BTTLCU63P30H620P

Massimo Belcredi*

nato a Brindisi il 24 febbraio 1962
Codice Fiscale BLCMSM62B24B180M

Marco Costaguta

nato a Venezia il 26 Ottobre 1959
Codice Fiscale CSTMRC59R26L736W

Paolo Francesco Lanzoni*

nato a Genova il 2 ottobre 1953
Codice Fiscale LNZPFR53R02D969J

Mara Anna Rita Caverni**

nata a Milano il 23 maggio 1962
Codice Fiscale CVRMNN62E63F205L

San Quirico

SOCIETA' PER AZIONI

Barbara Cominelli**

nata a Cuggiono il 30 giugno 1970
Codice Fiscale CMNBBR70H70D198Y

Luigi Ferraris**

nato a Legnano il 23 febbraio 1962
Codice Fiscale FRRLGU62B23E514H


Silvia Merlo**

nata a Cuneo il 28 luglio 1968
Codice Fiscale MRLSLV68L68D205Z

Alessandro Careri

nato a Pesaro il 2 marzo 1950
Codice Fiscale CRRLSN50C02G479C

- * I candidati Massimo Belcredi e Paolo Francesco Lanzoni sono idonei a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma quarto, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") con riferimento ai requisiti stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.
- ** I candidati Mara Anna Rita Caverni, Barbara Cominelli, Luigi Ferraris e Silvia Merlo sono idonei a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi degli artt. 147-ter, comma quarto e 148, comma terzo, del TUF nonché del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.



Edoardo Garrone



Nato a Genova il 30 dicembre 1961 – cinque figli.

Attività professionale

- **Presidente del Consiglio di Sorveglianza di San Quirico S.p.A.** (Holding finanziaria del Gruppo Garrone/Mondini)
- **Presidente del Gruppo ERG**

Da marzo 2013 a giugno 2014 è stato Presidente di U.C. Sampdoria S.p.A.

Dal 20 maggio 2011 al febbraio 2013 è stato Vice Presidente Esecutivo U.C. Sampdoria S.p.A.

Dal 15 giugno 1991 all'aprile 2003 è stato Vice Presidente di ERG S.p.A.

Dal 1989 al 1991 è stato dirigente presso la Direzione Pianificazione Strategia del Gruppo. Nel 1988 è entrato in ERG S.p.A dove, inizialmente, ha partecipato allo studio di ristrutturazione del Gruppo seguendo, poi, la prima fase di implementazione del progetto.

Dal 1986 al 1987 ha lavorato alla Marsud S.p.A. di Bari (società armatoriale).

Altri incarichi attualmente ricoperti

- Membro della Giunta di Assonime
- Consigliere di Amministrazione Pininfarina S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione Associazione Civita
- Consigliere di Amministrazione Fondazione Magna Carta
- Membro del Consiglio Direttivo IEFE
- Consigliere di Amministrazione di ALUISS

Incarichi Istituzionali

- **Da maggio 2014: Componente del Comitato di Presidenza di Confindustria, con delega per l'Internazionalizzazione associativa**

Da maggio 2012 ad aprile 2014: Componente della Presidenza di Confindustria, Presidente del Comitato tecnico per l'Ambiente e Internazionalizzazione del Sistema associativo

Da luglio 2010 a novembre 2012: Amministratore Unico Retindustria S.r.l.

Da maggio 2008 ad aprile 2012: Vice Presidente di Confindustria per l'Organizzazione e il Marketing

Associativo

Da luglio 2008 a aprile 2013: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aedificatio S.p.A.

Da luglio 2008 a aprile 2013: Consigliere di Amministrazione di Sipi S.p.A.

Da maggio 2004 ad aprile 2008: Componente della Presidenza di Confindustria, Presidente del Comitato tecnico per le riforme istituzionali e federalismo.

Dal 2000 al 2002: Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Dal 1997 al 1998: Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria di Genova.

Dal 1994 al 1997: Vice Presidente dell'Associazione Industriali di Genova.

Formazione

Maturità Scientifica conseguita presso il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (Torino). Ha frequentato il corso di laurea in Scienze Politiche presso l'Istituto Alfieri di Firenze, e successivamente, corsi parauniversitari di Economia e Finanza a Londra e in USA ed un corso di "Business & Administration" per giovani dirigenti d'azienda presso l'INSEAD di Fontainebleau.

Interessi

Golf, caccia, pesca, tennis.

Edoardo Garrone



Edoardo Garrone was born in Genoa on 30 December 1961. He is the father of five sons.

Professional Activities

- **Chairman of the Supervisory Committee of San Quirico S.p.A. (Holding Company of the Garrone/Mondini Group)**
- **Chairman of ERG Group**

From March 2013 to June 2014 he was Chairman of U.C. Sampdoria S.p.A.

From 20 May 2011 to February 2013 he was Executive Deputy Chairman of U.C. Sampdoria S.p.A.

From 15 June 1991 to April 2003 he was Deputy Chairman of ERG S.p.A.

From 1989 to 1991 he was a manager with the ERG Group Strategic Planning Division.

In 1988 he joined ERG S.p.A, where he was initially involved in the Group reorganization plan, subsequently

overseeing the first stage of the project's implementation.

From 1986 to 1987 he was employed with Marsud S.p.A. (shipping company) in Bari.

Other positions currently held

- Assonime (Association of Italian Listed Companies) Council Member
- Member of the Board of Directors of Pininfarina S.p.A.
- Member of the Board of Directors of the Civita Association
- Member of the Board of Directors of the Magna Carta Foundation
- Member of the IEFÉ Management Committee
- Member of the Board of Directors of ALUISS

Institutional positions

- **Member of Confindustria Presidency for the Internalization of the Association System**
- From May 2012 to April 2014: Member of the Chairman's Office of Confindustria, Chairman of the Technical Committee for the Environment and Internationalization of the Association System;
- From July 2010 to November 2012: Sole Administrator of Retindustria S.r.l.;
- From May 2008 to April 2012: Confindustria (Confederation of Italian Industry) Vice President for Organization and Associative Marketing;
- From July 2008 to April 2013: Chairman of the Board of Directors of Aedificatio S.p.A.;
- From July 2008 to April 2013: Member of the Board of Directors of Sipi S.p.A.;
- From May 2004 to April 2008: Member of Confindustria Presidency, Chairman of the Technical Committee for institutional reforms and federalism;

- From April 2000 to April 2002: National President of Confindustria Young Entrepreneurs;
- From 1997 to 1998: President of the "Young People in Industry Group" in Genoa;
- From 1994 to 1997: Deputy Chairman of the Association of Industrialists of Genoa.

Education

He obtained his high school leaving certificate from the Real Collegio Carlo Alberto in Moncalieri (Turin). He graduated in Political Science at the Alfieri Institute in Florence and later took university courses in Economics and Finance in London and the USA and a "Business & Administration" course for junior company managers at INSEAD in Fontainebleau.

Sports and hobbies

Golf, hunting, fishing, tennis.

D I C H I A R A Z I O N E

Io sottoscritto **Edoardo Garrone**, nato a Genova il 30 dicembre 1961, Codice Fiscale GRR DRD 61T30 D969J, elettivamente domiciliato in Genova, Via de Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 24/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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 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.

24 marzo 2015

Edoardo Garrone



Alessandro Garrone



Nato a Genova il 28 aprile 1963, si è laureato in Economia e Commercio nel 1991.
Nel 1989 si è sposato con Carola Bozzo, è padre di tre figli di nome Maria, Filippo e Olimpia.

Da aprile 2012 Vice Presidente Esecutivo e Presidente del Comitato Strategico di ERG SpA.
Da aprile 2012 Presidente del Consiglio di Amministrazione di ERG Renew SpA.

Da dicembre 2002 ad Aprile 2012 Amministratore Delegato di ERG SpA.
Da agosto 2002 a dicembre 2002 ricopre la carica di Direttore Centrale Finanza e Controllo ERG SpA, con la responsabilità dell'indirizzo e gestione – a livello di Gruppo – delle attività di Amministrazione, Fiscale, Bilancio, Pianificazione, Controllo di Gestione e Finanza.

