



Gruppo ERG

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 23/24 aprile 2024

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 RELATIVE PROPOSTE PRESENTATE DALL'AZIONISTA SQ RENEWABLES S.P.A.

We ARE #SDGs
CONTRIBUTORS

ERG
EVOLVING ENERGIES

SQ RENEWABLESSOCIETA' PER AZIONI
(SQR)Spett.le
ERG S.p.A.
Via De Marini 1
16149 - GenovaAddressed to
ERG S.p.A.
Via De Marini 1
16149 - Genoa (Italy)Inviata all'indirizzo erg@legalmail.itSent by email to erg@legalmail.itAlla cortese attenzione del:
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Head of Corporate Affairs, Compliance 231 & PrivacyTo the kind attention of the:
Chairman of the Board of Directors
Head of Corporate Affairs, Compliance 231 & Privacy

Genova, 27 marzo 2024

Genoa, 27 March 2024

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2024 - Presentazione della lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e proposte connesse**Subject: ERG S.p.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of 23/24 April 2024 - Presentation of the list for the appointment of the members of the Board of Directors and related proposals**

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 23/24 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale, inviamo in allegato, in relazione al punto 3.2 "*Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione*" all'ordine del giorno della suddetta Assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale e tenuto conto del Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi (il "**Regolamento**") nonché degli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli "**Orientamenti**") pubblicati sul sito Internet di ERG S.p.A., la lista dei nominativi dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e più precisamente:

Dear Sirs

with reference to the ERG S.p.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting, called for 23/24 April 2024, in our capacity as shareholders, holding 94,000,000 shares representing 62.533% of the share capital, please find attached, in connection with point 3.2 "*Appointment of the members of the Board of Directors*" on the agenda of the aforesaid Shareholders' Meeting, in accordance with Article 15 of the Articles of Association and taking into account the Regulation for the operation of the Board of Directors, the Control Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee (the "**Regulation**") as well as the the Guidelines of the Board of Directors of ERG S.p.A. to Shareholders on the size and composition of the new Board of Directors (the "**Guidelines**") published on the website of ERG S.p.A., the list of the names of the candidates for the office of Board of Director Member, and more specifically:

SQ RENEWABLES

SOCIETÀ PER AZIONI
(SGR)

- | | |
|--|--|
| <p>1. Edoardo Garrone, nato a Genova, il 30 dicembre 1961, codice fiscale GRRDRD61T30D969J;</p> <p>2. Alessandro Garrone, nato a Genova, il 28 aprile 1963, codice fiscale GRRLSN63D28D969R;</p> <p>3. Giovanni Mondini, nato a Genova, il 13 maggio 1966, codice fiscale MNDGNN66E13D969K;</p> <p>4. Paolo Luigi Merli, nato a Milano, il 24 giugno 1971, codice fiscale MRLPLG71H24F205D;</p> <p>5. Luca Maria Bettonte nato a Rovigo, il 30 settembre 1963, codice fiscale BTTLCU63P30H620P;</p> <p>6. Elisabetta Oliveri nata a Varazze (SV), il 25 ottobre 1963, codice fiscale LVRLBT63R65L675Y;</p> <p>7. Federica Lolli nata a Cento (FE), il 5 novembre 1974, codice fiscale LLLFRC74S45C469S;</p> <p>8. Marina Natale nata a Saronno (VA), il 13 maggio 1962, codice fiscale NTLMRN62E53I441F;</p> <p>9. Elisabetta Caldera nata a Brescia, il 18 luglio 1970, codice fiscale CLDLBT70L58B157R;</p> <p>10. Barbara Poggiali, nata a Milano, il 4 marzo 1963, codice fiscale PGGBBR63C44F205X;</p> <p>11. Renato Pizzolla nato a Taranto, il 1 febbraio 1988, codice fiscale PZZRNT88B01L049P;</p> <p>12. Giorgio Lamanna nato a Genova, il 28 gennaio 1971, codice fiscale LMNGRG71A28D969R.</p> | <p>1. Edoardo Garrone, born in Genoa, on 30 December 1961, tax code GRRDRD61T30D969J;</p> <p>2. Alessandro Garrone, born in Genoa, on 28 April 1963, tax code GRRLSN63D28D969R;</p> <p>3. Giovanni Mondini, born in Genoa, 13 May 1966, tax code MNDGNN66E13D969K;</p> <p>4. Paolo Luigi Merli, born in Milan, on 24 June 1971, fiscal code MRLPLG71H24F205D;</p> <p>5. Luca Maria Bettonte, born in Rovigo, on 30 September 1963, tax code BTTLCU63P30H620P;</p> <p>6. Elisabetta Oliveri born in Varazze (SV), on 25 October 1963, fiscal code LVRLBT63R65L675Y;</p> <p>7. Federica Lolli born in Cento (FE), on 5 November 1974, fiscal code LLLFRC74S45C469S;</p> <p>8. Marina Natale born in Saronno (VA), on 13 May 1962, fiscal code NTLMRN62E53I441F;</p> <p>9. Elisabetta Caldera born in Brescia, on 18 July 1970, fiscal code CLDLBT70L58B157R;</p> <p>10. Barbara Poggiali, born in Milan, on 4 March 1963, tax code PGGBBR63C44F205X</p> <p>11. Renato Pizzolla born in Taranto, on 1 February 1988, tax code PZZRNT88B01L049P;</p> <p>12. Giorgio Lamanna born in Genoa, on 28 January 1971, fiscal code LMNGRG71A28D969R.</p> |
|--|--|

Alleghiamo, inoltre, le dichiarazioni delle persone sopraindicate previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e il *curriculum vitae* delle stesse.

We also attach the declarations of the above-mentioned persons required by the applicable laws and regulations and their *curricula vitae*.

Poiché l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, con riferimento agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno, connessi alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, proponiamo conformemente a quanto previsto nella convocazione:

Since the attendance at the Shareholders' Meeting is envisaged exclusively through the Appointed Representative, with reference to the additional items of the agenda related to the appointment of the members of the Board of Directors, we propose to the Shareholders' Meeting, in accordance with the provisions of the notice of call:

SQ RENEWABLES
SOCIETA' PER AZIONI
(SQR)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - in relazione al punto 3.1 "<i>Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione</i>", di determinare in dodici (12) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; - in relazione al punto 3.3 "<i>Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>", di nominare il candidato Edoardo Garrone Presidente del Consiglio di Amministrazione. | <ul style="list-style-type: none"> - in relation to item 3.1 "<i>Determination of the number of members of the Board of Directors</i>", to set the number of members of the Board of Directors at twelve (12); - in relation to point 3.3 "<i>Appointment of the Chairman of the Board of Directors</i>", to appoint the candidate Edoardo Garrone Chairman of the Board of Directors. |
|--|--|

Si dà atto al riguardo di ritenere che le predette proposte, ivi inclusa la lista dei nominativi dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, siano in linea con quanto rappresentato negli Orientamenti sulla base delle seguenti considerazioni:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - il numero dei candidati è coincidente con l'attuale numero dei Consiglieri di amministrazione, considerato negli Orientamenti come appropriato; - 8 candidati su 12 sono già presenti all'interno del Consiglio di Amministrazione uscente la cui composizione è stata considerata come (i) più che adeguata in termini di competenze e diversità ed (ii) eccellente con riferimento alle relative caratteristiche professionali e personali; - i restanti candidati presentano profili funzionali a rafforzare, in particolare, l'esperienza internazionale, le competenze economico-finanziarie nonché in materia di politiche retributive degli amministratori indipendenti; - tutti i candidati, nell'accettare la propria candidatura, hanno valutato e confermato di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. | <ul style="list-style-type: none"> - the number of candidates is in line with the current number of Board members, considered in the Guidelines as appropriate; - 8 candidates out of 12 are already on the current Board of Directors whose composition was considered as (i) more than adequate in terms of skills and diversity and (ii) excellent with reference to their professional and personal characteristics; - the remaining candidates have profiles that strengthen, in particular, international experience, economic-financial skills as well as the remuneration policies of independent directors; - all candidates, in accepting their nomination, have evaluated and confirmed that they are able to dedicate adequate time to the performance of their duties as members of the Board of Directors of ERG S.p.A. |
|---|---|

Cordiali saluti.

Best regards.

L'Amministratore Delegato

Luca Maria Bettonte



The Chief Executive Officer

Luca Maria Bettonte



SQ RENEWABLES
SOCIETÀ PER AZIONI
(SQR)

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di

ERG S.p.A.

del 23/24 aprile 2024

Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of

ERG S.p.A.

of 23/24 April 2024

3.2 Nomina dei componenti il Consiglio di

Amministrazione

3.2 Appointment of the members of the Board of

Directors

Lista dei candidati alla carica di Consigliere di

Amministrazione

List of candidates for the office of Board of Directors

member

- 1) **Edoardo Garrone**
nato a Genova,
il 30 dicembre 1961,
codice fiscale GRRDRD61T30D969J;
- 2) **Alessandro Garrone**
nato a Genova,
il 28 aprile 1963,
codice fiscale GRRLSN63D28D969R;
- 3) **Giovanni Mondini**
nato a Genova,
il 13 maggio 1966,
codice fiscale MNDGNN66E13D969K;
- 4) **Paolo Luigi Merli**
nato a Milano,
il 24 giugno 1971,
codice fiscale MRLPLG71H24F205D;
- 5) **Luca Maria Bettonte**
nato a Rovigo,
il 30 settembre 1963,
codice fiscale BTTLCU63P30H620P;
- 6) **Elisabetta Oliveri***
nata a Varazze (SV),
il 25 ottobre 1963,
codice fiscale LVRLBT63R65L675Y;
- 7) **Federica Lolli***
nata a Cento (FE),
il 5 novembre 1974,
codice fiscale LLLFRC74S45C469S;
- 8) **Marina Natale***
nata a Saronno (VA),
il 13 maggio 1962,
codice fiscale NTLMRN62E53I441F;
- 9) **Elisabetta Caldera***
nata a Brescia,
il 18 luglio 1970,
codice fiscale CLDLBT70L58B157R;
- 10) **Barbara Poggiali**
nata a Milano,
il 4 marzo 1963,
codice fiscale PGGBBR63C44F205X;
- 11) **Renato Pizzolla**
nato a Taranto,
il 1 febbraio 1988,

- 1) **Edoardo Garrone**
born in Genoa,
on 30 December 1961,
tax code GRRDRD61T30D969J;
- 2) **Alessandro Garrone**
born in Genoa,
on 28 April 1963,
tax code GRRLSN63D28D969R;
- 3) **Giovanni Mondini**
born in Genoa,
13 May 1966,
tax code MNDGNN66E13D969K;
- 4) **Paolo Luigi Merli**
born in Milan,
on 24 June 1971,
fiscal code MRLPLG71H24F205D;
- 5) **Luca Maria Bettonte**
born in Rovigo,
on 30 September 1963,
tax code BTTLCU63P30H620P;
- 6) **Elisabetta Oliveri***
born in Varazze (SV),
on 25 October 1963,
fiscal code LVRLBT63R65L675Y;
- 7) **Federica Lolli***
born in Cento (FE),
on 5 November 1974,
fiscal code LLLFRC74S45C469S;
- 8) **Marina Natale***
born in Saronno (VA),
on 13 May 1962,
fiscal code NTLMRN62E53I441F;
- 9) **Elisabetta Caldera***
born in Brescia,
on 18 July 1970,
fiscal code CLDLBT70L58B157R;
- 10) **Barbara Poggiali**
born in Milan,
on 4 March 1963,
tax code PGGBBR63C44F205X
- 11) **Renato Pizzolla**
born in Taranto, on
1 February 1988,

SQ RENEWABLES
SOCIETA' PER AZIONI
(SQR)

codice fiscale PZZRNT88B01L049P;

12) Giorgio Lamanna*

nato a Genova,
il 28 gennaio 1971,
codice fiscale LMNGRG71A28D969R;

tax code PZZRNT88B01L049P;

12) Giorgio Lamanna*

born in Genoa,
on 28 January 1971,
fiscal code LMNGRG71A28D969R;

* Candidati idonei a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma quarto, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), con riferimento ai requisiti stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF, e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento.

* Candidates qualifying as independent directors pursuant to Article 147-ter, paragraph four, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "CFA"), with reference to the requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of the CFA, and Article 2, recommendation 7, of the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A, also taking into account the "quantitative" and "qualitative" criteria defined in the Regulation.

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 SQ Renewables S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2024

dichiaro

di accettare tale candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi (il "**Regolamento**") nonché dagli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli "**Orientamenti**") 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;

DECLARATION

I, the undersigned **EDOARDO GARRONE** born in Genoa on 30 December 1961, tax code GRRDRD61T30D969J, electively domiciled in Genoa, Via De Marini 1, candidate in the list to be presented by the Shareholder SQ Renewables S.p.A. for the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. at the ERG S.p.A. Shareholders' Meeting to be held on 23/24 April 2024

declare

that I accept this nomination and the eventual appointment to the office of Board of Directors

Member of ERG S.p.A. and

certify

under my own responsibility, that I meet the requirements envisaged by law, the Articles of Association, the Regulation for the operation of the Board of Directors, the Control Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee (the "**Regulation**") as well as the Guidelines of the Board of Directors of ERG S.p.A. to Shareholders on the size and composition of the new Board of Directors (the "**Guidelines**") to serve as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A. and in particular:

- the non-existence of the causes of ineligibility and incompatibility envisaged by current legislation;
- that I'm not a shareholder with unlimited liability in companies competing with the ERG Group, nor do I exercise a competing activity on my own behalf or on behalf of third parties, nor am I a director or general manager in companies competing with the ERG Group;

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-<i>quinquies</i> del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162; - di non possedere, con riferimento all'art. 147-<i>ter</i>, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF; - in caso di nomina, (i) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dal Regolamento e (ii) di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. sulla base delle indicazioni contenute negli Orientamenti. | <ul style="list-style-type: none"> - to possess, pursuant to and for the purposes of Article 147-<i>quinquies</i> of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "CFA"), the requisites of honourableness set forth in Article 2 of the Regulation of the Minister of Justice issued with Italian Decree no. 162 of 30 March 2000; - to not possess, with reference to Article 147-<i>ter</i>, paragraph four, of the CFA the independence requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of the CFA; - in the case of appointment, (i) to comply with the limit on the number of offices held as set forth in the Regulation and (ii) to be able to commit adequate time to the performance of the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. on the basis of the indications provided in the Guidelines. |
|---|--|

Al fine di consentire, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice**"), tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento

In order to allow, where applicable, the Board of Directors to assess my independence also in accordance with the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. (the "**Code**"), also taking into account the «quantitative» and «qualitative» criteria defined in the Regulation

dichiaro e attesto

I declare and certify

sotto la mia responsabilità

under my own responsibility

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------|--------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|--------------|---|---|-------------|---|-------------|--------------------------|-------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---|-------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7, <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>o lettera a)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o lettera b)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o lettera c)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o lettera d)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o lettera e)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o lettera f)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o lettera g)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> | o lettera a) | X | o lettera b) | <input type="checkbox"/> | o lettera c) | X | o lettera d) | <input type="checkbox"/> | o lettera e) | <input type="checkbox"/> | o lettera f) | X | o lettera g) | X | <ul style="list-style-type: none"> - that I am not in the situations indicated in Art. 2, recommendation 7, <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>o letter a)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o letter b)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o letter c)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o letter d)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o letter e)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o letter f)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o letter g)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> | o letter a) | X | o letter b) | <input type="checkbox"/> | o letter c) | X | o letter d) | <input type="checkbox"/> | o letter e) | <input type="checkbox"/> | o letter f) | X | o letter g) | X |
| o lettera a) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera b) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera c) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera d) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera e) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera f) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera g) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter a) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter b) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter c) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter d) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter e) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter f) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter g) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

lettera h)

del Codice.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, 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/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, 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, 27 marzo 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name.

letter h)

of the Code.

