



EVOLVING ENERGIES

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23/24 APRILE 2018

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) E PROPOSTE CONNESSE PRESENTATE DALL'AZIONISTA SAN QUIRICO S.P.A.

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, 28 marzo 2018

**Oggetto: Assemblea di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2018 – 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 23/24 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. Silvia Merlo
11. Elisabetta Oliveri
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, comunichiamo 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



Francesco Caldarulo
Consigliere Delegato

Assemblea Ordinaria di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2018

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



San Quirico

SOCIETA' PER AZIONI

Mara Anna Rita Caverni**

nata a Milano il 23 maggio 1962
Codice Fiscale CVRMNN62E63F205L

Barbara Cominelli**

nata a Cuggiono il 30 giugno 1970
Codice Fiscale CMNBBR70H70D198Y

Silvia Merlo**

nata a Cuneo il 28 luglio 1968
Codice Fiscale MRLSLV68L68D205Z

Elisabetta Oliveri**

nata a Varazze (SV) il 25 ottobre 1963
Codice Fiscale LVRLBT63R65L675Y

Alessandro Careri*

nato a Pesaro il 2 marzo 1950
Codice Fiscale CRRLSN50C02G479C

- * I candidati Massimo Belcredi, Paolo Francesco Lanzoni e Alessandro Careri 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, Silvia Merlo ed Elisabetta Oliveri sono idonei a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma quarto del TUF, con riferimento ai requisiti stabiliti per i Sindaci dall'art. 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 1990 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 Associazione Civita
- Consigliere di Amministrazione Fondazione Magna Carta
- Membro del Consiglio Direttivo IEFE
- Consigliere di Amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini
- Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Gaslini Onlus
- Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Editoriale de Il Sole 24 Ore
- Consigliere di Amministrazione di Invitalia Ventures SGR

Incarichi Istituzionali

- **Da maggio 2016: Componente dell'Advisory Board di Confindustria e Presidente del Gruppo Tecnico Internazionalizzazione associativa**

Da maggio 2014 ad aprile 2016: 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 giugno 2009 a luglio 2016: Consigliere di Amministrazione di ALUISS
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 2006 a agosto 2016: Consigliere di Amministrazione Pininfarina 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 1990 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 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 Istituto Giannina Gaslini
- Member of the Gaslini Onlus Association Management Committee
- Member of the Board of Directors and member of the Control and Risk Committee and member of the Editorial Board of Il Sole 24 Ore
- Member of the Board of Directors of Invitalia Ventures SGR

Institutional positions

From May 2016 Member of Confindustria Advisory Board and Chairman of the Technical Group for the associative Internationalization

- From April 2014 to May 2016 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 June 2009 to July 2016 Member of the Board of Directors of ALUISS;
- 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 to May 2006 August 2016 Member of the Board of Directors of Pininfarina 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.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Edoardo Garrone**, nato a Genova il 30 dicembre 1961, Codice Fiscale GRRDRD61T30D969J, 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 23/24 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 non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- 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.

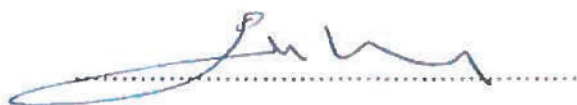
Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Genova, 21 marzo 2018

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 di ERG SpA, Presidente del Comitato Strategico di ERG SpA.

Da aprile 2015 Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di ERG SpA.

Da aprile 2012 ad aprile 2016 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:

Presidente Fondazione Edoardo Garrone
Membro del Consiglio Generale di Confindustria Energia
Console Onorario del Messico in Genova

Consigliere Banca Passadore & C. SpA

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 SpA da aprile 2004 ad aprile 2013

Consigliere di FinecoBank da maggio 2005 a maggio 2006

Consigliere del Gruppo MutuiOnline da maggio 2006 ad aprile 2017

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.

Since April 2012 he has been **Executive Deputy Chairman of ERG SpA** and **Chairman of the Strategic Committee of ERG SpA**.

Since April 2015 **Director responsible for overseeing the internal control and risk management system**.

From April 2012 to April 2016 Chairman of the Board of Directors of ERG Renew SpA.

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:

Chairman of Edoardo Garrone Foundation

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

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
Director of MutuiOnline Group from May 2006 to April 2017

Sports and hobbies:

Ski-ing, mountaineering, trekking, hunting, cycling

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Alessandro Garrone**, nato a Genova il 28 aprile 1963, Codice Fiscale GRRLSN63D28D969R, 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 23/24 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 non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- 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.