Da gennaio 1999 a dicembre 2001 è responsabile del Controllo Gestione Raffinazione, all'interno della funzione Controllo Gestione di ERG SpA, con la responsabilità della gestione del processo di definizione degli obiettivi ed alternative strategiche per il business Raffinazione e della conseguente elaborazione e controllo del Piano e del Budget.

Da gennaio 1997 a dicembre 1998, presso ERG Petroli SpA a Genova, ricopre incarichi riguardanti la ristrutturazione societaria in relazione alla quotazione in Borsa.

Da agosto 1994 a dicembre 1996, presso ERG Petroli SpA a Genova, all'interno della Direzione Supply and Sales, ricopre mansioni relative al noleggio navi e acquisto greggi per tutte le Società del Gruppo.

Da agosto 1992 a luglio 1994, presso ISAB SpA a Roma, è responsabile del Controllo di Gestione, curando l'elaborazione del Piano e del Budget e la gestione del reporting della Società.

Da settembre 1991 a luglio 1992 presso ISAB SpA a Genova e Siracusa ricopre l'incarico di programmazione operativa delle raffinerie del Gruppo ERG, attraverso l'utilizzo di modelli di programmazione lineare per l'ottimizzazione delle lavorazioni e dei conseguenti risultati economici.

Da gennaio 1988 ad aprile 1989 presso ERG Petroleum USA (New York) gestisce i rapporti internazionali del Gruppo ERG.

Altre cariche:

Vice Presidente e Membro del Consiglio Direttivo e di Giunta dell' Unione Petrolifera
Membro del Consiglio Generale di Confindustria Energia
Console Onorario del Messico in Genova
Consigliere Mutuonline SpA
Consigliere Banca Passadore & C. SpA
Presidente Fondazione Edoardo Garrone

Altre cariche ricoperte:

Vice Presidente di ERG Petroli SpA da gennaio 1996 a dicembre 1997
Presidente di Garrone SpA da dicembre 1992 a dicembre 1995
Presidente Creditonline SpA da aprile 2002 a novembre 2002
Consigliere BPC SpA da giugno 1994 a settembre 2004
Membro del Comitato Esecutivo BPC SpA da maggio 2002 a settembre 2004
Vice Presidente i-Faber S.p.A. da aprile 2004 ad aprile 2013
Consigliere di FinecoBank da maggio 2005 a maggio 2006

Sport:

Sci, alpinismo, trekking, caccia, bicicletta

Alessandro Garrone



Alessandro Garrone was born in Genoa on April 28th 1963. He graduated in Economics in 1991. In 1989 he married Carola Bozzo and they have three children called Maria, Filippo and Olimpia.

He has been Executive Deputy Chairman of ERG SpA, Chairman of the Strategic Committee of ERG SpA and Chairman of Board of Directors of ERG Renew SpA since April 2012.

From December 2002 to April 2012 Chief Executive Officer of ERG SpA.

From August 2002 to December 2002 he held the post of Central Finance and Control Manager.

From January 1999 to December 2001 he was responsible for Refining Management Control, within the Management Control department.

From January 1997 to December 1998, at ERG Petroli SpA in Genoa, he took on assignments regarding the company restructuring, in connection with the company's quotation on the Stock Exchange.

From August 1994 to December 1996, at ERG Petroli SpA in Genoa, he had duties within the Supply and Sales Management department, dealing with ship freighting and crude oil purchasing.

From August 1992 to July 1994, at ISAB SpA in Rome, we was responsible for company Management Control.

From September 1991 to July 1992 at ISAB SpA in Genoa and Syracuse he held the post of operative programming of the ERG Group refineries, via the use of linear programming models.

From January 1988 to April 1989 at ERG Petroleum USA (New York) he managed ERG Group international relations.

Other posts held:

Member of the Petroleum Union Committee
Member of the Energy and Petroleum Trade Union Committee
Honorary Consul of Mexico in Genoa
Director of Mutuonline SpA
Director of Banca Passadore & C. SpA
Chairman of Edoardo Garrone Foundation

Previous posts:

Vice Chairman of ERG Petroli SpA from January 1996 to December 1997
Chairman of Garrone SpA from December 1992 to December 1995
Chairman of Creditonline SpA from April 2002 to November 2002
Director of BPC SpA from June 1994 to September 2004
Member of the Executive Committee of BPC SpA from May 2002 to September 2004
Vice President of i-Faber SpA from April 2004 to April 2013
Director of FinecoBank from May 2005 to May 2006

Sports and hobbies:

Ski-ing, mountaineering, trekking, hunting, cycling

D I C H I A R A Z I O N E

Io sottoscritto **Alessandro Garrone**, nato a Genova il 28 aprile 1963, Codice Fiscale GRR LSN 63D28 D969R, elettivamente domiciliato in Genova, Via de Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 24/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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 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.

Genova, 26 marzo 2015

Alessandro Garrone



Giovanni Mondini



Nato a Genova il 13 maggio 1966, sposato, tre figli, diploma di maturità scientifica conseguita a Genova.

Attività Professionale

- Presidente del Consiglio di Gestione di San Quirico S.p.A. (Holding finanziaria del Gruppo Garrone/Mondini)
- Vice Presidente ERG S.p.A. e membro del Comitato Strategico

Dal 2010 al 2012 è stato Presidente di ISAB.

Dal 2008 al 2010 è stato Amministratore Delegato di ERG Raffinerie Mediterranee.

Dal 2005 al 2008 è stato Direttore Generale Programmazione e Supply di ERG Raffinerie Mediterranee.

Dal 2002 e 2005 è stato Direttore Pianificazione Performance e Controllo ERG Raffinerie Mediterranee.

Dal 1999 al 2002 è stato responsabile Shipping del Gruppo ERG.

Dal 1993 al 1999 ha ricoperto diversi incarichi in Tecnoerg S.p.A. - società d'ingegneria ed impiantistica petrolifera e petrolchimica – assumendone in seguito la responsabilità dell'ufficio commerciale e poi dell'ufficio acquisti.

Dal 1988 al 1990 ha lavorato in Tankersud S.p.A. di Bari (società amatoriale specializzata nel trasporto di prodotti petroliferi) e successivamente per la stessa società a Genova sino al 1992.

Altri incarichi

Membro della Giunta e del Consiglio Esecutivo di Confindustria Genova

Consigliere di Amministrazione di AVM Energia S.p.A.

Trilantic Capital Partners - Membro del Comitato Investimenti

Altri incarichi ricoperti

Dal 2006 al 2011 è stato membro della Giunta di Unione Petrolifera.

Dal 2009 al 2013 è stato Presidente della Sezione Risorse Energetiche di Confindustria Genova

Vice Presidente Sampdoria Holding

Consigliere di Amministrazione U.C. Sampdoria

Interessi

Sci, tennis, bicicletta, calcio.

Giovanni Mondini



Giovanni Mondini was born in Genoa on the 13th May 1966; he is married and father of three children; he obtained his high school leaving certificate in Genoa.

Professional Activities

- Chairman of the Managing Board of San Quirico S.p.A.
- Vice-Chairman and member of the Strategic Committee of ERG S.p.A.

From 2010 to 2012 Chairman of ISAB.

From 2008 to 2010 Chairman and C.E.O. of ERG Raffinerie Mediterranee.

From 2005 to 2008 General Manager Programming and Supply of ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

From 2002 to 2005 Director Performance Planning and Control of ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

From 1999 to 2002 ERG Group's Head of Shipping Department.

From 1993 to 1999 he covered various positions within Tecnoerg S.p.A. (an oil and petrochemical engineering and contracting company).

From 1988 to 1990 he covered various positions within Tankersud S.p.A. (an oil product shipping company).

Other positions

Council and Executive Committee Member of Confindustria Genova

Board Member of AVM Energia S.p.A.

Trilantic Capital Partners - Member of the Investments Committee

Other positions held

From 2006 al 2011 he was Council Member of Unione Petrolifera (Petroleum Union Committee).

From 2009 al 2013 to he was Chairman of the Power Sources Section of Confindustria Genova

Deputy Chairman of Sampdoria Holding

Member of the Board of Directors of U.C. Sampdoria

Interests

Ski-ing, tennis, cycling, soccer

D I C H I A R A Z I O N E

Io sottoscritto **Giovanni Mondini**, nato a Genova il 13 maggio 1966, Codice Fiscale MND GNN 66E13 D969K, elettivamente domiciliato in Genova, Via de Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 24/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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 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.