I enclose herewith, for the purposes envisaged by current regulations, my personal and professional *curriculum vitae* updated with the list of positions held.

I undertake to produce, if requested by the Company, the appropriate documentation to prove the truthfulness of the information provided and in the event that, following the resolutions passed by the aforesaid Shareholders' Meeting, I should take office as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A., I undertake to promptly notify any changes that should occur with respect to what I hereby declare.

Furthermore, I hereby declare that I am informed, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679, that the personal data collected will be processed by ERG S.p.A., including by means of IT tools, solely within the scope of the proceedings for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the publications required by law for that purpose.

In witness whereof.

Genoa, 27 March 2024

A handwritten signature in black ink, identical to the one on the left page.

Edoardo Garrone



Nato a Genova il 30 dicembre 1961 – cinque figli.

Attività professionale

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione di San Quirico S.p.A.** (Holding industriale 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

- Presidente del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Gerolamo Gaslini
- Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione GaslinInsieme
- Membro della Giunta di Assonime

- Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Civita
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Magna Carta
- Presidente del Collegio dei Probiviri di FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali
- Consigliere di Amministrazione di Sistemi Formativi di Confindustria

Incarichi ricoperti precedentemente

Da settembre 2018 a luglio 2023: Membro del Consiglio Generale di FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali.

Da febbraio 2015 ad agosto 2020: Consigliere di Amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini

Da maggio 2016 ad aprile 2020: Componente dell'Advisory Board di Confindustria e Presidente del Gruppo Tecnico Internazionalizzazione associativa.

Da novembre 2017 a gennaio 2020: Consigliere di Amministrazione di Invitalia Ventures SGR.

Da novembre 2016 a novembre 2018: Membro del Comitato Editoriale de Il Sole 24 Ore S.p.A.

Da novembre 2016 a luglio 2018: Membro del Comitato Controllo e Rischi de Il Sole 24 Ore S.p.A.

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.

Sport

Golf, 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 Board of Directors of San Quirico S.p.A.** (Holding Company of the Garrone-Mondini Group)
- **Chairman of the Board of Directors ERG S.p.A.** (Holding Company of the 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

- Chairman of the Board of Directors Il Sole 24 Ore

- Chairman of the Board of Directors of Istituto Giannina Gaslini
- Member of the Board of Directors of Fondazione Gerolamo Gaslini
- Chairman of the Fondazione GaslinInsieme Management Committee
- Council Member of Assonime (Association of Italian Listed Companies)
- Member of the Board of Directors of the Civita Association
- Member of the Board of Directors of the Magna Carta Foundation
- Chairman of the Board of Arbitrators of FIEG - the Italian Federation of Newspaper Publishers
- Member of the Board of Sistemi Formativi di Confindustria

Other positions previously held

From September 2018 to July 2023: Member of the General Council of FIEG - the Italian Federation of Newspaper Publishers

From February 2015 to August 2020: Member of the Board of Directors of Istituto Giannina Gaslini

From May 2016 to April 2020: Member of Confindustria Advisory Board and Chairman of the

Technical Group for the associative Internationalization

From November 2017 to January 2020: Member of the Board of Directors of Invitalia Ventures SGR

From November 2016 to November 2018: Member of the Editorial Board of Il Sole 24 Ore

From November 2016 to July 2018: Member of the Control and Risk Committee of Il Sole 24 Ore

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 2000 to 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, fishing, tennis.

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 SQ Renewables S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2024

dichiaro

di accettare tale candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi (il "**Regolamento**") nonché dagli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli "**Orientamenti**") 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;

DECLARATION

I, the undersigned **ALESSANDRO GARRONE** born in Genoa on 28 April 1963, tax code GRRLSN63D28D969R, electively domiciled in Genoa, Via De Marini 1, candidate in the list to be presented by the Shareholder SQ Renewables S.p.A. for the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. at the ERG S.p.A. Shareholders' Meeting to be held on 23/24 April 2024

declare

that I accept this nomination and the eventual appointment to the office of Board of Directors

Member of ERG S.p.A. and

certify

under my own responsibility, that I meet the requirements envisaged by law, the Articles of Association, the Regulation for the operation of the Board of Directors, the Control Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee (the "**Regulation**") as well as the Guidelines of the Board of Directors of ERG S.p.A. to Shareholders on the size and composition of the new Board of Directors (the "**Guidelines**") to serve as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A. and in particular:

- the non-existence of the causes of ineligibility and incompatibility envisaged by current legislation;
- that I'm not a shareholder with unlimited liability in companies competing with the ERG Group, nor do I exercise a competing activity on my own behalf or on behalf of third parties, nor am I a director or general manager in companies competing with the ERG Group;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-<i>quinquies</i> del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162; - di non possedere, con riferimento all'art 147-<i>ter</i>, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF; - in caso di nomina, (i) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dal Regolamento e (ii) di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. sulla base delle indicazioni contenute negli Orientamenti. | <ul style="list-style-type: none"> - to possess, pursuant to and for the purposes of Article 147-<i>quinquies</i> of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "CFA"), the requisites of honourableness set forth in Article 2 of the Regulation of the Minister of Justice issued with Italian Decree no. 162 of 30 March 2000; - to not possess, with reference to Article 147-<i>ter</i>, paragraph four, of the CFA the independence requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of the CFA; - in the case of appointment, (i) to comply with the limit on the number of offices held as set forth in the Regulation and (ii) to be able to commit adequate time to the performance of the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. on the basis of the indications provided in the Guidelines. |
|---|---|

Al fine di consentire, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice"), tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento

In order to allow, where applicable, the Board of Directors to assess my independence also in accordance with the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. (the "Code"), also taking into account the «quantitative» and «qualitative» criteria defined in the Regulation

dichiaro e attesto

I declare and certify

sotto la mia responsabilità

under my own responsibility

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------|--------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|--------------|---|---|-------------|---|-------------|--------------------------|-------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---|-------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7, <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>o lettera a)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o lettera b)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o lettera c)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o lettera d)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o lettera e)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o lettera f)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o lettera g)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> | o lettera a) | X | o lettera b) | <input type="checkbox"/> | o lettera c) | X | o lettera d) | <input type="checkbox"/> | o lettera e) | <input type="checkbox"/> | o lettera f) | X | o lettera g) | X | <ul style="list-style-type: none"> - that I am not in the situations indicated in Art. 2, recommendation 7, <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>o letter a)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o letter b)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o letter c)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o letter d)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o letter e)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o letter f)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o letter g)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> | o letter a) | X | o letter b) | <input type="checkbox"/> | o letter c) | X | o letter d) | <input type="checkbox"/> | o letter e) | <input type="checkbox"/> | o letter f) | X | o letter g) | X |
| o lettera a) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera b) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera c) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera d) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera e) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera f) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera g) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter a) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter b) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter c) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter d) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter e) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter f) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter g) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

○ lettera h) □

del Codice.

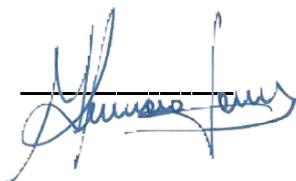
Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, 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/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, 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, 27 marzo 2024

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

○ letter h) □

of the Code.

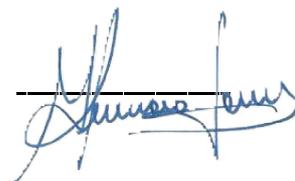
I enclose herewith, for the purposes envisaged by current regulations, my personal and professional *curriculum vitae* updated with the list of positions held.

I undertake to produce, if requested by the Company, the appropriate documentation to prove the truthfulness of the information provided and in the event that, following the resolutions passed by the aforesaid Shareholders' Meeting, I should take office as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A., I undertake to promptly notify any changes that should occur with respect to what I hereby declare.

Furthermore, I hereby declare that I am informed, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679, that the personal data collected will be processed by ERG S.p.A., including by means of IT tools, solely within the scope of the proceedings for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the publications required by law for that purpose.

In witness whereof.

Genoa, 27 March 2024

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Alessandro Garrone



Nato a Genova il 28 aprile 1963, si è laureato in Economia e Commercio nel 1991.

Sposato, tre figli.

Cavaliere del Lavoro dal 2 giugno 2021.

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 Ente Filantropico ETS"

Console Onorario del Messico in Genova

Consigliere Banca Passadore & C. SpA

Vice Presidente del Consiglio Direttivo AIDAF (Associazione Italiana delle Imprese Familiari)

Consigliere S.Q. Invest SpA

Consigliere Industrie De Nora SpA

Consigliere SQ11 SpA e MinervaHub 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
Membro del Consiglio Generale di Confindustria Energia dal 2008 al febbraio
2019

Hobby e sport:

Pilota di aereo

Sci, alpinismo, trekking, caccia, bicicletta

Alessandro Garrone



Alessandro Garrone was born in Genoa on April 28th 1963. He graduated in Economics in 1991.

He is married and the father of three children.

Appointed "Cavaliere del Lavoro" on 2 June 2021.

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 "Fondazione Edoardo Garrone Ente Filantropico ETS"

Honorary Consul of Mexico in Genoa

Director of Banca Passadore & C. SpA

Vice Chairman of AIDAF Board of Directors (The Italian Association of Family Businesses)

Director of S.Q. Invest SpA

Director of Industrie De Nora SpA

Director of SQ11 SpA and MinervaHub 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

Member of the Energy and Petroleum Trade Union Committee from 2008 to February 2019

Hobbies and sports:

Airplane pilot

Ski-ing, mountaineering, trekking, hunting, cycling

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 SQ Renewables S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2024

dichiaro

di accettare tale candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi (il "Regolamento") nonché dagli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli "Orientamenti") 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;

DECLARATION

I, the undersigned GIOVANNI MONDINI born in Genoa on 13 May 1966, tax code MNDGNN66E13D969K, electively domiciled in Genoa, Via De Marini 1, candidate in the list to be presented by the Shareholder SQ Renewables S.p.A. for the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. at the ERG S.p.A. Shareholders' Meeting to be held on 23/24 April 2024

declare

that I accept this nomination and the eventual appointment to the office of Board of Directors

Member of ERG S.p.A. and

certify

under my own responsibility, that I meet the requirements envisaged by law, the Articles of Association, the Regulation for the operation of the Board of Directors, the Control Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee (the "Regulation") as well as the Guidelines of the Board of Directors of ERG S.p.A. to Shareholders on the size and composition of the new Board of Directors (the "Guidelines") to serve as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A. and in particular:

- the non-existence of the causes of ineligibility and incompatibility envisaged by current legislation;
- that I'm not a shareholder with unlimited liability in companies competing with the ERG Group, nor do I exercise a competing activity on my own behalf or on behalf of third parties, nor am I a director or general manager in companies competing with the ERG Group;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-<i>quinquies</i> del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162; - di non possedere, con riferimento all'art. 147-<i>ter</i>, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF; - in caso di nomina, (i) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dal Regolamento e (ii) di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. sulla base delle indicazioni contenute negli Orientamenti. | <ul style="list-style-type: none"> - to possess, pursuant to and for the purposes of Article 147-<i>quinquies</i> of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "CFA"), the requisites of honourableness set forth in Article 2 of the Regulation of the Minister of Justice issued with Italian Decree no. 162 of 30 March 2000; - not to possess, with reference to Article 147-<i>ter</i>, paragraph four, of the CFA the independence requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of the CFA; - in the case of appointment, (i) to comply with the limit on the number of offices held as set forth in the Regulation and (ii) to be able to commit adequate time to the performance of the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. on the basis of the indications provided in the Guidelines. |
|--|---|

Al fine di consentire, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice"), tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7,

- | | |
|--------------|--------------------------|
| o lettera a) | X |
| o lettera b) | X |
| o lettera c) | X |
| o lettera d) | <input type="checkbox"/> |
| o lettera e) | <input type="checkbox"/> |
| o lettera f) | X |
| o lettera g) | X |

In order to allow, where applicable, the Board of Directors to assess my independence also in accordance with the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. (the "Code"), also taking into account the «quantitative» and «qualitative» criteria defined in the Regulation

I declare and certify

under my own responsibility

- that I am not in the situations indicated in Art. 2, recommendation 7,

- | | |
|-------------|--------------------------|
| o letter a) | X |
| o letter b) | X |
| o letter c) | X |
| o letter d) | <input type="checkbox"/> |
| o letter e) | <input type="checkbox"/> |
| o letter f) | X |
| o letter g) | X |

lettera h)

del Codice.

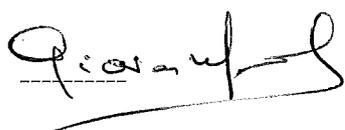
Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, 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/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, 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, 27 marzo 2024



letter h)

of the Code.

I enclose herewith, for the purposes envisaged by current regulations, my personal and professional *curriculum vitae* updated with the list of positions held.

I undertake to produce, if requested by the Company, the appropriate documentation to prove the truthfulness of the information provided and in the event that, following the resolutions passed by the aforesaid Shareholders' Meeting, I should take office as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A., I undertake to promptly notify any changes that should occur with respect to what I hereby declare.

Furthermore, I hereby declare that I am informed, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679, that the personal data collected will be processed by ERG S.p.A., including by means of IT tools, solely within the scope of the proceedings for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the publications required by law for that purpose.

In witness whereof.

Genoa, 27 March 2024



Giovanni Mondini



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

Nel settembre 2021 gli è stata conferita dall'Università di Genova la Laurea Honoris Causa in Management.

Attività Professionale

- Vice Presidente e membro del Comitato Strategico di ERG S.p.A.
- Presidente di SQ Invest S.p.A.
- Vice Presidente di San Quirico S.p.A.

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

Presidente Confindustria Liguria

Presidente della Casa di Cura Villa Montallegro

Membro del Consiglio Generale di Confindustria

Membro della Giunta della Camera di Commercio di Genova

Membro del Consiglio di Amministrazione LigurCapital

Consigliere di Amministrazione di IANUA Scuola Superiore dell'Università di Genova

Membro del Consiglio di Amministrazione di SQ11 SpA e Minervahub SpA

Altri incarichi ricoperti

Dal 2017 al 2021 Presidente di Confindustria Genova

Dal 2017 al 2021 Consigliere di Amministrazione della Fondazione Gaslini

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, ciclismo

Giovanni Mondini



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

In September 2021 he was awarded an Honorary Degree in Management by the University of Genoa.

Professional Activities

- Vice-Chairman and member of the Strategic Committee of ERG SpA.
- Chairman of SQ Invest SpA.
- Vice-Chairman of San Quirico SpA.

From 2010 to 2012 Chairman of ISAB.

From 2008 to 2010 Chairman and CEO of ERG Raffinerie Mediterranee.

From 2005 to 2008 Programming and Supply General Manager of ERG Raffinerie Mediterranee SpA.

From 2002 to 2005 Performance Planning and Control Director of ERG Raffinerie Mediterranee SpA.

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

From 1993 to 1999 he covered various positions within Tecnoerg SpA - an oil and petrochemical engineering and contracting company -later taking on responsibility for the commercial office and then the purchasing office.

From 1988 to 1990 he worked at Tankersud SpA in Bari (an oil product shipping company) and again for the same company in Genoa until 1992.

Other positions currently held

- Chairman of Confindustria Liguria
- President of Villa Montallegro Nursing Home
- General Committee Member of Confindustria
- Member of the Board of the Genoa Chamber of Commerce
- Member of the Board of Directors LigurCapital
- Director of Ianua School of Advanced Studies at the University of Genoa
- Member of the Board of Directors SQ11 S.p.A. and Minervahub S.p.A.