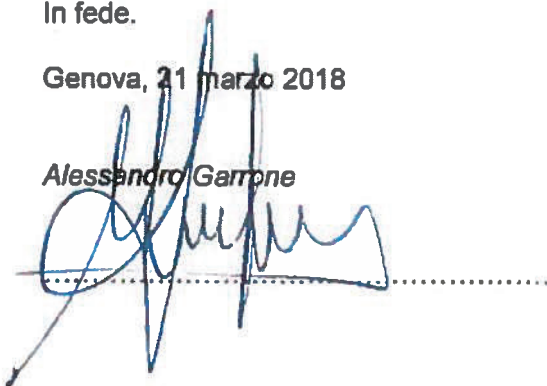
Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

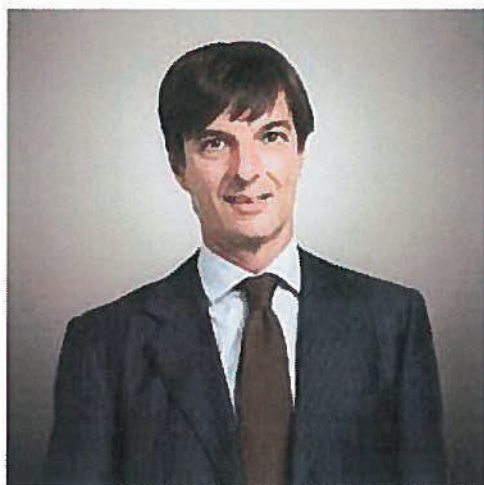
In fede.

Genova, 21 marzo 2018

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 e membro del Comitato Strategico ERG S.p.A.
- Presidente di Confindustria Genova

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 attualmente ricoperti

Membro del Consiglio Generale di Confindustria

Membro del Gruppo Tecnico Servizi Associativi di Confindustria

Altri incarichi ricoperti

Dal 2010 al 2015 è stato Consigliere di Amministrazione di AVM Energia S.p.A.

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

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.
- Chairman of Confindustria Genova

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 currently held

General Committee Member of Confindustria

Member of the Technical Group of the Association Services of Confindustria

Other positions held

From 2010 to 2015 Director of AVM Energia S.p.A.

From 2006 to 2011 Council Member of Unione Petrolifera (Petroleum Union Committee).

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

Interests

Ski-ing, tennis, cycling, soccer

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Giovanni Mondini**, nato a Genova il 13 maggio 1966, Codice Fiscale MNDGNN66E13D969K, 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 23/24 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:

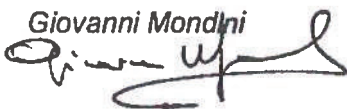
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- 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.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Genova 23 marzo 2018

Giovanni Mondini


Luca Bettonte



Nato a Rovigo il 30 Settembre 1963.

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

Dottore Commercialista.

Revisore Contabile.

Da Aprile 2012 è **Amministratore Delegato di ERG S.p.A.**

Da Giugno 2012 a Gennaio 2018 Consigliere di Amministrazione di TotalErg S.p.A.

Da Luglio 2016 a Dicembre 2016 Amministratore Delegato di ERG Renew S.p.A.

Da Aprile 2012 a Luglio 2016 Consigliere di Amministrazione di ERG Renew S.p.A.

Da Luglio 2011 ad Aprile 2012 Presidente del Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A.

Da Dicembre 2009 ad Aprile 2012 Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

Da Novembre 2007 a Dicembre 2009 CFO di ERG S.p.A.

Dal 2003 al 2008 è stato:

- Chief Financial Officer di Atlantia S.p.A.;
- Direttore Amministrazione e Finanza di Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- Presidente di Autostrade International US Holdings;
- Consigliere di Amministrazione di Impregilo S.p.A.;
- Consigliere di amministrazione di Autostrade Sud America S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di Emittenti Titoli S.p.A.

Nel periodo 1998 - 2003 ha ricoperto il ruolo di:

- CFO di Indesit Company S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Faber Factor S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Merloni Reinsurance Ltd.

Precedentemente è stato Senior Manager di PricewaterhouseCoopers S.p.A. 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.
Graduated in economics and business at the University of Bologna.
Chartered Accountant and Auditor.

From April 2012 **Chief Executive Officer of ERG S.p.A.**

From June 2012 to January 2018 Director of TotalErg S.p.A.

From July 2016 to December 2016 Chief Executive Officer of ERG Renew S.p.A.

From April 2012 to July 2016 Director of ERG Renew S.p.A.

From July 2011 to April 2012 Chairman of the Board of Directors of ERG Renew S.p.A.

From December 2009 to April 2012 General Manager Corporate and Director of ERG S.p.A.