25 marzo 2015

Giovanni Mondini



.....

Luca Bettonte



Nato a Rovigo il 30 Settembre 1963.

Un figlio.

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna.

Dottore Commercialista.

Revisore Contabile.

Attualmente è **Amministratore Delegato di ERG SpA e Consigliere di Amministrazione di ERG Renew SpA.**

Da Luglio 2011 ad Aprile 2012 Presidente del Consiglio di Amministrazione di ERG Renew SpA.

Da Dicembre 2009 ad Aprile 2012 Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di ERG SpA.

Da Novembre 2007 a Dicembre 2009 CFO di ERG SpA.

Dal 2003 al 2008 è stato:

Chief Financial Officer di Atlantia SpA;

Direttore Amministrazione e Finanza di Autostrade per l'Italia SpA;

Presidente di Autostrade International US Holdings;

Consigliere di Amministrazione di Impregilo SpA;

Consigliere di amministrazione di Autostrade Sud America Srl;

Consigliere di Amministrazione di Emittenti Titoli SpA.

Nel periodo 1998 - 2003 ha ricoperto il ruolo di:

CFO di Indesit Company SpA;

Consigliere di Amministrazione di Faber Factor SpA;

Consigliere di Amministrazione di Merloni Reinsurance Ltd.

Precedentemente è stato Senior Manager di PricewaterhouseCoopers SpA in Italia ed in Gran Bretagna.

Professore a contratto presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 2008 al 2010, e presso l'Università degli Studi di Bologna dal 2004 al 2008.

Luca Bettonte



Born in Rovigo on 30th September 1963.

One child.

Graduated in economics and business at the University of Bologna.

Chartered Accountant and Auditor.

Chief Executive Officer of ERG SpA.

Director of ERG Renew SpA.

From July 2011 to April 2012 Chairman of the Board of Directors of ERG Renew SpA.

From December 2009 to April 2012 General Manager Corporate and Director of ERG SpA

From November 2007 to December 2009 CFO of ERG SpA.

As from 2003 up to 2007 he has been CFO of Atlantia spa, Finance Director of Autostrade per l'Italia spa, Chairman of Autostrade International US Holdings, Director of Impregilo spa, Autostrade Sud America srl and of Emittenti Titoli spa.

As from 1998 up to 2003 he worked at Indesit Company spa both as Group Financial Controller at first and lately, starting from year 2000, as CFO, respectively.

As from 1990 up to 1998 he worked for Pricewaterhouse Coopers spa in Italy and Great Britain. Professor at the Faculty of Economics and Commerce of the "Università Cattolica Sacro Cuore" in Milan from 2008 to 2010 and of the University of Bologna as from 2004 up to 2008, respectively.

D I C H I A R A Z I O N E

Io sottoscritto **Luca Bettonte**, nato a Rovigo il 30 settembre 1963, Codice Fiscale BTT LCU 63P30 H620P, elettivamente domiciliato in Genova, Via de Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 24/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

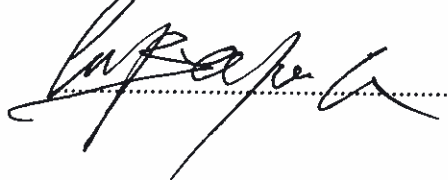
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia 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 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.

Genova, 24 marzo 2015

Luca Bettonte

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Bettonte', written over a horizontal dotted line.

Massimo Belcredi



Contatti: Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
Università Cattolica del S.Cuore
Via Necchi 7 - I - 20123 Milano
Tel.: +39 (02) 7234.2457
E-mail: massimo.belcredi@unicatt.it

Dati Personali:

Nato a Brindisi il 24/2/1962. Nazionalità italiana.

Istruzione:

Laurea in Economia e Commercio (1987), votazione 110/110, Università Cattolica di Milano, tesi su *Redditività, rischio e saggio d'interesse nella valutazione del capitale economico in periodo d'inflazione*, relatore Prof. Mario Cattaneo.

Lingue conosciute:

Italiano (madrelingua); Inglese (ottimo); Tedesco (buono).

Carriera accademica:

Ricercatore universitario (1991), Professore Associato (1998).

Posizione attuale:

Università Cattolica del S.Cuore.

Professore Ordinario di Finanza Aziendale, facoltà di Economia (2000-oggi).

Autore di lavori in tema di *agency theory*, crisi d'impresa, *corporate governance*, analisi economica del diritto societario e dei mercati finanziari. Relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali e a seminari presso autorità di vigilanza nazionali e internazionali (tra cui Banca d'Italia, Consob, Esma).

Ha insegnato anche presso l'Università Cattolica, sede di Piacenza, l'Università della Svizzera Italiana, l'Università degli Studi di Bologna.

Attività di ricerca e collaborazioni presso istituzioni non accademiche:

Assonime (2000-oggi). Collaborazione su temi di Corporate governance e, in generale, di Law & Economics. Curatore dell'annuale rapporto Assonime-Emittenti Titoli sull'applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Borsa Italiana (1994-1995)

IRS-Istituto per la Ricerca Sociale (1987-1991).

Cariche sociali:

Attuali:

Erg: Consigliere di amministrazione (2003-oggi) (Presidente del Comitato Controllo e Rischi, operante anche come Comitato per le operazioni con Parti Correlate; componente del Comitato Nomine e Compensi).

Cessate:

Arca SGR, Consigliere di amministrazione (2002-2014), (Presidente del Comitato Controllo Interno, operante anche come Comitato per le operazioni con Parti Correlate; componente del Comitato Remunerazioni).

Banca Italease, Consigliere di amministrazione (2007-2009), (Componente del Comitato Controllo Interno; componente del Comitato Remunerazioni; componente dell'Organismo di Vigilanza 231).

Pirelli Tyre, Consigliere di amministrazione (2006).

Attività Professionali

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (1989)

Svolgimento di attività professionali nei seguenti campi:

- Consulenze tecniche (d'ufficio e di parte) e pareri in campi collegati alla finanza aziendale.
- Supporto a valutazioni di bilancio.
- Induction in materia di corporate governance per consiglieri e sindaci di primarie società.
- Docenza alle induction sessions Assogestioni-Assonime per amministratori e sindaci.

Altre attività:

Componente del Gruppo di lavoro per l'elaborazione del Codice di autonomia Assogestioni (2006-2007).

Componente del Gruppo di Lavoro per l'elaborazione del Codice di autodisciplina delle società quotate (2005-2006).

Advisory Board per la trasformazione e privatizzazione delle aziende municipalizzate del Comune di Roma (1994-1996).

È stato presidente o componente di commissioni, per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, per concorsi pubblici per Consob e per l'Autorità per l'Energia e il Gas.

Premi e riconoscimenti:

Premio "Ambrogio Lorenzetti" per la governance delle imprese (edizione 2014), Terzo classificato, categoria consiglieri di amministrazione.

Borsa di studio, *Istituto G. Toniolo di Studi Superiori* (1989-90).

Memberships:

European Corporate Governance Institute (ECGI)

Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)

Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari (ADEIMF).

Principali pubblicazioni (ultimi 5 anni):

- (con Stefano Bozzi, Angela Ciavarella e Valerio Novembre) *Say-on-Pay in a Context of Concentrated Ownership: Evidence from Italy*, Quaderno di Finanza n.76, Consob, febbraio 2014 (ISSN 2281-1915 – on line; ISSN 1121-3795 – stampa).

- (con Luca Enriques) *Institutional Investor Activism in a Context of Concentrated Ownership and High Private Benefits of Control: the Case of Italy*, ECGI Law working paper n.225/2013, in corso di pubblicazione in Randall Thomas – Jennifer Hill (eds.)