Past positions held

From 2017 to 2021 Chairman of Confindustria Genoa

From 2017 to 2021 Director of the Gaslini Foundation

From 2010 to 2015 Director of AVM Energia SpA

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

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

Interests

Skiing, tennis, cycling

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto PAOLO LUIGI MERLI nato a Milano il 24 giugno 1971, codice fiscale MRLPLG71H24F205D, elettivamente domiciliato in Genova, Via De Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio SQ Renewables S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2024

dichiaro

di accettare tale candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi (il "Regolamento") nonché dagli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli "Orientamenti") 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;

DECLARATION

I, the undersigned PAOLO LUIGI MERLI born in Milan on 24 June 1971, tax code MRLPLG71H24F205D, electively domiciled in Genoa, Via De Marini 1, candidate in the list to be presented by the Shareholder SQ Renewables S.p.A. for the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. at the ERG S.p.A. Shareholders' Meeting to be held on 23/24 April 2024

declare

that I accept this nomination and the eventual appointment to the office of Board of Directors

Member of ERG S.p.A. and

certify

under my own responsibility, that I meet the requirements envisaged by law, the Articles of Association, the Regulation for the operation of the Board of Directors, the Control Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee (the "Regulation") as well as the Guidelines of the Board of Directors of ERG S.p.A. to Shareholders on the size and composition of the new Board of Directors (the "Guidelines") to serve as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A. and in particular:

- the non-existence of the causes of ineligibility and incompatibility envisaged by current legislation;
- that I'm not a shareholder with unlimited liability in companies competing with the ERG Group, nor do I exercise a competing activity on my own behalf or on behalf of third parties, nor am I a director or general manager in companies competing with the ERG Group;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162; - di non 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; - in caso di nomina, (i) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dal Regolamento e (ii) di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. sulla base delle indicazioni contenute negli Orientamenti. | <ul style="list-style-type: none"> - to possess, pursuant to and for the purposes of Article 147-quinquies of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "CFA"), the requisites of honourableness set forth in Article 2 of the Regulation of the Minister of Justice issued with Italian Decree no. 162 of 30 March 2000; - to not possess, with reference to Article 147-ter, paragraph four, of the CFA the independence requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of the CFA; - in the case of appointment, (i) to comply with the limit on the number of offices held as set forth in the Regulation and (ii) to be able to commit adequate time to the performance of the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. on the basis of the indications provided in the Guidelines. |
|---|---|

Al fine di consentire, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice"), tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7,

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| o lettera a) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| o lettera b) | <input type="checkbox"/> |
| o lettera c) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| o lettera d) | <input type="checkbox"/> |
| o lettera e) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| o lettera f) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| o lettera g) | <input checked="" type="checkbox"/> |

In order to allow, where applicable, the Board of Directors to assess my independence also in accordance with the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. (the "Code"), also taking into account the «quantitative» and «qualitative» criteria defined in the Regulation

I declare and certify

under my own responsibility

- that I am not in the situations indicated in Art. 2, recommendation 7,

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| o letter a) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| o letter b) | <input type="checkbox"/> |
| o letter c) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| o letter d) | <input type="checkbox"/> |
| o letter e) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| o letter f) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| o letter g) | <input checked="" type="checkbox"/> |

o lettera h)

del Codice.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, 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 del Regolamento (UE) 2016/679, 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, 27 marzo 2024



o letter h)

of the Code.

I enclose herewith, for the purposes envisaged by current regulations, my personal and professional *curriculum vitae* updated with the list of positions held.

I undertake to produce, if requested by the Company, the appropriate documentation to prove the truthfulness of the information provided and in the event that, following the resolutions passed by the aforesaid Shareholders' Meeting, I should take office as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A., I undertake to promptly notify any changes that should occur with respect to what I hereby declare.

Furthermore, I hereby declare that I am informed, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679, that the personal data collected will be processed by ERG S.p.A., including by means of IT tools, solely within the scope of the proceedings for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the publications required by law for that purpose.

In witness whereof.

GENOVA, 27 march 2024



Paolo Luigi Merli



Nato a Milano il 24/06/1971, si è laureato in Ingegneria Elettrica all'Università di Pavia nel marzo del 1996.

Dopo un anno di servizio civile presso la Croce Rossa Italiana ed un anno di praticantato presso un primario Studio di Ingegneria a Milano, ha frequentato durante l'anno accademico 1997/1998 il Master MEDEA (Master of Energy and Environmental Economics) presso la Scuola Superiore Enrico Mattei dell'Eni a San Donato Milanese (Milano) conseguendo il diploma nel giugno 1998.

Oggi è **Chief Executive Officer** del Gruppo ERG dove ha fatto il suo ingresso nel 2006 e ricoperto diversi ruoli quali Corporate General Manager and Chief Financial Officer, responsabile delle attività di Investor Relations, Communication & CSR, Group Administration, Finance, Planning, Control & Reporting e Group Risk Management & Corporate Finance, Procurement, Human Capital & ICT e M&A.

Attualmente è membro del Comitato Strategico, nonché membro di altri comitati interni tra cui il Management Committee, ESG Committee, Investment Committee, Risk Committee e Human Capital Committee.

Da febbraio 2022 è nel consiglio direttivo di Elettricità Futura con la carica di VicePresidente con delega per la fonte eolica.

Dal 2014 ad aprile 2021 è stato CFO e Dirigente Preposto di Gruppo alla redazione dei documenti contabili societari.

Altre cariche ricoperte in passato

Da aprile 2014 a maggio 2021 è stato Consigliere di Amministrazione di ERG Power Generation S.p.A. (di cui è stato Presidente da aprile 2014 a gennaio 2017).

Da ottobre 2015 a gennaio 2018 è stato Consigliere di Amministrazione di TotalErg S.p.A.

Da gennaio 2014 a gennaio 2017 è stato Presidente di ERG Services S.p.A., società di servizi trasversali al Gruppo ERG, poi fusa in ERG S.p.A. in data 1° gennaio 2017.

Precedentemente ha lavorato per circa 7 anni come analista finanziario responsabile dei settori Energy e Motorways in Intermonte, primaria società di intermediazione controllata dal gruppo bancario Monte dei Paschi. In Intermonte ha ricoperto anche il ruolo di "specialist" per il titolo ERG in occasione del suo ingresso nel segmento STAR.

Dal 1998 al 2000 ha lavorato presso la società Snam S.p.A. (attuale divisione Gas & Power del gruppo Eni) nell'Unità Organizzativa Grandi Clienti Industriali all'interno della Direzione Commerciale.

Al di fuori del lavoro la sua principale passione è lo sport, in particolare la bici (corsa e mountain bike), la corsa e lo sci (fondo e alpinismo). Oltre dieci partecipazioni alla Maratona dles Dolomites, la maratona di NY e Valencia, l'ascesa del Monte Rosa tra le migliori esperienze.

È sposato, con due figli.

Paolo Luigi Merli



Born in Milan on 24/06/1971, he graduated in Electrical Engineering from the University of Pavia in March 1996.

After a year of national service with the Italian Red Cross and a year of internship with a leading engineering firm in Milan, during the academic year 1997/1998 he attended the MEDEA Master (Master of Energy and Environmental Economics) at Eni's Scuola Superiore Enrico Mattei in San Donato Milanese (Milan), graduating in June 1998.

At the present time he is **Chief Executive Officer** of the ERG Group, which he joined in 2006 and where he has held various positions such as Corporate General Manager and Chief Financial Officer, with responsibility for Investor Relations, Communication & CSR, Group Administration, Finance, Planning, Control & Reporting, Group Risk Management & Corporate Finance, Procurement, Human Capital & ICT and M&A.

He is currently a member of the Strategic Committee, as well as a member of other internal committees including the Management Committee, ESG Committee, Investment Committee, Risk Committee and Human Capital Committee.

In February 2022 he joins the Executive Board of Elettricità Futura as Vice-President with responsibility for wind energy.

From 2014 to April 2021 he was CFO and Manager Responsible for preparing the Company's financial reports.

Other positions held in the past

From Aprile 2014 to May 2021 he was in the Board Director of ERG Power Generation S.p.A. (of which he was Chairman from April 2014 to January 2017).

From October 2015 to January 2018 he was member of the Board of Directors of TotalErg S.p.A.

From January 2014 to January 2017 he was Chairman of ERG Services S.p.A., a cross-services company of the ERG Group, later merged into ERG S.p.A. on 1 January 2017.

He previously worked for around 7 years as a financial analyst covering the European Energy and Motorways sectors at Intermonte, a leading brokerage firm owned by the Monte dei Paschi Banking Group. At Intermonte he was also a "specialist" in ERG stock when ERG joined the STAR segment.

From 1998 to 2000 he worked at Snam S.p.A. (now the Gas & Power division of the Eni group) in the Large Industrial Customers Organisation Unit within the Commercial Department.

Outside work, his main passion is sport, in particular cycling (racing and mountain biking), running and skiing (alpine and cross-country). Over ten participations in the Maratona dles Dolomites, the NY and Valencia marathons, and the climb up Monte Rosa are among his best experiences.

He is married, with two children.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **LUCA MARIA 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 SQ Renewables S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2024

dichiaro

di accettare tale candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi (il "Regolamento") nonché dagli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli "Orientamenti") 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;

DECLARATION

I, the undersigned **LUCA MARIA BETTONTE** born in Rovigo on 30 September 1963, tax code BTTLCU63P30H620P, electively domiciled in Genoa, Via De Marini 1, candidate in the list to be presented by the Shareholder SQ Renewables S.p.A. for the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. at the ERG S.p.A. Shareholders' Meeting to be held on 23/24 April 2024

declare

that I accept this nomination and the eventual appointment to the office of Board of Directors

Member of ERG S.p.A. and

certify

under my own responsibility, that I meet the requirements envisaged by law, the Articles of Association, the Regulation for the operation of the Board of Directors, the Control Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee (the "Regulation") as well as the Guidelines of the Board of Directors of ERG S.p.A. to Shareholders on the size and composition of the new Board of Directors (the "Guidelines") to serve as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A. and in particular:

- the non-existence of the causes of ineligibility and incompatibility envisaged by current legislation;
- that I'm not a shareholder with unlimited liability in companies competing with the ERG Group, nor do I exercise a competing activity on my own behalf or on behalf of third parties, nor am I a director or general manager in companies competing with the ERG Group;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-<i>quinquies</i> del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162; - di non possedere, con riferimento all'art 147-<i>ter</i>, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF; - in caso di nomina, (i) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dal Regolamento e (ii) di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. sulla base delle indicazioni contenute negli Orientamenti. | <ul style="list-style-type: none"> - to possess, pursuant to and for the purposes of Article 147-<i>quinquies</i> of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "CFA"), the requisites of honourableness set forth in Article 2 of the Regulation of the Minister of Justice issued with Italian Decree no. 162 of 30 March 2000; - not to possess, with reference to Article 147-<i>ter</i>, paragraph four, of the CFA the independence requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of the CFA; - in the case of appointment, (i) to comply with the limit on the number of offices held as set forth in the Regulation and (ii) to be able to commit adequate time to the performance of the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. on the basis of the indications provided in the Guidelines. |
|---|---|

Al fine di consentire, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice"), tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento

dichiaro e attesto
sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7,

o lettera a)	X
o lettera b)	<input type="checkbox"/>
o lettera c)	X
o lettera d)	<input type="checkbox"/>
o lettera e)	<input type="checkbox"/>
o lettera f)	<input type="checkbox"/>
o lettera g)	X

In order to allow, where applicable, the Board of Directors to assess my independence also in accordance with the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. (the "Code"), also taking into account the «quantitative» and «qualitative» criteria defined in the Regulation

I declare and certify
under my own responsibility

- that I am not in the situations indicated in Art. 2, recommendation 7,

o letter a)	X
o letter b)	<input type="checkbox"/>
o letter c)	X
o letter d)	<input type="checkbox"/>
o letter e)	<input type="checkbox"/>
o letter f)	<input type="checkbox"/>
o letter g)	X

lettera h)

del Codice.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, 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/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, 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, 27 marzo 2024



letter h)

of the Code.

I enclose herewith, for the purposes envisaged by current regulations, my personal and professional *curriculum vitae* updated with the list of positions held.

I undertake to produce, if requested by the Company, the appropriate documentation to prove the truthfulness of the information provided and in the event that, following the resolutions passed by the aforesaid Shareholders' Meeting, I should take office as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A., I undertake to promptly notify any changes that should occur with respect to what I hereby declare.

Furthermore, I hereby declare that I am informed, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679, that the personal data collected will be processed by ERG S.p.A., including by means of IT tools, solely within the scope of the proceedings for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the publications required by law for that purpose.

In witness whereof.

Genova, 27 March 2024



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 Giugno 2023 è Consigliere di amministrazione di SQ11 SpA e Minervahub SpA

Da Settembre 2022 è Chief Executive Officer di SQR – SQ Renewable Spa

Da Luglio 2021 è Consigliere di Amministrazione di SQ Invest S.p.A.

Da Giugno 2021 è Amministratore Delegato di San Quirico S.p.A.

Da Aprile 2021 è membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Strategico di ERG S.p.A.

Da Luglio 2020 a Febbraio 2022 è stato Vicepresidente di Elettricità Futura.

Da Aprile 2012 ad Aprile 2021 è stato 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 2007 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 June 2023 Director of SQ11 SpA and Minervahub SpA

From September 2022 Chief Executive Officer of SQR – SQ Renewable Spa

From July 2021 Director of SQ Invest S.p.A.

From June 2021 Chief Executive Officer of San Quirico S.p.A.

From April 2021 member of the Board of Directors and member of the Strategic Committee of ERG S.p.A.

From July 2020 to February 2022 Deputy Chairman of Elettricità Futura.

From April 2012 to April 2021 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.

DECLARATION

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 SQ Renewables S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2024

I, the undersigned **ELISABETTA OLIVERI** born in Varazze (SV) on 25 October 1963, tax code LVRLBT63R65L675Y, electively domiciled in Genoa, Via De Marini 1, candidate in the list to be presented by the Shareholder SQ Renewables S.p.A. for the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. at the ERG S.p.A. Shareholders' Meeting to be held on 23/24 April 2024

dichiaro

di accettare tale candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi (il "**Regolamento**") nonché dagli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli "**Orientamenti**") 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;

declare

that I accept this nomination and the eventual appointment to the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. and

certify

under my own responsibility, that I meet the requirements envisaged by law, the Articles of Association, the Regulation for the operation of the Board of Directors, the Control Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee (the "**Regulation**") as well as the Guidelines of the Board of Directors of ERG S.p.A. to Shareholders on the size and composition of the new Board of Directors (the "**Guidelines**") to serve as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A. and in particular:

- the non-existence of the causes of ineligibility and incompatibility envisaged by current legislation;
- that I'm not a shareholder with unlimited liability in companies competing with the ERG Group, nor do I exercise a competing activity on my own behalf or on behalf of third parties, nor am I a director or general manager in companies competing with the ERG Group;

- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "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;
- in caso di nomina, (i) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dal Regolamento e (ii) di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. sulla base delle indicazioni contenute negli Orientamenti.

Al fine di consentire, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice"), tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7,
 - o lettera a) X
 - o lettera b) X
 - o lettera c) X
 - o lettera d) X
 - o lettera e) X
 - o lettera f) X

- to possess, pursuant to and for the purposes of Article 147-*quinquies* of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "CFA"), the requisites of honourableness set forth in Article 2 of the Regulation of the Minister of Justice issued with Italian Decree no. 162 of 30 March 2000;
- to possess, with reference to Article 147-*ter*, paragraph four, of the CFA the independence requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of the CFA;
- in the case of appointment, (i) to comply with the limit on the number of offices held as set forth in the Regulation and (ii) to be able to commit adequate time to the performance of the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. on the basis of the indications provided in the Guidelines.