From November 2007 to December 2009 CFO of ERG S.p.A.

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

As from 1998 up to 2003 he worked at Indesit Company S.p.A. 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 S.p.A. 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.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Luca Bettonte**, nato a Rovigo il 30 settembre 1963, Codice Fiscale BTTLCU63P30H620P, 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 23/24 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 non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- 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.

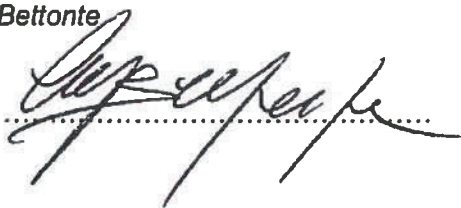
Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Genova, 22 marzo 2018

Luca Bettonte

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

Massimo Belcredi



Nato a Brindisi il 24/2/1962, un figlio. Nazionalità italiana.

Istruzione

Laureato in Economia e Commercio (1987) presso l'Università Cattolica di Milano.
Borsa di studio, Istituto Toniolo di Studi Superiori (1989-90).

Attività universitarie e di ricerca

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

Ricercatore universitario di Finanza Aziendale (1991-1998).

Professore associato di Finanza Aziendale (1998-2000).

Professore straordinario di Finanza Aziendale (2000-2003).

Attualmente è professore ordinario di Finanza Aziendale presso la facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. Ha insegnato anche presso l'Università Cattolica, sede di Piacenza (1994-1999), l'Università degli Studi di Bologna (1994-1995) e l'Università della Svizzera Italiana (2005-2008).

Coordinatore del corso di Laurea Specialistica in Economia e Legislazione d'impresa, Facoltà di economia, Università Cattolica di Milano (dal 2004).

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 nazionali e internazionali, nonché a seminari scientifici presso Università e istituzioni italiane ed estere, autorità di vigilanza nazionali e internazionali (tra cui Banca d'Italia, Consob, Esma).

Attualmente svolge anche attività di ricerca e collaborazioni presso Istituzioni non accademiche: Assonime (2000-oggi) - collaborazione su temi di Corporate governance e, in generale, di Law&Economics.

È curatore dell'annuale rapporto di Assonime-Emittenti Titoli sull'applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate. Ha ricevuto (quale terzo classificato) il Premio "Ambrogio Lorenzetti" per la governance delle imprese (edizione 2014), categoria consiglieri di amministrazione.

Cariche societarie ricoperte

Consigliere di amministrazione di ERG S.p.A. (dal 2003), Presidente del comitato controllo e rischi, Lead independent Director.

Consigliere di Amministrazione del GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (dal 2015), componente del comitato controllo e rischi, componente del comitato parti correlate.

Cariche societarie (passate)

Consigliere di amministrazione, Pirelli Tyre S.p.A. (2006).

Consigliere di amministrazione, Banca Italease S.p.A. (2007 - 2009), Componente del comitato per il

controllo interno, Componente del comitato per le remunerazioni, Componente dell'Organismo di Vigilanza 231/2001

Consigliere di amministrazione di ARCA SGR (2001-2014), Presidente del comitato per il controllo interno, Componente del comitato remunerazioni

Attività professionali

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (1989).

Consulenze tecniche e pareri in materia di finanza aziendale e corporate governance.

Induction in materia di corporate governance per consiglieri e sindaci di primarie società.

Advisory Board per la trasformazione e privatizzazione delle aziende municipalizzate del Comune di Roma (1994-95).

Consulente di Assonime su temi di corporate governance, analisi economica del diritto societario e fallimentare e regolamentazione dei mercati finanziari (dal 2000).

Componente di commissioni di concorso per la Consob (2000-2001 e 2010 e per l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) (2010).

Componente del Gruppo di Lavoro per l'elaborazione del Codice di autodisciplina delle società quotate (2005-2006 e 200) e del Gruppo di lavoro per l'elaborazione del Codice di autodisciplina Assogestioni (2006-2007).

Altre attività

Editorial board, Journal of Management and Governance (1998-2000).

Program Committee, European Financial Management Association Conference (2004).

Board of Directors, European Financial Management Association (2005-2008). Memberships

Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)

Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari (ADEIMF)

Massimo Belcredi



Born in Brindisi (24/2/1962), one son. Citizenship: Italian.

Education

Degree in Economics and Commerce, Università Cattolica of Milan, April 1987; "G. Toniolo Institute of Superior Studies" Fellowship (1989 -1990).

Teaching and Research

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

Assistant Professor of Corp. Finance (1991-1998).
Associate Professor of Corp. Finance (1998-2000).