- Research Handbook on Shareholder Power*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK) and Northampton (Ma.), forthcoming 2014.
- (con Guido Ferrarini, a cura di) *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
 - (con Guido Ferrarini) *Corporate Boards, Incentive Pay and Shareholder Activism in Europe: Main Issues and Policy Perspectives* in Massimo Belcredi – Guido Ferrarini (eds.) *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
 - (con Stefano Bozzi e Carmine Di Noia) *Board elections and shareholder activism: The Italian experiment*, in corso di pubblicazione in Massimo Belcredi – Guido Ferrarini (eds.) *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
 - (con Stefano Bozzi) *Top manager e stock option, trasparenza nei guadagni*, Vita e Pensiero, 2011, Anno XCIV n.3.
 - (con Ettore Croci e Alfonso Del Giudice) *Il silenzio degli agnelli. Risparmiatori e obbligazioni bancarie in Italia*, Mercato Concorrenza Regole, Anno XIII n.1, 2011, pp.91-114.

Milano, 24 marzo 2015

Massimo Belcredi



Office address: Università Cattolica del S.Cuore
Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
Via Necchi 7
I 20123 Milano Italy
Phone: + 39 (02) 7234.2457
E-mail: massimo.belcredi@unicatt.it

Personal Data:

Born in Brindisi (24/2/1962). Nationality: Italian.

Education:

Degree in Economics and Commerce, *Università Cattolica* of Milan, April 1987;
Dissertation on "Profitability, risk and interest rates in firm valuation under inflation", under the direction of Prof. Mario Cattaneo.

Languages:

Italian (mother tongue); English (excellent); German (good).

Academic Career:

Assistant Professor (1991). Associate Professor (1998).

Current Position: Full Professor of Corporate Finance (2000-today), *Università Cattolica* of Milan.

He has published extensively on agency theory, corporate governance, bankruptcy and reorganization, corporate and securities law and economics. Invited speaker at conferences and seminars at Italian and foreign universities and other institutions (including the Bank of Italy, Consob and Esma).

Also taught in the University of Bologna (1994-1995), *Università Cattolica* of Piacenza (1994-1999) and *Università della Svizzera Italiana* (2005-2008).

Other Research Activities:

Assonime (2000-today). Consulting on Corporate governance and Law & Economics.
Editor of the annual Assonime-Emittenti Titoli Report on the implementation of the Italian Corporate Governance Code.

Borsa Italiana (1994-1995)
IRS-Istituto per la Ricerca Sociale (1987-1991).

Positions currently held:

(Independent) Director, Erg S.p.A. (2003-today), Chairman of the Control and Risk Committee, Member of the Nomination and Compensation Committee.

(Past) Positions:

(Independent) Director, ARCA SGR S.p.A. (2002-2014), Chairman of the Internal Control Committee, Member of the Remuneration Committee.

(Independent) Director, Banca Italease S.p.A. (2007-2009), Member of the Internal Control Committee, Member of the Remuneration Committee, Member of the *Organismo di Vigilanza 231/2001*.

(Independent) Director, Pirelli Tyre S.p.A. (2006).

Professional Activities:

State qualification as Chartered Accountant (1989).

Forensic consulting on Accounting and Corporate Finance issues.

Induction for board members of listed companies and primary financial institutions.

Teaching at the Assogestioni-Assonme Induction Sessions for board members

- (with Guido Ferrarini) *Corporate Boards, Incentive Pay and Shareholder Activism in Europe: Main Issues and Policy Perspectives* in Massimo Belcredi – Guido Ferrarini (eds.) *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

- (with Stefano Bozzi and Carmine Di Noia) *Board elections and shareholder activism: The Italian experiment*, in corso di pubblicazione in Massimo Belcredi – Guido Ferrarini (eds.) *Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

- (with Stefano Bozzi) *Top manager e stock option, trasparenza nei guadagni*, Vita e Pensiero, 2011, XCIV n.3.

- (with Ettore Croci and Alfonso Del Giudice) *Il silenzio degli agnelli. Risparmiatori e obbligazioni bancarie in Italia*, Mercato Concorrenza Regole, XIII n.1, 2011, pp.91-114.

Milan, 24 March 2015

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Massimo Belcredi**, nato a Brindisi il 24 febbraio 1962, Codice Fiscale BLC MSM 62B24 B180M, elettivamente domiciliato in Genova, Via De Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 24/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a) X
 - o lettera b) X
 - o lettera c) X
 - o lettera d) X
 - o lettera e) X
 - o lettera f) X
 - o lettera g) X
 - o lettera h) X

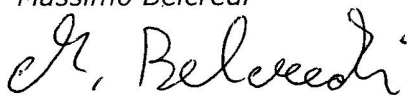
del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG 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.

Milano, 24 marzo 2015

Massimo Belcredi



Marco Costaguta



Long Term Partners

Sposato, 3 figli.

Inglese fluente, Francese lavorativo

EDUCAZIONE SCOLASTICA

1978 Liceo Classico Beccaria, 60/60

1984 Politecnico di Milano, Ingegneria Meccanica - 100 e lode

1987 INSEAD - Master in Business Administration - "Distinction"

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1984-85 Hewlett-Packard Andover USA - Responsabile SQC per processo produttivo di strumentazione biomedicale

1985-88 McKinsey & Co. - Milano - Engagement Manager

- Progetti di strategia e operations per società italiane e multinazionali, in particolare:
 - . Beni di largo consumo - Produttori e Distributori - Progetti di ottimizzazione della distribuzione fisica, analisi della profittabilità di prodotto, strategia di formato
 - . Energia/Petrolifero - Progetti di strategia distributiva, riduzione costi, integrazione organizzativa

1989-'12 Bain & Company – Milano, Londra e Istanbul - Director

- Progetti di strategia, operations e organizzazione in ambito italiano, inglese ed europeo:
 - . Beni di largo consumo: Analisi e strategia di portafoglio, M&A, ristrutturazione organizzativa, integrazione/ riprogettazione strutture vendita e distribuzione, diversificazione e sviluppo nuovi business
 - . Industrie di processo: Progetti di riduzione costi e miglioramento della qualità, strategia alleanze/acquisizioni, pianificazione strategica
 - . Supply Chain Management/Distribuzione (vendite e logistica): Progetti per società in vari settori su aspetti strategici, operativi ed organizzativi
 - . Luxury Goods ed Editoria: Progetti di miglioramento Operativo (Vendite, Acquisti, Logistica), Ristrutturazione organizzativa, Riduzione costi, Alleanze con fornitori e clienti, Acquisizioni

- . Private Equity: due diligence strategiche in diversi settori, e supporto a portfolio companies
- . Personal counseling a diversi Grandi Gruppi Familiari su problemi di governance e successione, e su strategia ed interventi operativi
- Membro del Management Board di Bain &Co Worldwide dal 1997 al 2000

Da Giugno '12 Presidente di Long Term Partners SpA, boutique di advisory

- Consigliere di gestione di S. Quirico (holding di controllo del Gruppo ERG) e di ERG
- Consigliere di Amministrazione di Holcim Gruppo Italia,
- Consigliere di Amministrazione di Rimorchiatori Riuniti S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Only the Brave (holding del Gruppo Diesel)
- Consigliere di Amministrazione di Goglio S.p.A.
- Membro del Comitato Investimenti del Fondo Strategico Italiano
- Membro del Comitato Scientifico di AIDAF (Associazione Italiana delle Imprese di Famiglia).

Marco Costaguta



Marco Costaguta, President and founder of Long Term Partners since June 2012.

A Fast Moving Consumer Goods and Retail Expert, personal counselor of several large family businesses on issues of governance and succession, strategy and organization.

He is member of the Management Board of S.Quirico and ERG, member of the Board of Directors of Holcim Group Italia, Rimorchiatori Riuniti, Goglio S.p.A. and member of the Investment Committee at Fondo Strategico Italiano and of the Scientific Committee at AIDAF (Association of Italian Family Business)

From 1989 to 2012 he was Director of Bain & Company, where he led strategic, operations, and organization projects in the following areas: FMCG, Retailing, Process Industries, Information Technology, Publishing, Private Equity. From 1997 and 2000 he was member of the Management Board at Bain & Company Worldwide.

From 1985 to 1988 Marco Costaguta was Engagement Manager at McKinsey & Company in Milan, dealing with strategic programs and operations for Italian companies and multinationals.

From 1984 to 1985 he was Responsible SQC for the production process of Biomedical equipment at Hewlett-Packard Andover in the USA.

In 1984 he graduated in Mechanical Engineering from Milan's Politecnico and achieved a Master in Business Administration from INSEAD.

He is married and has three children.