In order to allow, where applicable, the Board of Directors to assess my independence also in accordance with the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. (the "Code"), also taking into account the «quantitative» and «qualitative» criteria defined in the Regulation

I declare and certify

under my own responsibility

- that I am not in the situations indicated in Art. 2, recommendation 7,
 - o letter a) X
 - o letter b) X
 - o letter c) X
 - o letter d) X
 - o letter e) X
 - o letter f) X
 - o letter g) X

- lettera g) X
- lettera h) X

del Codice.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, 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/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, 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, 27 marzo 2024



- letter h) X

of the Code.

I enclose herewith, for the purposes envisaged by current regulations, my personal and professional *curriculum vitae* updated with the list of positions held.

I undertake to produce, if requested by the Company, the appropriate documentation to prove the truthfulness of the information provided and in the event that, following the resolutions passed by the aforesaid Shareholders' Meeting, I should take office as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A., I undertake to promptly notify any changes that should occur with respect to what I hereby declare.

Furthermore, I hereby declare that I am informed, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679, that the personal data collected will be processed by ERG S.p.A., including by means of IT tools, solely within the scope of the proceedings for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the publications required by law for that purpose.

In witness whereof.

Milan, 27th March 2024



ELISABETTA OLIVERI

Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica con il massimo dei voti, si laurea con 110 e lode in Ingegneria Elettronica all'Università Statale di Genova nel 1987.

Inizia la propria carriera in Marconi Plc, acquisendo via via ruoli di crescente responsabilità in ambito Ricerca & Sviluppo, sino ad essere nominata nel 1998 Senior Vice President Strategies di Marconi Mobile SpA.

Nel 2001 entra in Sirti SpA con il ruolo di Direttore Strategia e Business Development. Nel 2003 viene nominata Direttore Generale del Gruppo e successivamente Amministratore Delegato.

Dal 2011 al 2019 è stata Direttore Generale e Amministratore Delegato di Gruppo Fabbri Vignola SpA.

Dal 2019 è Presidente di Sagat SpA, la società di gestione dell'Aeroporto di Torino.

Dal 2022 è anche Presidente di Gruppo Autostrade per l'Italia.

Dal 2010 ricopre il ruolo di Consigliere di Amministrazione di importanti aziende quotate.

Attualmente, Elisabetta è Consigliere di:

- *ERG SpA* - membro del Comitato Strategico e del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
- *Trevi Finanziaria Industriale SpA* - membro del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
- *Industrie De Nora SpA* - Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
- *CIR SpA* - membro del Comitato Controllo e Rischi
- *Fondazione ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in HPC, Big Data and Quantum Computing.*
- *Stella SpA*

In precedenza è stata Consigliere d'Amministrazione Indipendente, tra gli altri, di:

- *ATM SpA – Azienda Trasporti Municipali di Milano*
- *Eutelsat S.A.* - membro del Audit Committee
- *SNAM SpA* - Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate e Presidente del Comitato Remunerazioni
- *GEDI SpA* - Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
- *Fincantieri SpA* - Presidente del Comitato Sostenibilità e membro del Comitato per le Remunerazioni

Elisabetta è Fondatrice e Presidente della Fondazione “*Furio Solinas Onlus*”, un’organizzazione no-profit con scopi di beneficenza.

E’ stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana.

Ha ricevuto il premio “Merito e Talento” da Federmanager – Aldai.

Marzo 2024

ELISABETTA OLIVERI

Born in Varazze on 25/10/1963, she graduated with honors in Electronic Engineering from the University of Genoa in December 1987.

After winning a scholarship on Operating Systems from *DEC – Digital Equipment Co.*, followed by an experience as SW specialist, she developed her career in *Marconi Plc*, a leading company in telecommunication technologies for Telcos and Defense, gradually acquiring roles of increasing responsibility in R&D area, eventually being appointed in 1998 Senior Vice President Strategies of *Marconi Mobile SpA*.

In 2001 she joined *Sirti SpA*, a group with more than 5.000 employees focused on engineering and construction of TLC networks and ICT system integration, initially holding the position of Director of Strategies and Business Development. In 2003 she was appointed General Manager of the group and then Chief Executive Officer.

From 2012 to 2019 she was CEO of *Gruppo Fabbri Vignola SpA*, a leading company in the fresh food packaging industry, with production plants in Italy and Switzerland, a strong European footprint and exporting worldwide.

Since May 2019 she has been Chair of *Sagat SpA*, the managing company of Turin Airport “Sandro Pertini”.

Since May 2022 she has also been serving as Chair of *Autostrade per l'Italia SpA*.

Since 2010 she has been serving as independent Director of relevant listed companies.

As of today, Elisabetta is a Director of:

- *ERG SpA*, member of the Strategic Committee and of the Control, Risks and Sustainability Committee
- *Trevi Finanziaria Industriale SpA*, Chairwoman of the Appointment and Remuneration Committee and member of the Control, Risks, Audit and Sustainability Committee
- *Industrie De Nora SpA*, Chairwoman of the Appointment and Remuneration Committee and member of the Related Parties Committee
- *CIR SpA* - member of the Control, Risks, Audit and Sustainability Committee
- *High-Performance Computing, Big Data e Quantum Computing Research Centre*
- *Stella SpA*

Previously, she served as Independent Director of:

- *ATM SpA – Azienda Trasporti Municipali di Milano*

- *Eutelsat S.A.* - member of the Audit Committee
- *SNAM SpA* - Chair of the Control, Risks and Related Parties Committee and Chair of the Remuneration Committee
- *GEDI SpA* - Lead Independent Director, Chair of the Control, Risks and Audit Committee and member of the Related Parties Committee.
- *Fincantieri SpA* - Chair of the Sustainability Committee and member of the Remuneration Committee.

Elisabetta is the Founder and Chairwoman of the “*Furio Solinas Onlus*” Foundation, 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".

March 2024

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta FEDERICA LOLLI nata a Cento (FE) il 5 novembre 1974, codice fiscale LLLFRC74S45C469S, elettivamente domiciliato/a in Genova, Via De Marini 1, candidata nella lista che verrà presentata dal Socio SQ Renewables S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2024

dichiaro

di accettare tale candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi (il "Regolamento") nonché dagli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli "Orientamenti") 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;

DECLARATION

I, the undersigned FEDERICA LOLLI born in Cento (FE) on 5 November 1974, tax code LLLFRC74S45C469S, electively domiciled in Genoa, Via De Marini 1, candidate in the list to be presented by the Shareholder SQ Renewables S.p.A. for the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. at the ERG S.p.A. Shareholders' Meeting to be held on 23/24 April 2024

declare

that I accept this nomination and the eventual appointment to the office of Board of Directors

Member of ERG S.p.A. and

certify

under my own responsibility, that I meet the requirements envisaged by law, the Articles of Association, the Regulation for the operation of the Board of Directors, the Control Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee (the "Regulation") as well as the Guidelines of the Board of Directors of ERG S.p.A. to Shareholders on the size and composition of the new Board of Directors (the "Guidelines") to serve as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A. and in particular:

- the non-existence of the causes of ineligibility and incompatibility envisaged by current legislation;
- that I'm not a shareholder with unlimited liability in companies competing with the ERG Group, nor do I exercise a competing activity on my own behalf or on behalf of third parties, nor am I a director or general manager in companies competing with the ERG Group;



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-<i>quinquies</i> del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "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-<i>ter</i>, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF; - in caso di nomina, (i) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dal Regolamento e (ii) di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. sulla base delle indicazioni contenute negli Orientamenti. | <ul style="list-style-type: none"> - to possess, pursuant to and for the purposes of Article 147-<i>quinquies</i> of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "CFA"), the requisites of honourableness set forth in Article 2 of the Regulation of the Minister of Justice issued with Italian Decree no. 162 of 30 March 2000; - to possess, with reference to Article 147-<i>ter</i>, paragraph four, of the CFA the independence requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of the CFA; - in the case of appointment, (i) to comply with the limit on the number of offices held as set forth in the Regulation and (ii) to be able to commit adequate time to the performance of the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. on the basis of the indications provided in the Guidelines. |
|---|---|

Al fine di consentire, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice"), tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento

In order to allow, where applicable, the Board of Directors to assess my independence also in accordance with the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. (the "Code"), also taking into account the «quantitative» and «qualitative» criteria defined in the Regulation

dichiaro e attesto

I declare and certify

sotto la mia responsabilità

under my own responsibility

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7, <ul style="list-style-type: none"> o lettera a) <input type="checkbox"/> o lettera b) <input checked="" type="checkbox"/> o lettera c) <input checked="" type="checkbox"/> o lettera d) <input checked="" type="checkbox"/> o lettera e) <input checked="" type="checkbox"/> o lettera f) <input checked="" type="checkbox"/> o lettera g) <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> - that I am not in the situations indicated in Art. 2, recommendation 7, <ul style="list-style-type: none"> o letter a) <input type="checkbox"/> o letter b) <input checked="" type="checkbox"/> o letter c) <input checked="" type="checkbox"/> o letter d) <input checked="" type="checkbox"/> o letter e) <input checked="" type="checkbox"/> o letter f) <input checked="" type="checkbox"/> o letter g) <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|--|

lettera h)



del Codice.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, 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/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, 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.

Bologna, 27 marzo 2024

letter h)



of the Code.

I enclose herewith, for the purposes envisaged by current regulations, my personal and professional *curriculum vitae* updated with the list of positions held.

I undertake to produce, if requested by the Company, the appropriate documentation to prove the truthfulness of the information provided and in the event that, following the resolutions passed by the aforesaid Shareholders' Meeting, I should take office as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A., I undertake to promptly notify any changes that should occur with respect to what I hereby declare.

Furthermore, I hereby declare that I am informed, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679, that the personal data collected will be processed by ERG S.p.A., including by means of IT tools, solely within the scope of the proceedings for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the publications required by law for that purpose.

In witness whereof.

Bologna, 27 March 2024

Federica Lolli



SENIOR LEGAL AND IP EXECUTIVE

EXECUTIVE SUMMARY

- **Global Legal and IP Team Leader (14+ staff in EMEA, North America, APAC)**
- **20+ Post Qualification Experience**
- **London Business School Alumni**
- **Inglese, Francese, Spagnolo (Italiano madrelingua)**
- **Amministratore Indipendente di società quotate in Italia**
- **Segretario del Consiglio di Amministrazione di società quotate in Italia e all'estero**
- **Esperto di Corporate Governance Internazionale**
- **M&A, Integrazione e riorganizzazioni aziendali in Italia e all'estero**
- **Contenzioso brevetti e marchi (in particolare, USA e Germania)**

ESPERIENZE PROFESSIONALI

LYONDELLBASELL (NYSE: LYB) www.lyb.com

Global Procurement, Net Zero Transition & Energy, Lead Counsel Ottobre 2022 – present

LyondellBasell, EMEA Operations, Lead Counsel (Luglio 2021 – Ottobre 2022)
LyondellBasell, Legal Director Italy and Spain (Gennaio 2017– Luglio 2021)
Amministratore Basell Poliolefine Italia S.r.l. (Novembre 2017 – present)

Il Gruppo LyondellBasell è tra i primi dieci gruppi petrolchimici indipendenti al mondo. Quotata al NYSE, con un market cap di circa US\$ 36.000 MLN e oltre 20.000 dipendenti su scala globale. Il Lead Counsel, Global Procurement & Energy guida e ha la responsabilità del team di avvocati in-house che supportano le funzioni Procurement, Net Zero & Energy a livello globale, con particolare focus sui contratti di acquisizione di energia rinnovabile, sulla promozione di criteri di approvvigionamento sostenibili (sustainable procurement) e sui grandi progetti infrastrutturali di transizione energetica del gruppo, dalla catena dell'idrogeno ai sistemi di cattura della CO2. Il team, composto da senior counsels e contract managers è basato in Nord America (Houston, TX), Francia, Germania e Italia.

ERG S.p.A. www.erg.it

Amministratore Indipendente

Membro del Comitato Nomine e Compensi

Membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

Mandato del Consiglio di Amministrazione 2021-2023

ITALGAS S.p.A. www.Italgas.it

Amministratore indipendente

Membro del Comitato per la Remunerazione e le Nomine.

Membro del Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate.

Mandato del Consiglio di Amministrazione 2017-2019

DOORWAY S.R.L. www.dorwayplatform.com

Co-founder

Amministratore

Startup innovativa, Società Benefit, piattaforma di Equity Investing Online, autorizzata da Consob a fine 2018 specializzata in investimenti in start up ad alto contenuto tecnologico e ad elevato impatto sociale.

DATALOGIC GROUP (DAL.MI) www.datalogic.com

Group General Counsel & Global Head of IP

2009-2015

Ruolo e Responsabilità:

- Segretario del Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A., società quotata al segmento FTSE Italia STAR presso Borsa Italiana S.p.A.;

- Amministratore con delega delle principali controllate del Gruppo;
- Riporto diretto al Group CEO, membro del comitato esecutivo (Global Executive Board);
- Responsabile della corporate governance, in Italia e nel mondo;
- Gestione e coordinamento di tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 58/1998 (T.U.F.) e dai Regolamenti adottati da CONSOB, nel rispetto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società quotate;
- Assistenza alla pianificazione e coordinamento della parte legale nelle operazioni straordinarie di ristrutturazione, riorganizzazione, M&A;
- Gestione del contenzioso delle società del Gruppo, sia nazionale che estero (con particolare riferimento al contenzioso in materia di IP);
- Redazione e negoziazione dei più importanti contratti a supporto delle divisioni operative e delle business units, con particolare riferimento ai contratti di distribuzione e agenzia, ai contratti di fornitura strategica, nonché quelli di licenza di brevetti e/o trasferimento di tecnologia e know-how;
- Coordinamento del Team Legal (10 avvocati in US, Italia e Singapore) e del dipartimento Intellectual Property a livello globale, per tutte le attività di gestione, mantenimento e sviluppo del Portafoglio Brevetti (1100+) e Marchi del Gruppo;
- Presidio dei flussi intercompany, con implementazione degli accordi volti ad implementare la politica di transfer pricing, il ribaltamento di management costs, shared service arrangement e licenze di sfruttamento del marchio e dei brevetti infragruppo.

Altri ruoli ricoperti all'interno del gruppo Datalogic

- ***Direttore Affari Legali e Societari (Datalogic S.p.A.) 2002-2009***
- ***Legal and IP Specialist (Datalogic S.p.A.) 2000-2002***

STUDIO LEGALE PROF. AVV. UGO RUFFOLO (Roma, Bologna, Milano) 1997-2000

Assistenza all'attività di difesa giudiziale e redazione pareri in materia di contraffazione di brevetti industriali, modelli, disegni ornamentali e marchi con particolare riguardo al settore della moda.

Assistenza e preparazione alla difesa innanzi alle competenti autorità (Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, giudice ordinario in sede cautelare) delle campagne pubblicitarie per primarie società italiane, tra cui TIM S.p.A., Alitalia S.p.A..

Gestione della consulenza continuativa per primarie società cooperative italiane operanti nel settore del food retail, tra le quali CONAD S.C.A.R.L.

Attività di difesa e consulenza continuativa per primari clienti italiani in materia di diffamazione a mezzo stampa, tra i quali Poligrafici Editoriali S.p.A., RAI S.p.A.
Redazione di pareri in materia di tutela dei diritti della personalità.

LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata

Buona conoscenza della lingua francese, scritta e parlata

Buona conoscenza della lingua spagnola, scritta e parlata

FORMAZIONE E ABILITAZIONE PROFESSIONALE

2013 Leadership Academy Management Program, Rotterdam, The Netherlands

2008 London Business School, ADP Advanced Development Program, London, UK

2003 Luiss Business School, "La Riforma del Diritto Societario", Roma

2003 Piano di Formazione Manageriale Triennale, ISMO Milano

2002 Michael Best & Friedrich LLC, Seminario su "La gestione del contenzioso negli Stati Uniti", Bologna

2002 Bocconi School of Management, Milano, Corso "Lettura e interpretazione del Bilancio d'esercizio"

2001 Corte d'Appello di Bologna - Abilitazione alla professione di Avvocato

1998 Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Bologna, tesi dal titolo "*Internet e Responsabilità: l'illecito veicolato a mezzo Internet*" (110/110 cum laude).

ESPERIENZE ACCADEMICHE, CONFERENZE E PUBBLICAZIONI

- Relatore al Convegno Wolpertinger Conference 2019, Equity Investing Platforms, European Association of University Teachers in Banking and Finance, Venice, Italy
- Relatore al Convegno "General Counsel Forum", 2018 edition, Rome.
- Relatore al Convegno organizzato da CNA "Finanziare l'impresa senza debito: l'Equity Investing, un'opportunità per la crescita delle PMI in Italia e in Europa", con intervento dal titolo "Il processo di collocamento e di investimento", Maggio 2018;
- Organizzatrice dell'evento "Startup Weekend - Bologna Bootcamp 2016" con Fondazione Golinelli, Dicembre 2016;

- Relatore al "2015 Global Patent Congress", Copenhagen, con intervento dal titolo "The Intellectual Property Cockpit - How important is to monitor innovation trends and communicate achievements", Settembre 2015.
- Relatore al Convegno organizzato da AIGI "Marchi, Brevetti e Copyright: Strumenti di rilancio per le imprese. La tutela e la promozione della proprietà industriale." Intervento dal titolo "La valorizzazione del portafoglio brevetti come strumento strategico competitivo: il caso Datalogic", Giugno 2014.
- Relatore al Corso di formazione professionale "Il Consulente legale d'Impresa", organizzato da Juris and Job, Istituto per la promozione e lo sviluppo del diritto d'impresa, con interventi in materia di Diritto della pubblicità.
- Relatore al Corso di perfezionamento post-laurea per Consulenti Legali d'Impresa, organizzato presso l'Università del Progetto di Reggio Emilia. Tra gli altri, approfondimenti in materia di contratti di factoring, leasing, sale and lease-back.
- Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Civile del Prof. Ugo Ruffolo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna.
- Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Civile Avanzato del Prof. Ugo Ruffolo, presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna.
- Pubblicazione de "I contenuti in rete tra comunicazione e informazione" in Responsabilità, Comunicazione e Impresa 1999, fasc. 3, Ed. Giuffrè.
- Collaborazione alla stesura di vari articoli pubblicati in Responsabilità, Comunicazione e Impresa, 1998-2000, Ed. Giuffrè.

Federica Lolli



EXECUTIVE SUMMARY

- **Non-Executive Independent Director, IT listed Company (Italgas, ERG)**
- **20+ YRS PQE**
- **Company Secretary, IT listed company**
- **Global Board Member**
- **Global Legal Team Leader (14+ staff members based in EMEA, North America, APAC)**
- **London Business School Alumni**
- **English, French, Spanish (Italian mother tongue)**
- **Net Zero Emissions Transition Projects**
- **Scope 3 Targets & Sustainable Procurement expert**
- **DEI Leader and facilitator**
- **IT Capital markets Compliance**
- **Merger & Acquisitions**

PROFESSIONAL EXPERIENCE

LYONDELLBASELL www.lyb.com

Global Procurement, Net Zero and Energy, Lead Counsel

Ferrara - Rotterdam, The Netherlands

October 2022 – present

LyondellBasell (NYSE: LYB) LYB is a global leader in innovation, at the forefront of advancements in the world of chemistry. LYB develops high-quality chemicals, polymers, fuels, and technologies that enable packaging, health, and transportation solutions that are critical to our modern way of life. LyondellBasell manufactures products at 55 sites in 17 countries, employs over 20,000 people worldwide.

The **Lead Counsel** Global Procurement, Net Zero & Energy drives the results of a dedicated team of in-house lawyers located in NA and Europe that mainly focuses on the purchase of renewable energy through corporate PPAs, the establishment of sustainable procurement criteria within the Global supply chain and assist the business units in the design, execution and delivery of large capex projects in line with LYB Net Zero Strategy and energy targets, including interfacing with hydrogen infrastructures and carbon capture solutions.

Prior assignments within LYB:

Lead Counsel EMEA Operations (July 2021 – October 2022)

Legal Director, Italy and Spain (January 2017 – June 2021)

ERG S.P.A. www.erg.it

2021 – present

Non-Executive, Independent Director

Remuneration Committee Member

Control, Risk and Sustainability Committee Member

ERG is the leading wind power operator in Italy and one of the leaders on the European market and has chosen to adopt a business model focused on sustainable development and decarbonization, in accordance with the transition process that the energy system is undergoing at global level. Listed on the Milan Stock Exchange.

ITALGAS S.P.A. www.italgas.it

2017- 2019

Non-Executive, Independent Director

Remuneration Committee Member

Control, Risk and Related Parties Committee Member

Italgas is the Italian leader in the field of natural gas distribution and is the third largest operator in Europe with a market capitalization of EUR 4,2 billion.

DOORWAY SRL – www.doorwayplatform.com**Co-founder, Board member****2017 – present**

Fintech platform, authorized by Consob to operate in Europe, leader in venture investing for the market of professional (Private Banker, Family Office, Financial Advisor), qualified (Business Angel) and corporate investors. First in class selection of high scalable start-ups and SMEs. Market leader and first Benefit Company (ESG ranking) in the Fintech arena in Italy. Top listed club deal for business angels associations, family offices, HNWI (high net worth individuals) investors in Italy and Benelux.

DATALOGIC GROUP www.datalogic.com**Group General Counsel****2009-2015**

Datalogic S.p.A. (DAL.MI) headquartered in Italy, employs about 2,700 people worldwide distributed in 30 countries. In 2015 Datalogic Group achieved revenues for 535M EUR and invested over 48M EUR in Research and Development with a portfolio of about 1,200 patents across the world. Datalogic Group is a global leader in Automatic Data Capture and Industrial Automation markets. Main operations in Italy, US, Eastern Europe and Vietnam. World-class producer of bar code readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and safety, vision systems and laser marking systems for applications in the retail, transportation & logistics, manufacturing and healthcare industries.

- Direct report to Group CEO
- Board Secretary
- Key member of the executive team, providing ongoing tactical support, advice and presentation to Group CEO and the Board of Directors.
- Legal counsel handling a broad spectrum of corporate, compliance and business legal matters with responsibility with investigation, negotiation, litigation and settlement across business law, corporate law, Intellectual property law, employment law, dealing with any sort of commercial transaction, technology transfer and joint development arrangement, construction and real estate issue, corporate governance and M&A deals.

Other roles within DATALOGIC GROUP**Director and Officer Datalogic IP Tech, Italy (2009 – 2015)**

Legal, Compliance and Corporate Affairs Director (2002-2009)
Legal and IP Specialist (2000-2002)

STUDIO LEGALE PROF. AVV. UGO RUFFOLO www.studioruffolo.it
Junior Associate (1997-2000)

Honorary fellow in Advanced Civil Law, University of Bologna (1998-2002)

LANGUAGES

(in order of fluency)

Italian (mother tongue), English, French and Spanish.

EDUCATION

2019 People Leader Development Academy coordinated by Lee Hecht Harrison
Knightsbridge, Rotterdam

2008 London Business School, London, UK – Post graduate in General
Management – ADP Program, London

2003 General Management Long Term 3 years Development Plan, ISMO, Milan

2002 SDA Bocconi, Scuola di Direzione Aziendale, Milan (Finance Seminar)

2002 Luiss Guido Carli, Business School, Rome (Legal Seminar)

2001 Italian Bar Qualification Exam

1998 Criminal and Civil Practice

1998 Law Degree, Bologna University, with honor (110/110 *magna cum laude*).

Thesis about "*Tort Liability issues on the Internet*"

ACADEMIC EXPERIENCE, CONFERENCES AND PUBLICATIONS

- Teaching assistant and honorary fellow in Advanced Civil Law, University of Bologna
- Speaker at various conferences about Fintech, Equity Crowdfunding in Italy, Equity Investing Online Platforms. (Wolpertinger, Venice 2019, ECIPAR, Bologna 2019)
- Speaker at various conferences and post graduate programs, about Legal and IP matters (eg. General Counsel Forum, Rome 2018 edition; Global Patent Congress, Copenhagen, 2015 edition)
- Publications: "I contenuti in rete tra comunicazione e informazione" in *Responsabilità, Comunicazione e Impresa*, fasc. 3, Ed. Giuffrè.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **MARINA NATALE** nata a Saronno (VA) il 13 maggio 1962, codice fiscale NTLMRN62E53I441F, elettivamente domiciliata in Genova, Via De Marini 1, candidata nella lista che verrà presentata dal Socio SQ Renewables S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2024

dichiaro

di accettare tale candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi (il "**Regolamento**") nonché dagli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli "**Orientamenti**") 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;

DECLARATION

I, the undersigned **MARINA NATALE** born in Saronno (VA) on 13 May 1962, tax code NTLMRN62E53I441F, electively domiciled in Genoa, Via De Marini 1, candidate in the list to be presented by the Shareholder SQ Renewables S.p.A. for the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. at the ERG S.p.A. Shareholders' Meeting to be held on 23/24 April 2024

declare

that I accept this nomination and the eventual appointment to the office of Board of Directors

Member of ERG S.p.A. and

certify

under my own responsibility, that I meet the requirements envisaged by law, the Articles of Association, the Regulation for the operation of the Board of Directors, the Control Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee (the "**Regulation**") as well as the Guidelines of the Board of Directors of ERG S.p.A. to Shareholders on the size and composition of the new Board of Directors (the "**Guidelines**") to serve as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A. and in particular:

- the non-existence of the causes of ineligibility and incompatibility envisaged by current legislation;
- that I'm not a shareholder with unlimited liability in companies competing with the ERG Group, nor do I exercise a competing activity on my own behalf or on behalf of third parties, nor am I a director or general manager in companies competing with the ERG Group;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-<i>quinquies</i> del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "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-<i>ter</i>, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF; - in caso di nomina, (i) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dal Regolamento e (ii) di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. sulla base delle indicazioni contenute negli Orientamenti. | <ul style="list-style-type: none"> - to possess, pursuant to and for the purposes of Article 147-<i>quinquies</i> of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "CFA"), the requisites of honourableness set forth in Article 2 of the Regulation of the Minister of Justice issued with Italian Decree no. 162 of 30 March 2000; - to possess, with reference to Article 147-<i>ter</i>, paragraph four, of the CFA the independence requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of the CFA; - in the case of appointment, (i) to comply with the limit on the number of offices held as set forth in the Regulation and (ii) to be able to commit adequate time to the performance of the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. on the basis of the indications provided in the Guidelines. |
|---|---|

Al fine di consentire, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice"), tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento

In order to allow, where applicable, the Board of Directors to assess my independence also in accordance with the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. (the "Code"), also taking into account the «quantitative» and «qualitative» criteria defined in the Regulation

dichiaro e attesto

I declare and certify

sotto la mia responsabilità

under my own responsibility

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7, <ul style="list-style-type: none"> o lettera a) <input checked="" type="checkbox"/> o lettera b) <input checked="" type="checkbox"/> o lettera c) <input checked="" type="checkbox"/> o lettera d) <input checked="" type="checkbox"/> o lettera e) <input checked="" type="checkbox"/> o lettera f) <input checked="" type="checkbox"/> o lettera g) <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> - that I am not in the situations indicated in Art. 2, recommendation 7, <ul style="list-style-type: none"> o letter a) <input checked="" type="checkbox"/> o letter b) <input checked="" type="checkbox"/> o letter c) <input checked="" type="checkbox"/> o letter d) <input checked="" type="checkbox"/> o letter e) <input checked="" type="checkbox"/> o letter f) <input checked="" type="checkbox"/> o letter g) <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|---|

lettera h)

del Codice.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, 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/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, 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, 27 marzo 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Stele", written over a horizontal line.

letter h)

of the Code.

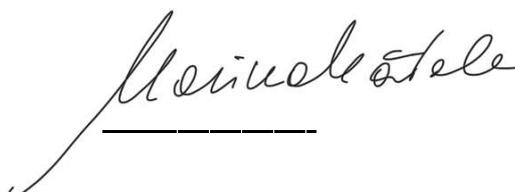
I enclose herewith, for the purposes envisaged by current regulations, my personal and professional *curriculum vitae* updated with the list of positions held.

I undertake to produce, if requested by the Company, the appropriate documentation to prove the truthfulness of the information provided and in the event that, following the resolutions passed by the aforesaid Shareholders' Meeting, I should take office as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A., I undertake to promptly notify any changes that should occur with respect to what I hereby declare.

Furthermore, I hereby declare that I am informed, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679, that the personal data collected will be processed by ERG S.p.A., including by means of IT tools, solely within the scope of the proceedings for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the publications required by law for that purpose.

In witness whereof.

Milan, 27 March 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Stele", written over a horizontal line.

MARINA NATALE

Data di nascita: 13 maggio 1962; Saronno (Varese), Italia

senior executive nel settore FSI, con grande esperienza nel turnaround aziendale, nell'ideazione e nell'esecuzione di operazioni straordinarie complesse

CARRIERA

Novembre 2023 - presente: Kitra Advisory S.p.A., Consulente Senior

Senior Advisor di Kitra y S.p.A., boutique italiana di consulenza finanziaria indipendente di recente costituzione, focalizzata su M&A e investimenti alternativi. Kitra Advisory, con uffici a Milano e Roma, mira ad affermarsi tra i player di riferimento per gli investimenti in asset alternativi e M&A in Italia. Oltre a offrire servizi di consulenza finanziaria e M&A, Kitra investe direttamente in alcune opportunità selezionate.

Luglio 2017 - Giugno 2023: AMCO - Società di gestione patrimoniale, Amministratore delegato e Direttore generale

Responsabile dello sviluppo di un player con una posizione di leadership nella gestione dei crediti deteriorati, punto di riferimento nel mercato degli NPE in Italia, al servizio del Paese e dell'economia reale. AMCO a fine giugno 2023 contava 36,1 miliardi di euro di NPE, di cui 12,2 miliardi di euro di UTP relativi per il 74% a oltre 40.000 imprese italiane, con un track record di 20 anni (come SGA). Controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, AMCO è una società di gestione del credito a servizio completo che opera sul mercato secondo un modello di business flessibile e innovativo che rispetta tutti gli stakeholder. L'approccio gestionale è volto a non creare stress finanziario e reputazionale ed è finalizzato a promuovere la sostenibilità delle imprese, anche attraverso l'erogazione diretta di nuovi finanziamenti a sostegno della continuità aziendale e del rilancio industriale, in modo da rimettere in circolo risorse ed energie a beneficio del sistema economico del Paese.

Aprile 2017 - Luglio 2017: Fiera di Milano, Amministratore Delegato

Responsabile della gestione temporanea dell'azienda per l'ordinaria amministrazione al fine di accompagnare l'azienda durante il periodo di amministrazione giudiziaria dell'attività di allestimento (n. 34 e 58/2016) decisa dal Tribunale di prevenzione, a seguito di infiltrazioni criminali nella controllata Nolostand.

Settembre 2016 - Marzo 2017: UniCredit SpA, responsabile della strategia, dello sviluppo commerciale e delle fusioni e acquisizioni.