Current Position:

Full Professor of Corporate Finance, Università Cattolica of Milan.

Teacher at the University of Bologna (1994-1995) at Università Cattolica of Piacenza (1994-1999) and at the Università della Svizzera Italiana (2005-2008).

Director of the Post-graduate course (Laurea Specialistica) in Corporate Law and Economics, Università Cattolica of Milan (since 2004).

Author of many publications on agency theory, bankruptcy, corporate governance, law and economics corporate securities.

Speaker at several conferences and scientific workshops in Universities in Italy and abroad.

At present he also cooperates with non-academic Institutions like Assonime (from year 2000 up to today's date) dealing with Corporate Governance and, in general, with Law&Economics matters.

He is the scientific administrator of the Yearly Report of Assonime-Emittenti Titoli on the application of the Corporate Governance Code of listed Companies.

He was awarded the 2014 edition of the 'Ambrogio Lorenzetti' prize (as third classified) for Corporate Governance in 'Members of the Board' category.

Current appointments

Board Member at ERG S.p.A. (as from 2003), Chairman of the Risks Control Committee.

Board Member at GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (as from 2015) and member of the Risks and Control Committee, Member of the Related Parties Committee.

Past appointments

Board Member at Pirelli Tyre S.p.A. (as from 2006),

Board Member at Banca Italease S.p.A. (from 2007 to 2009), Member of the Internal Control Committee, Member of the Remuneration Committee, Member of the Organismo di Vigilanza 231/2001.

Board Member at ARCA SGR S.p.A. (from 2001 to 2014), Chairman of the Internal Control Committee, Member of the Remuneration Committee.

Professional Activities

State qualification as Chartered Accountant (1989).

Corporate Finance and Corporate Governance Technical advisor.

Corporate Governance induction trainer for Board Members and Statutory Auditors of mayor Companies.

Advisory Board for the Privatization of Enterprises owned by the City of Rome Municipality (1994-95).

Consultant to Assonime (Association of the Italian Limited Liability Corporations) on corporate governance, bankruptcy, corporate and securities Law and Economics (since 2000).

Member of the Recruitment Commissions for Consob (2000-2001 and 2010) and AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) (2010).

Member of the working group for the revision of the Corporate Governance Code issued by Borsa Italiana (2005-2006 and 2009-2010).

Member of the working group for the revision of the Corporate Governance Code issued by Assogestioni (the Association of Italian Investment Companies) (2006-2007).

Other activities

Editorial board, Journal of Management and Governance (1998-2000).

Program Committee, European Financial Management Association Conference (2004).

Board of Directors, European Financial Management Association (2005-2008).

Memberships

European Corporate Governance Institute (ECGI)

Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)

Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari (ADEIMF)

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Massimo Belcredi**, nato a Brindisi il 24 febbraio 1962, Codice Fiscale BLCMSM62B24B180M, 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 23/24 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 non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- 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.
 - lettera a) X
 - lettera b) X
 - lettera c) X
 - lettera d) X
 - lettera e)

- lettera f) X
- lettera g) X
- lettera h) X

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

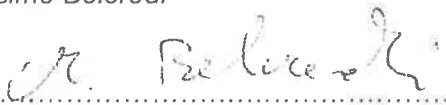
Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Milano, 22 marzo 2018

Massimo Belcredi


.....

Marco Costaguta



Nato a Venezia il 26 Ottobre 1959, sposato, 3 figli
Inglese fluente, francese lavorativo.

Studi

1978 Liceo Classico Beccaria, 60/60

1984 Politecnico di Milano, Ingegneria Meccanica, 100 e lode

1987 INSEAD – Master in Business Administration – "Distinction"

Esperienza professionali

1984 – 1985 Hewlett – Packard Andover USA – Responsabile SQC per processo produttivo di strumentazione biomedicale

1985 – 1988 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 – Maggio 2012 Bain & Company – Milano – Director

- Progetti di strategia, operations e organizzazione in ambito italiano, inglese ed europeo, in particolare nei Beni di Largo Consumo, nelle Industrie di processo e nel Private Equity

Da Giugno 2012 - Presidente di Long Term Partners S.r.l., Boutique di Advisory:

Personal counseling a diversi Grandi Gruppi Familiari su problemi di governance e successione, su strategia ed interventi operativi.

- Consigliere di Officine Maccaferri S.p.A.
- Consigliere di Gestione di S. Quirico S.p.A. (holding di controllo del Gruppo ERG)
- Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Innova Italy 1 S.p.A.
- Consigliere di OTB S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Goglio S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Rimorchiatori Riuniti S.p.A.
- Consigliere di Praesidium Sgr S.p.A.
- Consigliere di Hat Orizzonte Sgr S.p.A.
- Membro del Comitato Scientifico di AIDAF (Associazione Italiana delle Imprese di Famiglia).