D I C H I A R A Z I O N E

Io sottoscritto **Marco Costaguta**, nato a Venezia il 26 ottobre 1959, Codice Fiscale CST MRC 59R26 L736W, elettivamente domiciliato in Genova, Via de Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 24/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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 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.

Milano, 25 marzo 2015

Marco Costaguta



.....

Paolo Francesco Lanzoni



Nato a Genova il 2/10/1953.

Titoli di studio ed abilitazioni

1976 – 1978 London Graduate School of Business Studies (London Business School). Tesi: La gestione dei cambi nelle banche di deposito

1972 – 1974 New York Institute of Finance

1964 – 1972 Istituto Antonio Piccardo – Genova – Scuole medie e superiori

Lingue straniere

ottima conoscenza dell'inglese parlato e scritto

Esperienze di lavoro

1973 – 1975 Smith Barney Harris Upham New York Investmente Bank

1979 – 1984 Responsabile finanziario del Gruppo Eledra (settore componentistica elettronica)

1985 – 1988 Vice Direttore settore intermediazione valori mobiliari di Caboto S.p.A: Società Finanziaria e Mercantile

1988 – 1990 Direttore affari internazionali ed intermediazione valori mobiliari della Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese Merchant Bank, Gruppo Banca Popolare di Novara

1990 – 1991 Direttore Ufficio Borsa ed Intermediazione valori mobiliari di Banca d'America e d'Italia

1992 - aprile 1998 Amministratore Delegato della Deutsche Morgan Grenfell Gruppo Deutsche Bank A.G.:

- membro del Consiglio di Amministrazione DB Fondi

- membro del Consiglio di Amministrazione DB Vita

aprile 1998 - febbraio 2003 Amministratore Delegato del Credit Suisse (Italy) S.p.A.

2000 - 2004 Membro del Consiglio di Amministrazione di G. Raimondi & Co. Sim S.p.A.

aprile 2003 ad oggi Gruppo ERG:

- membro del Consiglio di Amministrazione;

- membro Comitato Controllo Interno;

- membro Comitato Nomine e Compensi;

- Presidente Organismo di Vigilanza.

Paolo Francesco Lanzoni



Born in Genoa on October 2nd 1953, Italian citizen, resident in Genoa.

1976 – 1978 London Graduate School of Business Studies (London Business School).

Thesis: The management of exchange rates in savings banks

1972 – 1974 New York Institute of Finance

1964 – 1972 Istituto Antonio Piccardo – Genoa – Secondary and High Schools

Excellent knowledge of spoken and written English

1973 – 1975 Smith Barney Harris Upham New York, Investment Bank

1979 – 1984 Financial Manager of the Eledra Group (electronic components)

1985 – 1988 Deputy Manager, Caboto S.p.A: Società Finanziaria e Mercantile (equity department)

1988 – 1990 Director of Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese Merchant Bank, Gruppo Banca Popolare di Novara (equity & capital market)

1990 – 1991 Director of Banca d'America e d'Italia - Deutsche Bank Group (equity & capital market)

1992 - April 1998 CEO of Deutsche Morgan Grenfell Gruppo (Italy) Deutsche Bank A.G.:

Board Member of DB Fondi (asset management);

Board Member of DB Vita (life insurance)

April 1998 - February 2003 CEO Credit Suisse (Italy) S.p.A. (private banking)

2000 - 2004 Board Member of G. Raimondi & Co. Sim S.p.A. (stock broker Milan S.E.)

April 2003 - today Gruppo ERG (energy company non executive):

Board Member

Member Internal Audit Committee;

Chairman Nominations and Remuneration Committee;

Chairman "Organismo di Vigilanza".

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Paolo Francesco Lanzoni**, nato a Genova il 2 ottobre 1953, Codice Fiscale LNZ PFR 53R02 D969J, elettivamente domiciliato in Genova, Via De Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 24/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

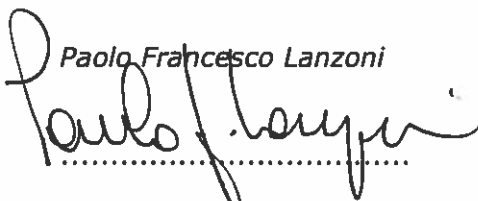
- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG 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.

25 marzo 2015

Paolo Francesco Lanzoni


CURRICULUM VITAE

Dettagli Personali

Nome: Mara Anna Rita Caverni
Data di nascita: Maggio 23, 1962
Luogo di nascita: Milano, Italia
Nazionalità: Italiana
L'indirizzo di residenza: Arese, Italia

Qualifiche

- 1988: Laureata all'Università Commerciale Luigi Bocconi in Economia aziendale
- 1988: Borsa di Studio dell'Università di Warwick per un corso post-laurea di Storia economica.
- 1990: Dottore Commercialista
- 1991: Revisore Contabile.
- 2000-2010: Docente a contratto del Master in Merchant Banking at LIUC university.
- 2011: Nel Comitato Direttivo del Master (FINBANK) – Finanza d'Impresa e Investment Banking presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese, Francese

Esperienza Professionale

- 2012: Managing Partner fondatore di New Deal Advisors SpA
- Amministratore indipendente di:
 - Snai
 - Anima Holding
 - Anima SGR SpA
 - Interpump Group
 - Cerved Group
- 2008: E' nella lista "Ready-for-board women"
- 2005-2011: Partner responsabile del mercato Private Equity in Italia, e membro del global team di Private Equity, PwC
- 2003-2005: Partner responsabile per il mercato Transazioni Private Equity- Europa, PwC
- 1999: Diventa socio di PricewaterhouseCoopers, Italia
- Esperienze professionali all'estero: Parigi (1993), PwC; CFO di un'azienda multinazionale (1994-1995), Londra (1998) PwC Transaction Services.

Pubblicazioni:

- AA.VV. Memento Contabile IPSOA – Francis Lefebvre
- AA.VV. Finanza D'impresa – Edizioni ISPOA
- AA.VV. Manuale del Management Buy Out – Edizioni Bancaria Editrice
- Private Equity e Venture Capital (collaborazione a 1 capitolo)- Edizioni Guerini Studio
- AA.VV. Le Acquisizioni Societarie – Zanichelli Editore.

ELENCO CARICHE

<i>Snai</i>	<i>Consigliere indipendente e membro del comitato controlli interni dal 30 aprile 2013 a oggi</i>
<i>Anima sgr e holding</i>	<i>Consigliere indipendente dall' aprile 2012 e presidente del comitato controlli interni da marzo 2014</i>
<i>Interpump Group SpA</i>	<i>Consigliere indipendente e membro del comitato controlli e rischi da Aprile 2014</i>
<i>Cerved</i>	<i>Consigliere indipendente e presidente del comitato controlli interni da Maggio 2014</i>

CURRICULUM VITAE

Personal details and professional qualification

Name: Mara Anna Rita Caverni
Date of birth: May 23, 1962
Place of birth: Milan, Italy
Nationality: Italian
Place of residence: Arese, Italy

Education

- Graduated from “Università L. Bocconi”, Milan – Degree in Economics and Finance
- Visiting professor – Master in Merchant Banking at LIUC university till 2010, member of the committee of Master (FINBANK) at Università Cattolica in Milan from 2011 and co-author of a number of publications covering M&A, Private Equity and Due Diligence subjects
- Chartered accountant (“Dottore Commercialista”) and chartered auditor (“Revisore Legale dei Conti”)
- Languages: Native Italian, fluent English and French

Professional background

- 2012: Managing Partner and founder of New Deal Advisors SpA
- Independent Director at:
 - Snai (from April 2013)
 - Anima Holding SpA (chairman of the Internal Control Committee)
 - Anima SGR
 - Interpump (since 30 April 2014)
 - Cerved Group (since May 2014)
- 2008: Is part of a “Ready-for-board women” list
- 2005-2011: Head of Private Equity for Italy, and member of PricewaterhouseCoopers global Private Equity team
- 2003-2005: Head of PricewaterhouseCoopers European Private Equity Transactions
- 1999: admitted to partnership in PricewaterhouseCoopers, Italy
- International experiences: Paris (1993), PwC; London (1998), PwC Transaction Services; CFO of a subsidiary of a multinational group (1994-1996)

Publications

- AA.VV. Memento Contabile IPSOA – Francis Lefebvre
- AA.VV. Finanza D'impresa – Edizioni ISPOA
- AA.VV. Manuale del Management Buy Out – Edizioni Bancaria Editrice
- Private Equity e Venture Capital (collaborazione a 1 capitolo)- Edizioni Guerini Studio
- AA.VV. Le Acquisizioni Societarie – Zanichelli Editore.