Responsabile della definizione degli obiettivi strategici del Gruppo, finalizzati alla definizione del Piano Strategico di Gruppo, alla massimizzazione del ritorno sul capitale investito attraverso una gestione attiva del Portafoglio di Business e al ruolo di punto centrale per tutte le attività di M&A all'interno del Gruppo.

Membro del Comitato esecutivo di gestione.

Ottobre 2015 - agosto 2016: UniCredit SpA, Vice Direttore Generale, Responsabile Strategia e Finanza.

Vice Direttore Generale presso UniCredit SpA, mantenendo il ruolo di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e alla supervisione dei Sistemi di Controllo Interno. Membro del Comitato di Direzione.

Maggio 2009 - ottobre 2015: UniCredit SpA, CFO del Gruppo

Direttore finanziario e manager incaricato di redigere le relazioni finanziarie della Società. Membro del Comitato esecutivo di gestione.

Luglio 2008 - Aprile 2009: UniCredit SpA, Responsabile Divisione Private Banking Ha avviato e guidato la creazione di una piattaforma europea unificata di Private Banking attraverso l'armonizzazione del modello di servizio al cliente applicato nei Paesi di presenza del Gruppo.

Condividere le best practice tra i diversi mercati e migliorare la componente di consulenza per fornire un valore aggiunto e una crescita sostenibile dei ricavi in un contesto di basse performance di mercato.

Rafforzamento della percezione del Private Banking come piattaforma unica di alta qualità per servire i clienti in tutta Europa, con l'obiettivo di promuovere le sinergie del Gruppo con altri segmenti di clientela (retail e corporate).

Ottobre 1997 - Giugno 2008: UniCredito Italiano SpA, Responsabile M&A e Business Development di Gruppo

Consulenza al top management del Gruppo sullo sviluppo strategico a breve/medio/lungo termine del Gruppo in termini di allocazione del capitale, peso delle diverse aree geografiche rispetto alle linee di business e approccio proattivo alla gestione dei portafogli di business.

Ha guidato l'esecuzione di tutte le operazioni di fusione e acquisizione effettuate dal Gruppo nel periodo, tra cui operazioni fondamentali come la creazione di UniCredito Italiano, l'acquisizione di HVB, la fusione con Capitalia e la creazione del più grande franchising di servizi finanziari nell'Europa centrale e orientale.

Nel corso del periodo ha valutato oltre 100 potenziali iniziative di fusione e acquisizione (comprese opportunità pubbliche, private, nazionali e transfrontaliere) sia dal lato dell'acquisto che della vendita in oltre 30 paesi, acquisendo una significativa esperienza e competenza in materia di finanza aziendale, tra cui:

- coordinamento dei team contabili interni ed esterni nell'ambito dei processi di due diligence volti a identificare ed evidenziare le potenziali inesattezze contabili nei bilanci della società target
- valutazione del valore patrimoniale delle società target e dei potenziali impatti delle transazioni proposte sulla struttura patrimoniale del Gruppo (inclusa l'allocazione dell'avviamento e la relativa analisi)
- condurre i negoziati
- strutturazione di transazioni complesse, compresa l'ottimizzazione del finanziamento attraverso strumenti di capitale e/o di debito
- realizzazione di operazioni straordinarie quali conferimenti in natura, fusioni/scissioni, ecc.

Gennaio 1991 - Settembre 1997: Credito Italiano, Pianificazione e Controllo

Responsabile per:

- implementazione delle attività di controllo interno (CDG) e delle politiche e procedure di Asset Liability Management (ALM), assicurando la conformità di tali procedure ai principi contabili applicabili.
- stabilire e gestire il processo di budgeting complessivo, fornendo al top management e alla rete una serie completa di report periodici, revisioni e aggiornamenti del processo di budgeting annuale.
- creazione di un sistema informativo gestionale (MIS) efficace e reperimento degli input rilevanti e dei dati sottostanti.

Gennaio 1988 - Dicembre 1990: Credito Italiano, Ufficio Ricerca e Pianificazione Sviluppo di uno strumento di analisi e monitoraggio dei dati del settore bancario italiano basato su un database di bilanci.

Ha collaborato con la Banca d'Italia alla creazione di un sistema di analisi del rischio di mercato e di credito del sistema bancario italiano.

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

Dicembre 2021 - presente: Membro del Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A.; membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità; Presidente del Comitato Parti Correlate **Dicembre 2019 - presente:** Membro del Consiglio di Amministrazione di WeBuild; membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità

Ottobre 2017 - Luglio 2023: Membro del Comitato degli investitori di Italian Recovery Fund (ex ATLANTE II).

Maggio 2017 - aprile 2020: Membro del Consiglio di Amministrazione di Valentino **Aprile 2017 - Luglio 2022:** Membro del Consiglio di Amministrazione di Fiera di Milano **Ottobre 2016 - Settembre 2017:** Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Luglio 2016 - marzo 2017: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana).

Maggio 2016 - marzo 2017: Membro del Comitato degli investitori del Fondo ATLANTE (I,II) **Aprile 2016 -**

Settembre 2016: Membro del Consiglio di amministrazione di Anthemis UniCredit Strategic Ventures LLP

Dicembre 2015 - luglio 2016: Membro del Consiglio di amministrazione dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana).

Ottobre 2015 - marzo 2017: Membro del Consiglio Direttivo di Assonime (Associazione fra le Società italiane per Azioni)

Luglio 2015 - Febbraio 2017: Membro del Consiglio di Amministrazione del FITD (Fondo Interbancario Tutela Depositi).

Maggio 2015 - marzo 2017: Membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di Audit di UniCredit Bank Austria.

Aprile 2014 - Novembre 2016: Membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank **Aprile 2010 - Novembre 2016:** Membro del Consiglio di Amministrazione di Pioneer Global Asset Management SpA.

Luglio 2009 - Giugno 2014: Membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di Audit di UniCredit Bank AG.

LINGUE

Italiano (madrelingua), inglese (fluente), francese (conoscenza di base)

ISTRUZIONE

Settembre 1981 - Novembre 1987: Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Laurea in Economia e Commercio, 110/110 e lode

Settembre 1976 - Giugno 1981: Liceo Classico S.M. Legnani, Saronno (Varese)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

MARINA NATALE

Date of Birth: 13 May 1962; Saronno (Varese), Italy

senior executive in the FSI sector, with great experience in company turnaround, in originating and executing complex extraordinary transactions

CAREER HISTORY

November 2023 – present: Kitra Advisory S.p.A., Senior Advisor

Acting as Senior Advisor at Kitra y S.p.A., newly established independent Italian financial advisory boutique focused on M&A and Alternative Investments. Kitra Advisory, with offices in Milan and Rome, aims to establish itself among the reference players for investments in alternative assets and M&A in Italy. In addition to offering financial advisorship and M&A services, Kitra invests directly in some selected opportunities.

July 2017 – June 2023: AMCO – Asset Management Company, CEO and General Manager

Responsible for developing a player with a leading position in the management of impaired loans, a reference point in the NPE market in Italy, serving the country and the real economy. AMCO at the end of June 2023 counted €36.1 billion of NPEs, of which €12.2 billion of UTPs related for 74% to over 40,000 Italian companies, coupled with a 20-year track record (as SGA). Controlled by the Ministry of Economy and Finance, AMCO is a full-service credit management company operating in the market according to a flexible, innovative business model that respects all stakeholders. The management approach is designed to avoid creating financial and reputational stress and is aimed at promoting business sustainability, including by directly providing new financing to support business continuity and industrial relaunch, so as to put back into circulation resources and energies for the benefit of the country's economic system.

April 2017 – July 2017: Fiera di Milano, CEO

Responsible for temporarily managing the company for the ordinary administration in order to accompany the company during the period of the legal administration of the stand-fitting business (no. 34 and 58/2016) decided by the Prevention Court, following criminal infiltrations in the subsidiary Nolostand.

September 2016 – March 2017: UniCredit SpA, Head of Strategy, Business Development & M&A

Responsible for the definition of Group strategic targets, aimed at defining the Group Strategic Plan, maximizing the return on invested capital through active Business Portfolio Management and acting as a central point for all M&A activities within the Group.

Member of the Executive Management Committee.

October 2015 – August 2016: UniCredit SpA, Deputy General Manager, Head of Strategy&Finance

Deputy General Manager at UniCredit SpA, maintaining the role of Manager charged with preparing Company's financial reports and the supervision of the Internal Control Systems.

Member of the Executive Management Committee.

May 2009 – October 2015: UniCredit SpA, Group CFO

Chief Financial Officer and Manager charged with preparing the Company's financial reports.

Member of the Executive Management Committee.

July 2008 – April 2009: UniCredit SpA, Head of Private Banking Division

Started and led the set-up of a unified European Private Banking platform through the harmonization of the Client Service Model applied in the countries of Group presence.

Shared best practices across different markets and enhanced the advisory component to provide added value and sustainable revenue growth in a low market performance environment.

Reinforced the perception of Private Banking as a unique high-quality platform to serve clients across Europe, with the aim of promoting Group synergies with other customers' segments (retail and corporate).

October 1997 – June 2008: UniCredito Italiano SpA, Head of Group M&A and Business Development

Advised the Group's top management on the short / medium / long term strategic development of the Group in terms of capital allocation, weight of different geographies vs. business lines, and proactive approach to the management of business portfolios.

Led the execution of all M&A transactions performed by the Group during the period, including landmark transactions such as the creation of UniCredito Italiano, the acquisition of HVB, the merger with Capitalia and the set-up of the largest financial services franchise in Central and Eastern Europe.

Assessed in excess of 100 potential M&A initiatives over the period (including public, private, domestic and cross border opportunities) both on the buy and sell side in over 30 countries, acquiring significant corporate finance experience and expertise including:

- coordination of internal and external accounting teams in the context of the due diligence processes aimed at identifying and highlighting potential accounting misrepresentations in the target's financial statements
- assessment of the equity value of the target companies and of the potential impacts of the proposed transactions on the Group's balance sheet structure (including goodwill allocation and associated analysis)
- leading negotiations
- structuring of complex transactions, including optimization of funding through equity and/or debt instruments
- implementation of extraordinary transactions such as contributions in-kind, mergers/de-mergers, etc.

January 1991 – September 1997: Credito Italiano, Planning and Control

Responsible for:

- implementation of internal control activities (CDG) and of Asset Liability Management (ALM) policies and procedures, ensuring the conformity of these procedures with applicable accounting principles.

- establishing and running the overall budgeting process, providing the top management and network with a comprehensive set of periodic reports, reviews and updates of the yearly budgeting process.
- creation of an effective Management Information System (MIS) and sourcing of the relevant inputs and underlying data.

January 1988 – December 1990: Credito Italiano, Research and Planning Department

Developed a data analytics and monitoring tool of the Italian banking sector based on a database of financial statements.

Co-operated with Bank of Italy in establishing a system for the analysis of the market and credit risk of the Italian banking system.

BOARDS

December 2021 - present: Member of the Board of Directors of Nexi S.p.A.; member of the Control Risk and Sustainability Committee; Chairman of Related Parties Committee

December 2019 - present: Member of the Board of Directors of WeBuild; member of the Control Risk and Sustainability Committee

October 2017 – July 2023: Member of the Investors Committee of Italian Recovery Fund (former ATLANTE II)

May 2017 – April 2020: Member of the Board of Directors of Valentino

April 2017 – July 2022: Member of the Board of Directors of Fiera di Milano

October 2016 – September 2017: Member of the Board of Directors of Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

July 2016 – March 2017: Vice Chairman of the Board of ABI (Associazione Bancaria Italiana)

May 2016 – March 2017: Member of the Investors Committee of ATLANTE Fund (I,II)

April 2016 – September 2016: Member of the Board of Anthemis UniCredit Strategic Ventures LLP

December 2015 – July 2016: Member of the Board of ABI (Associazione Bancaria Italiana)

October 2015 – March 2017: Member of the Board of Assonime (Associazione fra le Società italiane per Azioni)

July 2015 – February 2017: Member of the Board of FITD (Fondo Interbancario Tutela Depositi)

May 2015 – March 2017: Member of the Supervisory Board and Audit Committee of UniCredit Bank Austria

April 2014 – November 2016: Member of the Board of Directors of FinecoBank

April 2010 – November 2016: Member of the Board of Directors of Pioneer Global Asset Management SpA

July 2009 – June 2014: Member of the Supervisory Board and Audit Committee of UniCredit Bank AG

LANGUAGES

Italian (mother tongue), English (fluent), French (basic knowledge)

EDUCATION

September 1981 – November 1987: Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Economics and Business degree, 110/110 cum laude

September 1976 – June 1981: Liceo Classico S.M. Legnani, Saronno (Varese)

I authorize the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/2003

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **ELISABETTA CALDERA** nata a Brescia il 18 Luglio 1970, codice fiscale CLDLBT70L58B157R, elettivamente domiciliata in Genova, Via De Marini 1, candidata nella lista che verrà presentata dal Socio SQ Renewables S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2024

dichiaro

di accettare tale candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi (il "Regolamento") nonché dagli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli "Orientamenti") 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;

DECLARATION

I, the undersigned **ELISABETTA CALDERA** born in Brescia on 18th July 1970, tax code CLDLBT70L58B157R, electively domiciled in Genoa, Via De Marini 1, candidate in the list to be presented by the Shareholder SQ Renewables S.p.A. for the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. at the ERG S.p.A. Shareholders' Meeting to be held on 23/24 April 2024

declare

that I accept this nomination and the eventual appointment to the office of Board of Directors

Member of ERG S.p.A. and

certify

under my own responsibility, that I meet the requirements envisaged by law, the Articles of Association, the Regulation for the operation of the Board of Directors, the Control Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee (the "Regulation") as well as the Guidelines of the Board of Directors of ERG S.p.A. to Shareholders on the size and composition of the new Board of Directors (the "Guidelines") to serve as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A. and in particular:

- the non-existence of the causes of ineligibility and incompatibility envisaged by current legislation;
- that I'm not a shareholder with unlimited liability in companies competing with the ERG Group, nor do I exercise a competing activity on my own behalf or on behalf of third parties, nor am I a director or general manager in companies competing with the ERG Group;



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-<i>quinquies</i> del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "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-<i>ter</i>, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF; - in caso di nomina, (i) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dal Regolamento e (ii) di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. sulla base delle indicazioni contenute negli Orientamenti. | <ul style="list-style-type: none"> - to possess, pursuant to and for the purposes of Article 147-<i>quinquies</i> of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "CFA"), the requisites of honorableness set forth in Article 2 of the Regulation of the Minister of Justice issued with Italian Decree no. 162 of 30 March 2000; - to possess, with reference to Article 147-<i>ter</i>, paragraph four, of the CFA the independence requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of the CFA; - in the case of appointment, (i) to comply with the limit on the number of offices held as set forth in the Regulation and (ii) to be able to commit adequate time to the performance of the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. on the basis of the indications provided in the Guidelines. |
|---|--|

Al fine di consentire, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice"), tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento

In order to allow, where applicable, the Board of Directors to assess my independence also in accordance with the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. (the "Code"), also taking into account the «quantitative» and «qualitative» criteria defined in the Regulation

dichiaro e attesto

I declare and certify

sotto la mia responsabilità

under my own responsibility

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7,

- that I am not in the situations indicated in Art. 2, recommendation 7,

- o lettera a)
- o lettera b)
- o lettera c)
- o lettera d)
- o lettera e)
- o lettera f)
- o lettera g)

- o letter a)
- o letter b)
- o letter c)
- o letter d)
- o letter e)
- o letter f)
- o letter g)



o lettera h)

del Codice.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, 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/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, 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.