Marco Costaguta



Born in Venice, 26 October 1959, married, three children

Education

1978 Beccaria High School, Milan, 60/60

1984 Politecnico of Milan, MSC Mechanical Engineering – 100 with Laude

1987 INSEAD Paris – Master in Business Administration – With Distinction

Professional experience

1984 – 1985 Hewlett-Packard, Andover (MA), USA – Manufacturing: SQC for the production process of medical devices

1985 – 1988 McKinsey & Co. – Milan- Engagement Manager - Strategy and Operations projects for several Multinational Companies: Consumer Goods – Manufacturers and Retailers – Supply Chain, DPP, Retail Format Strategy, Sales Force Redesign Oil and Energy – Distribution, Cost Reduction, PMI

1989 – May 2012 Bain & Company – Milan, London (1989 – 90), Istanbul (1997 – 2001) – Director - Strategy, Operations and Organization Projects across Europe: Consumer Goods: Portfolio Strategy, M&A/PMI, Operating Model definition, Sales and Distribution redesign, Internationalization (worked in about 30 countries) Retailing: M&A/PMI, format re design, International expansion, Promotional Effectiveness, Private Labels Strategy, Category Management Process Industries: Cost Reduction, Quality Improvement, Alliances/JV Service Industries: several projects for Distributors and Third Party Logistic Providers Information Technology, Media, Mechanical Industry: Performance Improvement, Turnaround, Organization, Cost Reduction, M&A Private Equity: Strategic due diligence in several sectors, and Portfolio Companies Performance Improvement Personal counsellor to Italian Family Groups on Governance, Succession Planning and Long term Strategy
Among the founders of Bain Italy in 1989.

Board Member of S.Quirico S.p.A., ERG S.p.A., Officine Maccaferri S.p.A., Innova Italy 1 S.p.A., OTB S.p.A., Goglio S.p.A., Rimorchiatori Riuniti S.p.A., Praesidium Sgr S.p.A., Hat Orizzonte S.p.A., Member of the Scientific Committee of AIDAF (Associazione Italiana delle Imprese di Famiglia).

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Marco Costaguta**, nato a Venezia il 26 ottobre 1959, Codice Fiscale CSTMRC59R26L736W, 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 23/24 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 non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- 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.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Milano, 21 marzo 2018

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 Investment 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 di Credit Suisse (Italy) S.p.A.

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

Aprile 2016 - Membro del Consiglio di Amministrazione di Castello S.G.R. S.p.A.

Aprile 2003 ad oggi Gruppo ERG:

- Membro del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A.
- Membro Comitato Controllo Interno
- Membro del 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.)

Aprile 2016 - Board Member Castello S.G.R. S.p.A.

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 LNZPFR53R02D969J, 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 23/24 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 non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- 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.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Genova, 21 marzo 2018

Paolo Francesco Lanzoni

Mara Anna Rita Caverni



Nata a Milano, 23 Maggio 1962

Qualifiche:

1988: Laureata all'Università Commerciale Luigi Bocconi in Economia Aziendale
1988: Borsa di studio dell'Università di Warwick per un corso post – laurea in 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 e francese

Esperienza Professionale:

- 2016: Membro del board di Eight International
- 2012: Managing Partner fondatore di New Deal Advisors SpA
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
 - SNAITECH
- Consigliere Indipendente di:
 - Cerved Information Solutions SpA e Presidente del comitato controllo e rischi
 - ERG SpA
 - Ex consigliere di Anima Holding

2008: è 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 del mercato Transazioni Private Equity – Europa, PWC.

1999: Diventa socio di Pricewaterhouse Coopers, 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 di 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

SNAITech SpA

Presidente del Consiglio di Amministrazione da giugno 2016, Consigliere indipendente, membro del Comitato Controllo e Rischi, Lead Independent Director, Presidente del Comitato Parti Correlate da aprile 2013.

CERVED INFORMATION SOLUTION SpA

Consigliere indipendente, Presidente del Comitato Controlli e Rischi, membro del Comitato Nomine e Remunerazioni da maggio 2014.

ERG SpA

Consigliere indipendente, membro del Comitato Controlli e Rischi, membro del Comitato Nomine e Compensi da aprile 2015.

ANIMA SGR

Consigliere indipendente da aprile 2012 a ottobre 2016 Presidente del Comitato Controlli e Rischi, membro del Comitato Amministratori Indipendenti da marzo 2014 a ottobre 2016.