ELENCO CARICHE

<i>Snai</i>	<i>Consigliere indipendente e membro del comitato controlli interni dal 30 aprile 2013 a oggi</i>
<i>Anima sgr e holding</i>	<i>Consigliere indipendente dall' aprile 2012 e presidente del comitato controlli interni da marzo 2014</i>
<i>Interpump Group SpA</i>	<i>Consigliere indipendente e membro del comitato controlli e rischi da Aprile 2014</i>
<i>Cerved</i>	<i>Consigliere indipendente e presidente del comitato controlli interni da Maggio 2014</i>

D I C H I A R A Z I O N E

Io sottoscritta Mara Anna Rita Caverni, nata a Milano il 23/05/1962, Codice Fiscale CVRMNN62E63F205L, elettivamente domiciliato presso la sede di Erg SpA, in Via De Marini 1, Genova, candidata nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 24/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a) X
 - o lettera b) X
 - o lettera c) X
 - o lettera d) X
 - o lettera e) X
 - o lettera f) X
 - o lettera g) X
 - o lettera h) X

del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG 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.

Milano, 27 marzo 2015

Mara Caverni



.....

Barbara Cominelli – CV

Attualmente e' Direttore Commercial Operations di Vodafone Italia; alla guida di una squadra di 3000 persone gestisce le funzioni di Customer Operations, Customer Value Management Operations, Customer Experience, Sviluppo dei nuovi prodotti e servizi, Credito e Gestione del Rischio, Digital e Social media.

Dal 2003 al 2010 e' stata Direttore Strategia, Marketing e Pianificazione di Tenaris Dalmine (Techint), azienda leader nei prodotti e servizi per il settore energetico, con la responsabilita' di Strategia, M&A, Marketing della BU Power Generation&Process e della BU Industrial/Automotive, Pianificazione Economico/Finanziaria, Pianificazione Industriale, Relazioni Istituzionali.

Dal 2006 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Consigliere e poi Presidente del Consiglio di Amministrazione di So.Par.Fi Dalmine Holdings.

Prima di entrare in Tenaris e' stata Partner di una societa' di Venture Capital, gestendo investimenti nel settore IT/High Tech In Italia, Francia e USA.

In precedenza ha lavorato come Manager per A.T.Kearney negli uffici di Londra e Milano, occupandosi di progetti di consulenza strategica nelle aree Strategia, Marketing e Distribuzione, Process Redesign, Supply Chain e Performance Excellence, per clienti multinazionali nei settori manufacturing/automotive, consumer goods e IT/High Tech,

Ha iniziato la sua carriera all'Universita' Bocconi come Assistant Professor e Ricercatrice per i corsi di Marketing e Analisi del Settore e della Concorrenza, pubblicando anche diversi articoli/studi per Commissione Europea e OECD sulle tematiche relative allo sviluppo internazionale e al finanziamento delle aziende italiane.

Ampia esperienza internazionale, ha studiato e lavorato in Italia, UK, USA, Spagna, Olanda.

Laurea con lode all'Universita' Bocconi; MASTER CEMS-MIM in International Management, presso Bocconi e ESADE, Barcellona; scambi accademici ed executive education alla Rotterdam School of Management, SDA Bocconi e Stanford.

Vincitrice del premio Donne Dirigenti "Merito e Talento" nel 2014 e del premio "Giovane Dirigente dell'anno" nel 2010.

Vive a Milano, e' sposata e ha un figlio.

Barbara Cominelli – CV

Barbara is the Director of Commercial Operations for Vodafone Italy: leading a team of 3000 people, she's in charge of Customer Operations, Customer Value Management operations, Customer Experience, Products and Services Development, Credit and Risk Management, Digital and Social media.

From 2003 to 2010 she served as Strategy, Marketing and Planning Director for Tenaris Dalmine (Techint), world leader in products and services for the Energy industry. Her responsibilities included Strategy and M&A, Marketing of the BU Power Generation&Process and of the BU Industrial/Automotive, Economic/Financial Planning, Industrial Planning and Institutional Relationships.

From 2006 to 2010 she served as Member and then President of the Board of So.Par.Fi Dalmine Holdings, the holding of the European assets of Tenaris.

Before joining Tenaris she served for three years as Partner in a Venture Capital Firm scouting, structuring and managing investments in the IT/High Tech industry.

Previously she worked as a Manager in the Management Consulting firm A.T.Kearney in the London and Milan offices: one of the youngest Managers in Europe, she managed consulting assignments for major multinational clients in the Manufacturing/Automotive, Consumer Goods and IT/High Tech industries in the areas of Strategy, Marketing and Distribution, Process Redesign, Supply Chain, Performance Excellence.

She started her career as Researcher and Assistant Professor at Bocconi University, teaching Marketing and Industry analysis and publishing various articles/studies for the EU Commission and OECD on the Italian Firms Internationalization and Financing processes.

She has a wide international experience, she studied/worked in Italy, UK, USA, Spain, The Netherlands and she has a successful track record in managing culturally diverse organizations.

She holds a degree 110/110 Summa cum Laude in Business Administration from Bocconi University and the Master CEMS-MIM in International Management from Bocconi and ESADE, Barcelona; she also studied at the Rotterdam School of Management, Stanford and SDA Bocconi.

In 2014 she's been awarded the prize for Women Executives "Merito e Talento". In 2010 she's been awarded the price "Best Young Executive", by the Italian Executives Association.

She lives in Milan with her husband and her son.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta Barbara Cominelli, nata a Cuggiono il 30.06.1970, Codice Fiscale CMNBBR70H70D198Y, elettivamente domiciliato presso la sede di ERG SpA sita in Genova, Via De Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 24/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG 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.

Milano, 27 marzo 2015

Barbara Cominelli



Luigi Ferraris

Curriculum Vitae



Luigi Ferraris è nato a Legnano (MI) nel 1962; laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Genova, è sposato e ha due figli. Di madrelingua italiana, parla correntemente inglese e spagnolo.

Nel 1988 ha iniziato la sua carriera professionale nel settore Auditing di Price Waterhouse.

Dal 1990 al 1996 ha ricoperto diverse posizioni manageriali in primarie aziende industriali internazionali quali Agusta, Piaggio VE e Sasib Beverage.

Dal 1996 a fine 1998 è stato Area Controller Europa di Elsag Bailey Process Automation, azienda allora appartenente al Gruppo Finmeccanica e quotata al NYSE.

Da fine 1998 a settembre 1999 ha ricoperto la carica di CFO di Elsacom, società del medesimo gruppo Finmeccanica, operante nella telefonia satellitare.

Dall'ottobre 1999 fino a gennaio 2015 è stato nel Gruppo Enel dove ha ricoperto, tra gli altri, i seguenti incarichi:

- **dal 1999 al 2001** Chief Financial Officer di Eurogen, Elettrogen, Interpower, società di generazione destinate alla vendita nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, con un fatturato complessivo annuo pari a 2,5 miliardi di euro e 15 centrali produttive;
- **dal 2002 a inizio 2004** Responsabile Pianificazione, Controllo, Amministrazione e Servizi delle Divisioni "Infrastrutture e Reti" e "Mercato" con un volume di affari annuo pari a ca. 21 miliardi di euro e con 32 milioni di clienti serviti;
- **dal dicembre 2004** Amministratore Unico di Enel Servizi, società con circa 7000 dipendenti e 1 miliardo di euro di fatturato, con l'incarico di realizzare lo Shared Services del Gruppo;
- **dal gennaio 2007 a marzo 2014** ha ricoperto il ruolo di Presidente con delega della medesima società;
- **dal 2004 al 2005** Responsabile della Pianificazione e Controllo del Gruppo Enel;
- **dal giugno 2005** Direttore della Funzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo del Gruppo Enel;
- **da giugno 2009 a novembre 2014** Chief Financial Officer (CFO) del Gruppo Enel. Durante questo periodo ha guidato tutte le attività di capital market del Gruppo, tra le quali: l'aumento di capitale di Enel (8 miliardi nel 2009), la quotazione Enel Green Power S.p.A. (2,4 miliardi di euro nel 2010) e attività di fund raising attraverso emissioni obbligazionarie. Nel corso del 2013 ha portato a termine un'importante operazione di razionalizzazione delle controllate latinoamericane che ha permesso di eleggere la cilena Enersis S.A capofila degli investimenti del Gruppo

nell'Area. Allo stesso tempo, ha anche guidato la Pianificazione Strategica, nonché le attività di M&A del Gruppo, ed in particolare un piano di cessione da 9 miliardi di euro.