Edinburgh, 27 marzo 2024



o letter h)

of the Code.

I enclose herewith, for the purposes envisaged by current regulations, my personal and professional *curriculum vitae* updated with the list of positions held.

I undertake to produce, if requested by the Company, the appropriate documentation to prove the truthfulness of the information provided and in the event that, following the resolutions passed by the aforesaid Shareholders' Meeting, I should take office as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A., I undertake to promptly notify any changes that should occur with respect to what I hereby declare.

Furthermore, I hereby declare that I am informed, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679, that the personal data collected will be processed by ERG S.p.A., including by means of IT tools, solely within the scope of the proceedings for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the publications required by law for that purpose.

In witness whereof.

Edinburgh, 27 March 2024





ELISABETTA CALDERA

Dirigente di alto livello e Direttore non esecutivo, attualmente Global Chief Human Resources Officer e membro del Comitato esecutivo di Aegon Ltd.

Oltre 10 anni di esperienza in consigli di amministrazione di società quotate e controllate come amministratore non esecutivo, presidente del Remco e del Nomco e membro del Comitato rischi. Oltre 25 anni di esperienza esecutiva in aziende globali nei settori dell'energia, dell'High Tech/Telco e dei servizi finanziari. Comprovata esperienza in M&A, Turnaround, Digital e Change. Esperienza internazionale in Europa.

Elisabetta Caldera è entrata a far parte di Aegon, società olandese attiva a livello mondiale nel settore delle assicurazioni e dell'asset management, il 1° giugno 2021 come Chief HR Officer e membro del Comitato Esecutivo. L'azienda ha un fatturato di 21 miliardi di euro, circa 25.000 dipendenti e una presenza prevalente negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi.

Ha iniziato la sua carriera nelle Risorse Umane nel 1994 presso Foster Wheeler per poi passare ad ABB Alstom. Nel 2004 è entrata in Vodafone Italia dove è stata nominata HR & Organization Director e membro del Comitato Esecutivo. Nel 2015 è passata al Gruppo Vodafone a Londra come HR Director per la funzione Global Technology e nel 2018 è diventata CHRO per l'Europa.

Ha ricoperto il ruolo di NED presso Falck Renewable, dove è stata anche presidente del Remco e del Nomco dal 2014 al luglio 2022.

Di nazionalità italiana, dopo aver vissuto per 6 anni nel Regno Unito, attualmente risiede nei Paesi Bassi. Si è laureata con lode in Lettere all'Università di Bologna. Ha inoltre conseguito un certificato di Counselling professionale e un Executive Master in Senior Executive HR Management presso la SDA Bocconi. Si è diplomata nella terza classe di Intheboardroom nel 2014.

Curriculum vitae

Istruzione

1994	Laurea con lode in Lettere	Alma Mater Studiorum Bologna
------	----------------------------	---------------------------------

Formazione professionale

2011-2012	Executive Master in Gestione delle Risorse Umane	SDA Bocconi
2013-2016	Certificazione di Counselling	Centro Berne
2013-2014	Certificazione	Intheboardroom

Ruoli del Consiglio di amministrazione

2014-2022	Consiglio di amministrazione Amministratore indipendente Presidente Remco Membro del Comitato per il rischio e il controllo	Falck Renewables SpA
2008-2021	Direttore del consiglio di amministrazione Presidente della Fondazione Vodafone Turchia	Vodafone Turchia
2019-2021	Membro del consiglio di amministrazione	Vodafone Romania

Ruoli esecutivi

Dal 2021 ad oggi	Membro del Comitato esecutivo Direttore delle risorse umane	Aegon
2015-2021	Direttore Risorse Umane Europa Direttore globale delle risorse umane per la tecnologia	Gruppo Vodafone
2004- 2015	Direttore Risorse Umane e Organizzazione Membro del Comitato esecutivo Vari ruoli e responsabilità direttive delle risorse umane	Vodafone Italia
1998-2004	Direttore HR Combustione Responsabile dello sviluppo organizzativo	ABB - Alstom
1994-1998	Vari ruoli nelle risorse umane	Foster Wheeler

Associazioni

2014-2016	Membro del Consiglio di amministrazione di Asstel	Asstel
2014-2015	Membro del Consiglio	Unindustria
2010-2014	Membro	Assocounseling



ELISABETTA CALDERA

C-level Executive and Non-Executive Director, currently Global Chief Human Resources Officer and Executive Committee member at Aegon Ltd.

10+ years of experience in Boards of listed and Subsidiaries Companies as Non-Executive Director,, Chair of Remco and Nomco, and Risk Committee member.

25+ years of Executive experience in Global Corporations in Energy, High Tech/Telco and Financial Services.

Proven experience in M&A, Turnaround, Digital and Change.

International Experience in Europe.

Elisabetta Caldera joined Aegon, a Dutch global Insurance and asset Management player, on June 1, 2021 as Chief HR Officer and member of the Executive Committee. The Company has 21BEUR Revenues, around 25000 employees and a prevalent presence in United States, United Kingdom and The Netherlands.

She started her HR career in 1994 at Foster Wheeler and then moved to ABB Alstom. In 2004 she joined Vodafone Italy where she was appointed HR & Organization Director and member of the Executive Committee. In 2015, she moved to Vodafone Group in London as HR Director for the Global Technology function and then became CHRO for Europe in 2018.

She held the role of NED at Falck Renewable where she was also chairing the Remco and Nomco from 2014 till July 2022.

Italian by nationality, after living for 6 years in UK is currently based in the Netherlands. She holds a Bachelor's Degree with honors in Literature from Bologna University. She also holds a certificate of Professional Counselling and an Executive Master in Senior Executive HR Management at SDA Bocconi. She graduated in the third class of Intheboardroom in 2014.

Curriculum Vitae

Education

1994	First Class Honours Degree in Literature	Alma Mater Studiorum Bologna
------	--	---------------------------------

Professional education

2011-2012	Executive Master in Senior HR Management	SDA Bocconi
2013-2016	Counselling Certification	Centro Berne
2013-2014	Certification	IntheBoardroom

Board Roles

2014-2022	Board Independent Director Remco Chairperson Risk & Control Committee member	Falck Renewables SpA
2008-2021	Board Director Chair of Vodafone Turkey foundation	Vodafone Turkey
2019-2021	Board member	Vodafone Romania

Executive roles

2021-to date	Executive Committee member Chief HR Officer	Aegon
2015-2021	Chief HR Officer Europe Global HR Director for Technology	Vodafone Group
2004- 2015	HR & Organisation Director Executive Committee member Various directive HR roles and responsibilities	Vodafone Italia
1998-2004	HR Director Combustion Head of Organisational Development	ABB – Alstom
1994-1998	Various HR roles	Foster Wheeler

Associations

2014-2016	Member of Asstel Board	Asstel
2014-2015	Member of Council	Unindustria
2010-2014	Member	Assocounseling

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **BARBARA POGGIALI** nata a Milano il 4 marzo 1963, codice fiscale PGGBBR63C44F205X, elettivamente domiciliata in Genova, Via De Marini 1, candidata nella lista che verrà presentata dal Socio SQ Renewables S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2024

dichiaro

di accettare tale candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi (il "**Regolamento**") nonché dagli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli "**Orientamenti**") 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;

DECLARATION

I, the undersigned **BARBARA POGGIALI** born in Milan on 4 March 1963, tax code PGGBBR63C44F205X, electively domiciled in Genoa, Via De Marini 1, candidate in the list to be presented by the Shareholder SQ Renewables S.p.A. for the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. at the ERG S.p.A. Shareholders' Meeting to be held on 23/24 April 2024

declare

that I accept this nomination and the eventual appointment to the office of Board of Directors

Member of ERG S.p.A. and

certify

under my own responsibility, that I meet the requirements envisaged by law, the Articles of Association, the Regulation for the operation of the Board of Directors, the Control Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee (the "**Regulation**") as well as the Guidelines of the Board of Directors of ERG S.p.A. to Shareholders on the size and composition of the new Board of Directors (the "**Guidelines**") to serve as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A. and in particular:

- the non-existence of the causes of ineligibility and incompatibility envisaged by current legislation;
- that I'm not a shareholder with unlimited liability in companies competing with the ERG Group, nor do I exercise a competing activity on my own behalf or on behalf of third parties, nor am I a director or general manager in companies competing with the ERG Group;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-<i>quinquies</i> del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162; - di non possedere, con riferimento all'art 147-<i>ter</i>, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF; - in caso di nomina, (i) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dal Regolamento e (ii) di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. sulla base delle indicazioni contenute negli Orientamenti. | <ul style="list-style-type: none"> - to possess, pursuant to and for the purposes of Article 147-<i>quinquies</i> of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "CFA"), the requisites of honourableness set forth in Article 2 of the Regulation of the Minister of Justice issued with Italian Decree no. 162 of 30 March 2000; - to not possess, with reference to Article 147-<i>ter</i>, paragraph four, of the CFA the independence requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of the CFA; - in the case of appointment, (i) to comply with the limit on the number of offices held as set forth in the Regulation and (ii) to be able to commit adequate time to the performance of the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. on the basis of the indications provided in the Guidelines. |
|---|---|

Al fine di consentire, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice"), tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento

In order to allow, where applicable, the Board of Directors to assess my independence also in accordance with the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. (the "Code"), also taking into account the «quantitative» and «qualitative» criteria defined in the Regulation

dichiaro e attesto

I declare and certify

sotto la mia responsabilità

under my own responsibility

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------|--------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--|-------------|---|-------------|--------------------------|-------------|---|-------------|--------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7, <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>o lettera a)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o lettera b)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o lettera c)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o lettera d)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o lettera e)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o lettera f)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o lettera g)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> | o lettera a) | X | o lettera b) | <input type="checkbox"/> | o lettera c) | X | o lettera d) | <input type="checkbox"/> | o lettera e) | X | o lettera f) | X | o lettera g) | X | <ul style="list-style-type: none"> - that I am not in the situations indicated in Art. 2, recommendation 7, <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>o letter a)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o letter b)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o letter c)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o letter d)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>o letter e)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o letter f)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>o letter g)</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> | o letter a) | X | o letter b) | <input type="checkbox"/> | o letter c) | X | o letter d) | <input type="checkbox"/> | o letter e) | X | o letter f) | X | o letter g) | X |
| o lettera a) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera b) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera c) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera d) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera e) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera f) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o lettera g) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter a) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter b) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter c) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter d) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter e) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter f) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o letter g) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

lettera h) X

del Codice.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, 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/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, 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, 27 marzo 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bubayre", written over a dashed line.

letter h) X

of the Code.

I enclose herewith, for the purposes envisaged by current regulations, my personal and professional *curriculum vitae* updated with the list of positions held.

I undertake to produce, if requested by the Company, the appropriate documentation to prove the truthfulness of the information provided and in the event that, following the resolutions passed by the aforesaid Shareholders' Meeting, I should take office as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A., I undertake to promptly notify any changes that should occur with respect to what I hereby declare.

Furthermore, I hereby declare that I am informed, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679, that the personal data collected will be processed by ERG S.p.A., including by means of IT tools, solely within the scope of the proceedings for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the publications required by law for that purpose.

In witness whereof.

Milano, 27 March 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bubayre", written over a dashed line.

BARBARA POGGIALI

Presidente, amministratore non esecutivo (NED) in società private e quotate in borsa, alcune con proprietà concentrate: esperienza in IPO, offerte pubbliche di acquisto e delisting.

Esperto nella gestione del cambiamento e della crescita, con competenze uniche nell'implementazione di programmi di trasformazione digitale e innovazione in contesti legacy; forte background internazionale e M&A aziendale; sostenitore della diversità; angel investor. Esperienza esecutiva a livello C in aziende da oltre 10 miliardi di euro nei settori Tech, Cybersecurity, Servizi finanziari e Fintech, Telecomunicazioni, Media; CEO di una società pubblica di Internet.

Direttore/consulente in startup tecnologiche.

ESPERIENZA E COMPETENZE PROFESSIONALI

Consigli e governance

- 10+ anni di esperienza come Amministratore non esecutivo in società pubbliche
- Presidente del consiglio di amministrazione
- Presidente Comitato per le remunerazioni
- Membro di più comitati del consiglio di amministrazione (rischio, sostenibilità, ecc.)
- Consigliere di amministrazione in aziende con proprietà concentrata in fase di ricambio generazionale
- Presidente di varie società private

Digitale e cibernetico

- Ha sviluppato soluzioni di cybertraining e servizi di cybersecurity gestiti per le aziende.
- Ha fornito soluzioni di sicurezza integrate end-to-end per applicazioni mission critical al governo.
- Avviato il programma di trasformazione digitale di Poste Italiane con nuove app integrate e customer journey digitali.
- Lanciato SPID- PosteID

Innovazione e strategia

- Ha sviluppato e implementato la strategia di crescita e di fusione e acquisizione di una grande casa editrice.
- Rifocalizzazione del core business e cessione di attività non core
- Gestione del flusso di transazioni
- Fondatore della rete di investitori angelici

Leadership e persone

- Amministratore delegato Divisione Cybersecurity Leonardo, 1800 dipendenti
- Presidente di Postemobile
- Amministratore Delegato e Direttore Generale di DADA SpA: (società quotata in borsa, 600 dipendenti)
- Consulente per il cambiamento organizzativo (verso un'organizzazione a piattaforma, crescita delle startup)
- Pianificazione della successione in contesti multipli

Internazionale

- Studi nel Regno Unito e negli Stati Uniti, B.S., M.S. Ph.D. MIT
- Gestione di clienti e dipendenti nel Regno Unito, nella NATO e nel Medio Oriente.
- Crescita dell'attività di domini e hosting in Europa e dell'attività di intrattenimento digitale, compresa la joint venture con Sony Music (USA).
- Perseguire le opportunità di crescita delle attività editoriali in Spagna (attraverso Unidad Editorial) e in Francia.
- Supervisione delle operazioni di telefonia mobile in 21 aree geografiche diverse in una telco internazionale.
- Supervisione della filiale tedesca

RUOLI ESECUTIVI

2019-2020 - LEONARDO SpA, Italia, Regno Unito, **Amministratore delegato Divisione Cybersecurity**

2014-2017 - POSTE ITALIANE, Italia, **Responsabile Marketing Strategico, Presidente di**

Postemobile 2013-2014 - Università LUISS, Italia **Vicepresidente esecutivo e membro del Consiglio di Amministrazione**

2011-2013 - **Partner di EARLYBIRD VENTURES**

2004-2011 - RCS MEDIAGROUP, Italia

2009-2011 **Amministratore Delegato e Direttore Generale di DADA SpA:** (società pubblica)

2004-2009 **Chief Development Officer**

2003-2004 - CABLE AND WIRELESS, PLC. **Direttore del gruppo U.K., telefonia mobile**

2002-2003 - TELECOM ITALIA, SPA. Italia **Personale del Presidente**

2000-2002 - E.BISCOM, SPA. (ora Fastweb) Italia, Germania **Direttore Operativo**

1995-2000 - VODAFONE/OMNITEL, Italia **Responsabile Regione Nord Ovest, Responsabile Divisione Consumer, Responsabile Strategia e Sviluppo**

Barbara Poggiali; bpoggiali@alum.mit.edu

1989-1995 - Bain & Co. Milano
1987-1989 - McKinsey & Co. Milano

ATTUALI CARICHE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2022 Fondo Italiano di Investimento - Presidente, membro del Comitato di Remunerazione, membro del Comitato ESG
2023 San Quirico Renewables SpA - Amministratore
2022 Prima Industrie SpA - Amministratore indipendente, Presidente Comitato per la Remunerazione
2022 Fideuram Asset Management SGR - Amministratore indipendente, membro del Comitato rischi e ESG
2022 Epta SpA - Amministratore indipendente, Presidente Comitato Remunerazione e Nomine
2021 Business Integration Partners SpA. - Amministratore indipendente, membro del Comitato rischi
2020 My Air Inc. (startup di dispositivi medici) - Membro del Consiglio di amministrazione e Angel Investor