ANIMA HOLDING SpA

Consigliere indipendente da aprile 2012 a ottobre 2016 Presidente del Comitato Controlli e Rischi, membro del Comitato Parti Correlate da marzo 2014 a ottobre 2016.

INTERPUMP GROUP SpA

Consigliere indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi da aprile 2014 a giugno 2015.

Mara Anna Rita Caverni



Born on May 23, 1962 in Milan

Education:

Graduated from "University 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

- 2016: Member board of Eight International
- 2012: Managing partner and founder of New Deal Advisors SpA
- Chairman of the Board of Directors at:
 - SNAITECH
- Independent Director at
 - Cerved Information Solutions SpA & Chairman of the control and risk committee
 - ERG SpA
 - Ex Independent Director at Anima Holding

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 Bancarie Editrice
Private Equity e Venture Capital (collaborazione a 1 capitolo) – Edizioni Guerini Studio
- AA.VV. Le Acquisizioni Societarie – Zanichelli Editore

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Mara Anna Rita Caverni**, nata a Milano il 23 maggio 1962, Codice Fiscale CVRMNN62E63F205L, elettivamente domiciliata in Genova, Via De Marini 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 23/24 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 non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- 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.

Dichiaro, inoltre, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Milano, 21 marzo 2018

Mara Anna Rita Caverni



.....

Barbara Cominelli



Barbara Cominelli vanta un'esperienza di oltre 20 anni nei settori ICT e Telco, Energia e consulenza strategica, in Italia e all'estero.

Attualmente è Direttore Commercial Operations & Digital di Vodafone Italia con responsabilità sui canali digitali e tradizionali con un team di circa 3.000 dipendenti in tutta Italia.

Recentemente è stata nominata da InspiringFifty tra le 50 donne europee più influenti nel mondo della tecnologia.

È inoltre Consigliere Indipendente nel CdA di ERG S.p.A. e membro del Comitato Controllo e Rischi.

Dal 2003 al 2010 è stata Direttore Strategia, Marketing, Pianificazione di Tenaris Dalmine (Techint), multinazionale leader nei prodotti e servizi per il settore energetico e ha ricoperto il ruolo di Consigliere e poi Presidente del Consiglio di Amministrazione di So.Par.Fi Dalmine Holdings.

In precedenza è stata Partner di una società di Venture Capital, gestendo investimenti nel settore High-Tech in Italia, Francia e USA e Manager per A.T.Kearney negli uffici di Londra e Milano: una delle manager più giovani in Europa, ha gestito progetti di consulenza strategica nei settori automotive, FMCG e HighTech.

Ha iniziato la sua carriera all'Università Bocconi come Assistant Professor e Ricercatrice per i corsi di Marketing e Analisi del Settore e della Concorrenza.

Vanta un'ampia esperienza internazionale e track record nella gestione di team multiculturali: ha studiato e lavorato in Italia, UK, USA, Spagna, Olanda.

Ha una Laurea 110 con lode all'Università Bocconi e il MASTER CEMS-MIM in International Management, presso Bocconi e ESADE (Barcellona) e ha completato la sua formazione con scambi accademici ed executive education alla Rotterdam School of Management, alla SDA Bocconi e a Stanford.

Con la sua squadra ha ricevuto una dozzina di premi sia in Italia sia all'estero nell'ambito del Digitale, della Customer Experience Excellence e dell'omnicanalità.

Nel 2014 ha ricevuto il premio "Merito e Talento" di ALDAI e nel 2010 il premio "Giovane Dirigente dell'anno" di Federmanager.

Vive a Milano, con suo marito, suo figlio e il gatto.

Barbara Cominelli



Barbara Cominelli has an experience of over 20 years in the ICT, Telco and Energy sectors besides being a strategic consultant operating in Italy and abroad. At present she is the Commercial Operations & Digital Director of Vodafone Italy responsible for the digital and traditional channels.

She leads a team of 3,000 people. She has been recently nominated among the 50 most influent European Women in the world of technology by InspiringFifty.

She is an independent Board Member at ERG S.p.A. besides being member of the Risks and Control Committee.

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, besides being member and then President of the Board of So.Par.Fi Dalmine Holdings. Previously she was Partner of a Venture Capital company managing investments in the high-tech industry in Italy, France and USA.

She was also 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.

She started her career as Reserchear and Assistant Professor at Bocconi University, teaching Marketing and Industry analysis.

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.

Along with her team she has been awarded a dozen of prizes in the Digital field, in the Customer Experience Excellence, and in the 'Digital Disconnect' both in Italy and abroad.

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 Italian Executives Association.