Presidente di Enel Green Power S.p.A.

Dal 2007 Consigliere di Amministrazione di Endesa S.A., società quotata alla Borsa di Madrid.

Dal maggio 2013 Consigliere di Amministrazione della controllata cilena Enersis S.A., società quotata alla Borsa di Santiago del Cile e al NYSE.

Dal giugno 2009 Presidente con delega di Enel Factor s.p.a., società captive operante nel settore del factoring con un fatturato di circa 1,4 miliardi di euro.

- Nel corso della sua permanenza in Enel ha avuto altre esperienze significative in qualità di Consigliere di Amministrazione di: Wind Telecomunicazioni s.p.a., Enel Distribuzione s.p.a., Enel Produzione s.p.a., Enel Investment Holding BV, EOGK-5, Avisio Energia S.p.A., Enel Viesgo Generación S.L., Electra di Viesgo Distribución S.L., Enel Energia S.p.A., Enel Rete Gas S.p.A., Enel.si S.r.l., Enel Trade S.p.A., Deval S.p.A., CISE S.p.A., Sfera S.r.l., Enel Ingegneria e Innovazione S.p.A.; infine è stato membro del Supervisory Board di Slovenské Elektrárne A.S.
- **Da novembre 2014 a gennaio 2015** Responsabile dell'Area America Latina e Chief Executive Officer della cilena Enersis S.A., capofila degli investimenti del Gruppo nell'Area.

Da febbraio 2015 Chief Financial Officer (CFO) del Gruppo Posteitaliane.

È docente di "Energy management" nell'ambito del Master in Business Administration presso il Dipartimento di Economia dell'Università "Luiss Guido Carli" di Roma, dove è stato altresì docente di "Strategie d'impresa", "Planning and Control" e "Sistemi di controllo di Gestione".

Luigi Ferraris

Curriculum Vitae



Born in 1962; graduate in Economics at the University of Genoa; married to Marina with a son, Giulio and a daughter, Luisa. Italian mother tongue, fluent in English and Spanish.

1988 started career in the Auditing division of Price Waterhouse.

1990 to 1996 held several international managerial positions, working for leading industrial companies such as Piaggio VE, Sasib Beverage.

1996 to 1998 Area Controller Europe of Elsag Bailey Process Automation, leading global supplier of process automation systems, products and services, listed on the NYSE.

1998 CFO of Elsacom, a company belonging to the Finmeccanica Group and operating in the satellite telecommunication sector.

1999 to 2015 : Enel Group

- **1999 to 2001** Chief Financial Officer of Eurogen, Elettrogen and Interpower, the three generation companies, sold by Enel as a consequence of the Italian electricity market liberalization, with a turnover of 2.5 billion euro and 15 power plants.
- **2002 to 2004** Head of Planning, Control, Administration and Services of the "Infrastructure and Networks" and "Market" Divisions, with a 21 billion euro turnover and 32 million customers served.
- **December 2004** Managing Director of Enel Servizi, an Enel subsidiary with 7,000 employees and 1 billion euro turnover, in charge of incorporating the group shared services.
- **2007 to March 2014** operating Chairman.
- **2004 to 2005** Group Controller.
- **Since 2005**, Executive Vice President of Administration, Planning and Control.
- **2009 to November 2014** Chief Financial Officer of Enel Group. In charge of managing all Group's relevant capital market activities: Enel rights issue (8 billion euro in 2009); Enel Green Power IPO (2.4 billion euro in 2010); fund raising activities through bond issuances. Finalized important rationalization of the Group's Latam operations to make Enersis the investment hub of the Group in the Area.

In charge of strategic planning and all M&A activities for the Group, including a 9 billion euro disposal plan.

Chairman of Enel Green Power Spa.

Since 2007 Member of the board of Endesa S.A., and, since 2013, of the Chilean subsidiary Enersis S.A.

Since 2009 Operating Chairman of Enel Factor SpA., a captive company operating in the factoring sector, with a turnover of around 1.4 billion euros.

- In the same period, board member of various companies including: Wind Telecomunicazioni s.p.a., Enel Distribuzione s.p.a., Enel Produzione s.p.a., Enel Investment Holding BV, EOGK-5, Avisio Energia S.p.A., Enel Viesgo Generación S.L., Electra di Viesgo Distribución S.L., Enel Energia S.p.A., Enel Rete Gas S.p.A., Enel.si S.r.l., Enel Trade S.p.A., Deval S.p.A., CISE S.p.A., Sfera S.r.l., Enel Ingegneria e Innovazione S.p.A..Also member of the Supervisory Board of Slovenské Elektrárne A.S.
- **November 2014 to January 2015** Head of Latin American Region and CEO of Enersis the investment hub of the Group in the Area.

February 2015 on going Chief Financial Officer of Posteitaliane Group.

Professor in the Economics Department at the “Luiss Guido Carli” University of Rome, in charge of the MBA classes in “Energy management” and previous classes in “Business Strategies” and “Managerial Accounting and Controlling Systems”.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Luigi Ferraris, nato a Legnano il 23 febbraio 1962, Codice Fiscale FRRLGU62B23E514H, elettivamente domiciliato presso la sede di Erg SpA in Via De Marini, 1, Genova, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 24/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

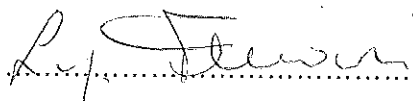
del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG 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.

Milano, 27 marzo 2015

Luigi Ferraris


.....

SILVIA MERLO

Tel. Ufficio 0171 614111
E-mail: silvia.merlo@merlo.com
Luogo e Data di nascita: Cuneo - 28/07/1968
Nazionalità: Italiana
Stato civile: Coniugata / 2 figli

CURRICULUM VITÆ

PERCORSO SCOLASTICO

Laurea in Economia Aziendale
conseguita presso L.I.U.C. di Castellanza (VA)

Diploma di Laurea in Economia Aziendale
conseguito presso S.A.A. di Cuneo (CN)

Diploma di Maturità Classica
conseguito presso il Liceo Classico "Silvio Pellico" di Cuneo (CN)

PERCORSO PROFESSIONALE

Amministratore Delegato della Merlo S.p.A. - € 450 milioni circa di fatturato di Gruppo – 1200 dipendenti circa, industria metalmeccanica operante nel settore dei sollevatori telescopici, autobetoniere auto caricanti, sistemi e tecnologie per la movimentazione ed il sollevamento, operante in tutto il mondo attraverso una rete di distribuzione composta da 6 filiali ed oltre 600 concessionari.

Amministratore Delegato della Tecnoindustrie Merlo S.p.A. – 35 milioni circa di fatturato, azienda di progettazione, produzione e vendita dei sistemi integrati per l'ecologia, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Cariche ricoperte nei Consigli di Amministrazione delle società minori del Gruppo Merlo (Treemme Technology S.r.l., Ibis S.p.A., Co.imm.i S.r.l., Ergos S.r.l., Movimatica S.r.l. e Centro Formazione e Ricerca Merlo S.r.l.).

Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. da aprile 2006 ad aprile 2012.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. da maggio 2011 – Società quotata in borsa, € 15 miliardi circa di fatturato, primo gruppo industriale italiano nel settore dell'alta tecnologia e tra i primi dieci player mondiali nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Membro del Comitato per il Controllo e Rischi di Finmeccanica S.p.A. da maggio 2011.

Membro del Comitato Analisi Scenari Internazionali di Finmeccanica S.p.A. da giugno 2014.

Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. da aprile 2012.

Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. da aprile 2013 – Società quotata in borsa operante nel settore media con attività nelle aree della stampa quotidiana e periodica, della radiofonia, della raccolta pubblicitaria, di internet e della televisione.

Membro del Comitato per le Nomine del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. da aprile 2013.

Membro del Comitato per la Remunerazione del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. da aprile 2013.

Cuneo, 23/03/2015

Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici, nonché la loro comunicazione e diffusione, ai sensi del D. Lgs. 196/03.


Silvia Merlo

SILVIA MERLO

Phone Number: +39 0171 614111
E-mail: silvia.merlo@merlo.com
Place and Date of birth: Cuneo - 28/07/1968
Nationality: Italian
Married, 2 children

CURRICULUM VITÆ

EDUCATION

Degree in Business Economics
LIUC of Castellanza (VA), Italy

B.Sc. Degree in Business Economics
SAA of Cuneo (CN), Italy

Diploma di Maturità Classica
High School Liceo Classico "Silvio Pellico" of Cuneo (CN), Italy

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Merlo S.p.A. – CEO – approximately € 450 million turnover – 1200 employees, industrial company for the production of telescopic handlers. Over 90% of production is exported worldwide through a commercial network of 6 branches and over 600 dealers.

Tecnoindustrie Merlo S.p.A. – CEO – approximately € 35 million turnover, industrial company for the manufacture and sale of integrated systems for ecology and urban waste collectors.

Member of the Boards of smaller companies of the Merlo Group (Treemme Technology S.r.l., Ibis S.p.A., Co.imm.i S.r.l., Ergos S.r.l., Movimatica S.r.l. and Centro Formazione e Ricerca Merlo S.r.l.).

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A – Member of the Board and Member of the Executive Committee since April 2006 to April 2012.

Finmeccanica S.p.A. – Member of the Board since May 2011 – Listed Company, approximately € 15 billion turnover, one of the leading industrial groups worldwide in the field of high technologies and one of the top ten global players in Aerospace, Defence and Security.

Finmeccanica S.p.A. - Member of the Control and Risks Committee since May 2011.

Member of the Analysis of International Scenarios Committee since June 2014.

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Member of the Board since April 2012.

Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. – Member of the Board since April 2013 – Listed Company, one of the leading media groups in Italy with interests in publishing, radio, advertising, internet businesses and television.

Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. – Member of the Nomination Committee since April 2013.

Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. – Member of the Remuneration Committee since April 2013.

Cuneo, March 23rd 2015

I authorize the use of my personal data as stipulated ex D. Lgs. 196/03.


Silvia Merlo

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta SILVIA MERLO, nata a Cuneo il 28/07/1968, Codice Fiscale MRLSLV68L68D205Z, elettivamente domiciliata presso la sede di ERG S.p.A. in Genova, Via De Marini n.1, candidata nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 24/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- 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 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-ter, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

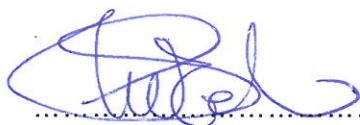
- di non trovarmi nelle situazioni indicate dal Criterio applicativo 3.C.1.
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG 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.

Cuneo, 24 marzo 2015



Alessandro Careri



Nato a Pesaro il 2 marzo 1950, sposato, ha due figlie.

Si laurea nel 1973 con il massimo dei voti in Giurisprudenza.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. e Presidente del Consiglio di Amministrazione di TotalErg S.p.A.

Inizia il suo percorso professionale nel settore petrolifero nel 1976 entrando in Covengas/Covencom società per la commercializzazione di G.P.L., carburanti e combustibili a marchio IP (Italiana Petroli) con il ruolo di capo area Triveneto prima e Amministratore delegato della consociata A.L.I di Genova poi.

Nel 1985 entra in Agip Petroli/Italiana Petroli (gruppo Eni) in cui rimane sino a Marzo 2010 ricoprendo, negli anni, i seguenti ruoli:

- Responsabile riscaldamento e servizi innovativi – IP
- Responsabile Associazione IP/Amga (municipalizzata Gas e Acqua di Genova) – IP
- Responsabile Filiale Triveneto – IP
- Responsabile extrarete vendite centrali – IP
- Responsabile rete Italia – IP
- Responsabile Divisione Marchio IP – AgipPetroli
- Direttore business lubrificanti e prodotti speciali – AgipPetroli
- Direttore Extrarete – AgipPetroli
- Responsabile progetto societario Marchio IP – AgipPetroli
- Direttore generale e Consigliere di Amministrazione IP – Eni R&M
- Direttore commerciale Italia – Eni R&M
- Direttore commerciale estero – Eni R&M
- Direttore progetti strategici – Eni R&M
- Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. da Giugno 2011
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di TotalErg S.p.A. da Giugno 2012

E' stato anche:

- Membro del Comitato Direttivo di Unione Petrolifera Italiana
- Membro del CdA di Praoil Oleodotti Italiani – Genova
- Membro del CdA di Saccne – Messina
- Membro del CdA di G.D.P. – Pieve di Soligo (Treviso)
- Membro del CdA del Consorzio Giurista d'Impresa – Genova
- Team leader per WEC (World Energy Council) di Oil Refining Study Group

Alessandro Careri



Born in Pesaro on 2 March 1950, married with two daughters.

Graduated in 1973 with top marks in Law.

He is currently a Director of ERG S.p.A. and the Chairman of the Board of Directors of TotalErg S.p.A.

He started his professional career in the oil sector in 1976 when he joined Covengas/Covencom, a company selling LPG and fuel under the IP (Italiana Petroli) trademark. Initially he held the position of area manager for the Triveneto region, later becoming Managing Director of the A.L.I. affiliated company in Genoa.

In 1985, he joined Agip Petroli/Italiana Petroli (Eni Group), remaining there until March 2010, where he held the following positions over the years:

- Manager for heating and innovative services – IP
- Manager of the IP/Amga Association (municipal Gas and Water company in Genoa) – IP
- Branch manager for the Triveneto region – IP
- Central sales wholesale network manager – IP
- Italian network manager – IP
- IP trademark division manager – AgipPetroli
- Director of lubricants and special products business – AgipPetroli
- Wholesale director – AgipPetroli
- Corporate planning manager for the IP trademark – AgipPetroli
- General director and board member of IP – Eni R&M
- Sales director for Italy – Eni R&M
- Foreign sales director – Eni R&M
- Director of strategic planning – Eni R&M
- Director of ERG S.p.A. since June 2011
- Chairman of the Board of Directors of TotalErg S.p.A. since June 2012

He has also been a:

- Member of the Steering Committee of the Unione Petrolifera Italiana (Italian Oil Union)
- Member of the Board of Directors of Praoil Oleodotti Italiani – Genoa
- Member of the Board of Directors of Saccne – Messina
- Member of the Board of Directors of G.D.P. – Pieve di Soligo (Treviso)
- Member of the Board of Directors of the Consorzio Giurista d'Impresa (Business Lawyers Consortium) – Genoa
- Team leader for the WEC (World Energy Council) of the Oil Refining Study Group

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Alessandro Careri**, nato a Pesaro il 2 marzo 1950, Codice Fiscale CRRLSN50C02G479C, elettivamente domiciliato in Genova, Via de Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 24/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

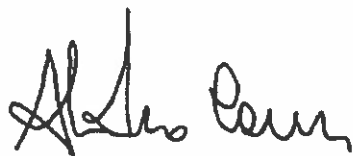
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia 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 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.

Genova, 30 marzo 2015

Alessandro Careri



.....

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 24 Marzo 2015

N. prog. annuo 0020/2015	Codice Cliente 2852339
-----------------------------	---------------------------

SAN QUIRICO SPA
VIA CIOVASSO 4
20121 MILANO
P.I. 04469810966

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al **27/04/2015** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001157020	ERG S.P.A.	83.619.940=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Indisponibilità delle suddette azioni fino alla data efficacia della comunicazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

UBI >< BANCO DI BRESCIA SPA

ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401859
www.erg.it

Sede Legale:
via De Marini, 1
16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.
R.E.A. Genova n. 354265
Registro delle Imprese di Genova e
Codice Fiscale 94040720107
Partita IVA 10122410151