She lives in Milan with her husband, her son and her cat.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Barbara Cominelli**, nata a Cuggiono il 30 giugno 1970, Codice Fiscale CMNBBR70H70D198Y, elettivamente domiciliata in Genova, Via De Marini 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 23/24 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 non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- 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)

- lettera f)
- lettera g)
- 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.

Dichiaro, inoltre, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Milano 23

[luogo], [data] marzo 2018

Barbara Cominelli



SILVIA MERLO



Luogo e Data di nascita: Cuneo - 28/07/1968

Nazionalità: Italiana

Stato civile: Coniugata/ 2 figli

CURRICULUM VITAE

PERCORSO FORMATIVO

"BNP Paribas Women Entrepreneur Program"
Stanford Graduate School of Business (CALIFORNIA)

Programma di formazione "In the Boardroom - Valore D"
Milano (MI)

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 Leonardo 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 Leonardo S.p.A. da maggio 2011.

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

Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. da aprile 2012 a dicembre 2015.

Membro del Comitato per le Nomine della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. da aprile 2015 a dicembre 2015.

Membro del Consiglio di Amministrazione di GEDI Gruppo Editoriale 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 e la Remunerazione di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. da aprile 2013 ad aprile 2015.

Membro del Comitato per il Controllo e i Rischi di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. da aprile 2015.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Erg S.p.A. da aprile 2015 - Società quotata in borsa operante nel settore energia. Primo gruppo produttore di energia eolica in Italia e uno dei primi dieci in Europa. Gruppo attivo nella produzione e commercializzazione di energia elettrica a vapore.

Membro del Comitato Nomine e Compensi di Erg S.p.A. da aprile 2015.

Cuneo, 21/03/2018

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


Silvia Merlo

SILVIA MERLO



Place and Date of birth: Cuneo - 28/07/1968

Nationality: Italian

Married, 2 children

CURRICULUM VITAE

EDUCATION

"BNP Paribas Women Entrepreneur Program"
Stanford Graduate School of Business (California), USA

"In the Boardroom - Valore D' Program"
Milano (MI), Italy

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

Bachelor Degree in Business Economics
SAA of Cuneo (CN), Italy

High School Diploma
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 E 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 ecology 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.

Leonardo 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.

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

Leonardo S.p.A. - 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 to December 2015.

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Member of the Nomination Committee since April 2015 to December 2015.

GEDI Gruppo Editoriale 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.

GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - Member of the Nomination Committee since April 2013 to April 2015.

GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - Member of the Remuneration Committee since April 2013 to April 2015.

GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - Member of the Control and Risks Committee since April 2015.

ERG S.p.A. - Member of the Board since April 2015.

Listed Company, one of the leading producer of wind energy in Italy and one of the top ten wind energy producers in Europe. ERG S.p.A. is active in the production and marketing of thermoelectric power and steam.

ERG S.p.A. - Member of the Nominations and Remuneration Committee since April 2015.

Cuneo, March 21 2018

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 luglio 1968, Codice Fiscale MRLSLV68L68D205Z, elettivamente domiciliata in Genova, Via De Marini 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 23/24 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 non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- 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.

Dichiaro, inoltre, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Cuneo, 21 marzo 2018

Silvia Merlo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvia Merlo', is written over a horizontal dotted line. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

ELISABETTA OLIVERI



Si è laureata con lode in Ingegneria Elettronica all'Università Statale di Genova nel 1987.

Ha quindi sviluppato la propria carriera in Marconi S.p.A., azienda leader nelle tecnologie per le telecomunicazioni, acquisendo via via ruoli di sempre maggiore responsabilità e diventando Senior Vice President Strategie di Marconi Mobile S.p.A.

Nel 2001 è entrata nel Gruppo Sirti, leader nel settore dell'ingegneria e impiantistica delle reti di telecomunicazioni, ricoprendo inizialmente la carica di Direttore delle Strategie e del Business Development. Successivamente è stata nominata Direttore Generale del Gruppo ed infine Amministratore Delegato.

Dal 2012 è Amministratore Delegato di Gruppo Fabbri Vignola SpA, una società leader nel settore del packaging alimentare.

Dal 2010 ricopre ruoli di Amministratore non esecutivo di importanti aziende italiane e straniere. Dal 2011 al 2014 è stata Amministratore indipendente di ATM – Azienda Trasporti Milanesi, ricoprendo anche la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Dal 2012 al 2016 è stata Amministratore non esecutivo di Eutelsat S.A. e membro dell'Audit Committee.

Dal 2010 ad oggi è Amministratore indipendente di SNAM, di cui è Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate, nonché membro del Comitato Remunerazione, dopo averlo presieduto per un triennio.

Dal 2012 è inoltre Amministratore indipendente di Gruppo Editoriale L'Espresso, riveste il ruolo di Lead Independent Director ed è Presidente del Comitato Controllo e Rischi, nonché membro del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

Dal 2014 è Amministratore indipendente di Banca Farmafactoring Group, Presidente del Comitato Remunerazione e Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Dal 2016 è inoltre Amministratore indipendente di Sagat S.p.A., società di gestione dell'aeroporto di Torino.

E' Presidente della Fondazione Furio Solinas Onlus, ente senza fini di lucro con finalità di beneficenza.

Nel 2008 le è stata attribuita l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Nel 2016 Federmanager – Aldai le ha assegnato il premio “Merito e Talento”.

Marzo 2018

ELISABETTA OLIVERI



She graduated with honors in Electronic Engineering at the University of Genoa in 1987.

She then developed her career in Marconi S.p.A., a leading company in telecommunications technologies, gradually acquiring roles of increasing responsibility and becoming Senior Vice President Strategies of Marconi Mobile S.p.A.

In 2001 she joined Sirti Group, a leading company in the engineering of telecommunications networks, initially holding the position of Director of Strategies and Business Development. Then she was appointed General Manager of the Group and finally Chief Executive Officer.

Since 2012 she has been the CEO of Gruppo Fabbri Vignola SpA, a leading company in the food packaging sector.

Since 2010 she has served as non-executive Director of important Italian and foreign companies.

From 2011 to 2014 she was Independent Director of ATM - Milan Transport Company, also holding the position of Chairman of the Supervisory Body.

From 2012 to 2016 she was non-executive Director of Eutelsat S.A. and member of the Audit Committee.

From 2010 to date, she is an independent director of SNAM, of which she is Chairwoman of the Control, Risks and Transactions with Related Parties Committee and member of the Remuneration Committee, after having chaired the committee for three years.

Since 2012 she has also been an independent Director of Gruppo Editoriale L'Espresso, holds the role of Lead Independent Director and is the Chairwoman of the Control and Risks Committee, as well as a member of the Committee for Transactions with Related Parties.

Since 2014 she has been an independent Director of Banca Farmafactoring Group, Chairwoman of the Remuneration Committee and Chairwoman of the Committee for Transactions with Related Parties.

Since 2016 she is also an independent Director of Sagat S.p.A., the management company of the Turin airport.

Elisabetta is Chairwoman of the Foundation "Furio Solinas Onlus", a non-profit organization with charitable purposes.

In 2008 she was awarded the honor of "Knight" of Merit of the Republic by the President of the Italian Republic.

In 2016 she received by Federmanager - Aldai the award "Merit and Talent".

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Elisabetta Oliveri**, nata a Varazze (SV) il 25 ottobre 1963, Codice Fiscale LVRLBT63R65L675Y, elettivamente domiciliata in Genova, Via de Marini 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 23/24 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 non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- 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;
- 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)

- lettera f)
- lettera g)
- lettera h)

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

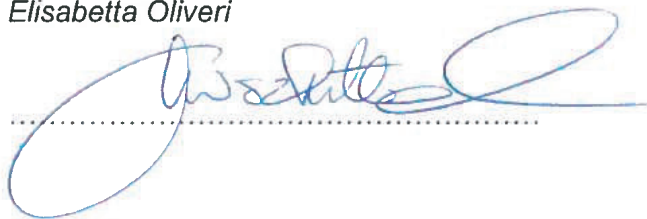
Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Milano, 21 marzo 2018

Elisabetta Oliveri



Alessandro Careri



Nato a Pesaro il 2 marzo 1950.

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

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

È stato anche:

Presidente del Consiglio di Amministrazione di TotalErg S.p.A. da Giugno 2012 a Gennaio 2018
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



Born in Pesaro on 2 March 1950.

Graduated in 1973 with top marks in Law.

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

He has also been:

- Chairman of the Board of Directors of TotalErg S.p.A. (June 2012-January 2018)
- 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 23/24 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 non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- 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)

- lettera f)
- lettera g)
- 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.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Genova, 21 marzo 2018

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: 28 Marzo 2018

N. prog. annuo 0065/2018	Codice Cliente 3028036
-----------------------------	---------------------------

SAN QUIRICO SPA
VIA CIOVASSO, 4
20121 MILANO MI

C.F. 0000004469810966

A richiesta di _____

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 29/03/2018 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001157020	ERG SPA	83.619.940=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

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

Presentazione della lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

ERG S.p.A.

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

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/Codice Fiscale 94040720107
Partita IVA 10122410151