PRECEDENTI INCARICHI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2021-2023 Impresa Pizzarotti & C. - Amministratore indipendente non esecutivo
2014-2022 Università Bocconi - Amministratore non esecutivo indipendente
2018-2022 Gruppo Banca Farmafactoring - (Specialty Bank, Market cap 1,4 B€) - Consigliere indipendente, Presidente Comitato per la Remunerazione, membro Comitato per le Nomine
2013-2021 ASTM Autostrade Torino-Milano (Esercizio e costruzione di autostrade Italia settentrionale, Cap. di mercato >2,6B€) - Amministratore indipendente, membro del comitato di revisione, del comitato per le remunerazioni e del comitato per la sostenibilità.
2018-2021 Elica (leader mondiale nella produzione di cappe da cucina per uso domestico, capitalizzazione di mercato >200M€) Amministratore indipendente, membro del Comitato per la Remunerazione e le Nomine
2018-2020 Fabrick SpA - Amministratore indipendente
2012-2020 Falck Renewables SpA (energia rinnovabile, Regno Unito, Italia, altri paesi europei, capitalizzazione di mercato >2,5 miliardi di euro) - Amministratore indipendente, membro del Comitato di controllo e del Comitato per le risorse umane
2013-2018 Snaitech - Amministratore indipendente, membro del Comitato per la remunerazione
2016-2017 BancoPosta Fondi SGR - Consigliere di amministrazione.
2016-2017 Valore D - Membro del Consiglio
2014-2017 PosteMobile - Presidente del Consiglio di Amministrazione
2014-2017 SIA (ICT per le istituzioni finanziarie) - Amministratore indipendente non esecutivo
2014-2015 Ansaldo STS (società tecnologica impegnata nel trasporto ferroviario e metropolitano a livello mondiale, Market cap >1,5B€) - Consigliere indipendente, membro Audit Committee
2013-2017 Fondazione Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (Fondazione Museo) - Consigliere non esecutivo indipendente
2013-2016 Beintoo (ora Cuebiq, venture backed mobile engagement provider USA, Italia, Cina) - Direttore
2013-2014 LUISS Libera Università Guido Carli (università privata italiana) - Vicepresidente esecutivo, membro del Comitato esecutivo
Prima del 2013 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di numerose società di telecomunicazioni e media come **Unidad Editorial (Spagna), Dada Entertainment (USA), RCS Digital (Italia), RaiSat (Italia), Cable and Wireless Panama (Panama).**

ISTRUZIONE

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA
 1987 Dottorato di ricerca (PhD) - Scuola Sloan di Management e Ingegneria dei Materiali
 1985 Master of Science (MS) - Ingegneria dei materiali
 1984 Laurea di primo livello (BS) - Scienza e ingegneria dei materiali
 2017 "CEO School": ha frequentato un corso annuale sponsorizzato da Valore D, Borsa Italiana
 2012 "In the Boardroom": corso di durata annuale organizzato da Valore D/GE Capital

LINGUE

Inglese, italiano: fluente; francese: eccellente; spagnolo: buono

ALTRO

Klecha & Co. Consulente senior
 Bain & Co. Consulente senior
 Angels 4 Women: Membro del Consiglio di amministrazione

Barbara Poggiali; bpoggiali@alum.mit.edu



Women Corporate Directors (WCD): membro

NED Community: membro

Consiglio educativo del MIT: intervistatore per le ammissioni di studenti universitari

BARBARA POGGIALI

Chairperson, non executive director (NED) roles in private and in publicly traded companies, some with concentrated ownership: experience in IPO's, tender offers and delisting.

Expert in change and growth management, uniquely skilled in implementing digital transformation and innovation programs in legacy contexts; strong international background and corporate M&A; diversity advocate; angel investor. C-level Executive experience in >10bn € corporations in Tech, Cybersecurity, Financial Services and Fintech, Telecommunications, Media; CEO of a public internet company.

Director/advisor in tech startups.

PROFESSIONAL EXPERIENCE AND SKILLS

Boards and Governance

- 10+ years experience as Non executive Director in public companies
- Chairperson of the board
- Chairperson Remuneration committee
- Member of multiple board committees (Risk, Sustainability, etc)
- Board member in companies with concentrated ownership undergoing generational change
- Chairperson of various private companies

Digital and Cyber

- Developed cybertraining solutions and managed cybersecurity services for enterprises
- Delivered integrated end to end security solutions for mission critical applications to government
- Launched digital transformation program across Poste Italiane with new integrated apps and phygital customer journeys
- Launched SPID- PostelD

Innovation and Strategy

- Developed and implemented growth and M&A strategy at major publisher
- Refocussed core business and disposed of non core assets
- Deal-flow management
- Founder angel investor network

Leadership and people

- Managing Director Cybersecurity Division Leonardo, 1800 employees
- Chairperson of Postemobile
- Chief Executive Officer and General Manager of DADA SpA: (publicly listed company, 600 employees)
- Advisor on organizational change (towards a platform organization, startup growth)
- Succession planning in multiple contexts

International

- Educated in the UK and in the USA, B.S., M.S. Ph.D. MIT
- Managed clients and employees in UK, NATO, Middle East
- Grew domains and hosting business across Europe and digital entertainment business including JV with Sony Music (USA)
- Pursued growth opportunities for publishing businesses in Spain (through Unidad Editorial) and France
- Supervision of mobile operations across 21 different geographies in international telco
- Supervision of German subsidiary

EXECUTIVE ROLES

2019-2020 – LEONARDO SpA, Italy, UK, Managing Director Cybersecurity Division

2014-2017 – POSTE ITALIANE, Italy, Head of Strategic Marketing, Chairperson of Postemobile

2013-2014 – LUISS University, Italy Executive Vice President and Board Member

2011-2013 – EARLYBIRD VENTURES Partner

2004-2011 – RCS MEDIAGROUP, Italy

2009-2011 Chief Executive Officer and General Manager of DADA SpA: (public company)

2004-2009 Chief Development Officer

2003-2004 – CABLE AND WIRELESS, PLC. U.K. Group Director, Mobile

2002-2003 – TELECOM ITALIA, SPA. Italy Staff of the Chairman

2000-2002 – E.BISCOM, SPA. (now Fastweb) Italy, Germany Chief Operating Officer

1995-2000 – VODAFONE/OMNITEL, Italy Head of North West Region, Head of Consumer Division, Head of Strategy and Development

1989-1995 – Bain & Co. Milano

1987-1989 – McKinsey & Co. Milano

CURRENT BOARD DIRECTORSHIPS

2022 Fondo Italiano di Investimento – Chairperson, Member Compensation Committee, member ESG Committee
2023 San Quirico Renewables SpA - Director
2022 Prima Industrie SpA - Independent Director, Chairperson Remuneration Committee
2022 Fideuram Asset Management SGR - Independent Director, Member Risk and ESG Committee
2022 Epta SpA – Independent Director, Chairperson Remuneration and Nomination Committee
2021 Business Integration Partners SpA. – Independent Director, Member Risk Committee
2020 My Air Inc. (medical device startup) – Board member and Angel Investor

PAST BOARD DIRECTORSHIPS

2021-2023 Impresa Pizzarotti & C. – Non exec independent Director
2014-2022 Universita' Bocconi – Non exec independent Director
2018-2022 Banca Farmafactoring Group – (Specialty Bank, Market cap 1.4 B€) – Independent Director, Chairman Remuneration committee, member Nomination committee
2013-2021 ASTM Autostrade Torino-Milano (Highway operation and construction Northern Italy, Market cap >2.6B€) – Independent Director, member Audit committee, Remuneration committee, Sustainability committee
2018-2021 Elica (world's leading manufacturer of cooker hoods for household use, Market cap >200M€) Independent Director, member Remuneration and Nomination committee
2018-2020 Fabrick SpA – Independent Director
2012-2020 Falck Renewables SpA (Renewable energy, UK, Italy, other European countries, Market cap >2.5B€) - Independent Director, member Audit Committee and HR Committee
2013-2018 Snaitech - Independent Director, member Remuneration Committee
2016-2017 BancoPosta Fondi SGR – Board member
2016-2017 Valore D – Board member
2014-2017 PosteMobile – Chairman of the Board
2014-2017 SIA (ICT for financial institutions) – Non exec independent Director
2014-2015 Ansaldo STS (technology company engaged in railway and underground transportation worldwide, Market cap >1.5B€) - Independent Director, member Audit Committee
2013-2017 Fondazione Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (Museum Foundation) – Non exec independent Director
2013-2016 Beintoo (now Cuebiq, venture backed mobile engagement provider USA, Italy, China) - Director
2013-2014 LUISS Libera Universita Guido Carli (private Italian university) – Executive Vice President, Executive Committee Member
Prior to 2013 Board member in numerous telco and media companies such as Unidad Editorial (Spain), Dada Entertainment (USA), RCS Digital (Italy), RaiSat (Italy), Cable and Wireless Panama (Panama)

EDUCATION

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA

1987 Doctor of Philosophy (PhD) - Sloan School of Management & Materials Engineering
 1985 Master of Science (MS) - Materials Engineering
 1984 Bachelor of Science (BS) - Materials Science & Engineering

2017 “CEO School”: attended year long course sponsored by Valore D, Borsa Italiana
 2012 “In the Boardroom”: attended year long course, organized by Valore D/GE Capital

LANGUAGES

English, Italian: fluent; French: excellent; Spanish: good

OTHER

Klecha & Co. Senior Advisor
 Bain & Co. Senior Advisor
 Angels 4 Women: Board member
 Women Corporate Directors (WCD): member
 NED Community: member
 MIT Educational Council: interviewer for admissions of undergraduates

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **RENATO PIZZOLLA** nato a Taranto il 1 febbraio 1988, codice fiscale PZZRNT88B01L049P, elettivamente domiciliato/a in Genova, Via De Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio SQ Renewables S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2024

dichiaro

di accettare tale candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi (il "**Regolamento**") nonché dagli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli "**Orientamenti**") 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;

DECLARATION

I, the undersigned **RENATO PIZZOLLA** born in Taranto on 1 February 1988, tax code PZZRNT88B01L049P, electively domiciled in Genoa, Via De Marini 1, candidate in the list to be presented by the Shareholder SQ Renewables S.p.A. for the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. at the ERG S.p.A. Shareholders' Meeting to be held on 23/24 April 2024

declare

that I accept this nomination and the eventual appointment to the office of Board of Directors

Member of ERG S.p.A. and

certify

under my own responsibility, that I meet the requirements envisaged by law, the Articles of Association, the Regulation for the operation of the Board of Directors, the Control Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee (the "**Regulation**") as well as the Guidelines of the Board of Directors of ERG S.p.A. to Shareholders on the size and composition of the new Board of Directors (the "**Guidelines**") to serve as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A. and in particular:

- the non-existence of the causes of ineligibility and incompatibility envisaged by current legislation;
- that I'm not a shareholder with unlimited liability in companies competing with the ERG Group, nor do I exercise a competing activity on my own behalf or on behalf of third parties, nor am I a director or general manager in companies competing with the ERG Group;

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-<i>quinquies</i> del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162; - di non possedere, con riferimento all'art 147-<i>ter</i>, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF; - in caso di nomina, (i) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dal Regolamento e (ii) di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. sulla base delle indicazioni contenute negli Orientamenti. | <ul style="list-style-type: none"> - to possess, pursuant to and for the purposes of Article 147-<i>quinquies</i> of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "CFA"), the requisites of honourableness set forth in Article 2 of the Regulation of the Minister of Justice issued with Italian Decree no. 162 of 30 March 2000; - to not possess, with reference to Article 147-<i>ter</i>, paragraph four, of the CFA the independence requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of the CFA; - in the case of appointment, (i) to comply with the limit on the number of offices held as set forth in the Regulation and (ii) to be able to commit adequate time to the performance of the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. on the basis of the indications provided in the Guidelines. |
|--|--|

Al fine di consentire, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice**"), tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento

In order to allow, where applicable, the Board of Directors to assess my independence also in accordance with the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. (the "**Code**"), also taking into account the «quantitative» and «qualitative» criteria defined in the Regulation

dichiaro e attesto

I declare and certify

sotto la mia responsabilità

under my own responsibility

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7, <ul style="list-style-type: none"> o lettera a) <input checked="" type="checkbox"/> o lettera b) <input type="checkbox"/> o lettera c) <input type="checkbox"/> o lettera d) <input checked="" type="checkbox"/> o lettera e) <input checked="" type="checkbox"/> o lettera f) <input checked="" type="checkbox"/> o lettera g) <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> - that I am not in the situations indicated in Art. 2, recommendation 7, <ul style="list-style-type: none"> o letter a) <input checked="" type="checkbox"/> o letter b) <input type="checkbox"/> o letter c) <input type="checkbox"/> o letter d) <input checked="" type="checkbox"/> o letter e) <input checked="" type="checkbox"/> o letter f) <input checked="" type="checkbox"/> o letter g) <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|--|

lettera h)



del Codice.

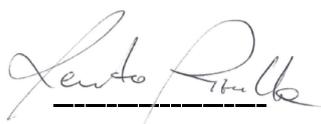
Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, 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/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, 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, 27 marzo 2024



letter h)



of the Code.

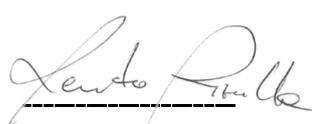
I enclose herewith, for the purposes envisaged by current regulations, my personal and professional *curriculum vitae* updated with the list of positions held.

I undertake to produce, if requested by the Company, the appropriate documentation to prove the truthfulness of the information provided and in the event that, following the resolutions passed by the aforesaid Shareholders' Meeting, I should take office as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A., I undertake to promptly notify any changes that should occur with respect to what I hereby declare.

Furthermore, I hereby declare that I am informed, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679, that the personal data collected will be processed by ERG S.p.A., including by means of IT tools, solely within the scope of the proceedings for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the publications required by law for that purpose.

In witness whereof.

Milano, 27 march 2024



Renato Pizzolla



Nato a Taranto nel 1988.

Esperienza lavorativa attuale

Investment Director – IFM Investors UK Ltd

Rilevante esperienza in investimenti infrastrutturali azionari e attività di gestione degli asset nelle società partecipate. Attività dedicata alla selezione, esecuzione, valutazione di investimenti e alla due diligence di asset infrastrutturali energetici, regolamentati e di trasporto in Europa. Ruolo di primo piano nelle acquisizioni di attivi per un valore aziendale di circa 10 miliardi di euro.

Cariche attualmente ricoperte

Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

Consigliere di Amministrazione di SQ Renewables S.p.A.

Consigliere di Amministrazione di Autostrade Lombarde S.p.A.

Precedenti Esperienze Lavorative

Brattle Group, Roma - Italia

Esperienza nel settore delle infrastrutture e delle utilities e nel mercato europeo del gas. Attività di valutazione finanziaria, analisi di mercato, stima del costo del capitale e progettazione di politiche di regolamentazione.

Lazard & Co, Milano - Italia

Supporto su attività di M&A in Italia.

Macquarie Capital, Londra - Regno Unito

Supporto su opportunità di project finance nel settore dei trasporti in Europa.

Istruzione

Laurea Magistrale in Finanza, Università Bocconi - Milano, Italia

Laurea Triennale in Economia e Finanza, Università Bocconi - Milano, Italia

Interessi e altro

- Storia, arte, enogastronomia
- Calcio, Pallavolo

Renato Pizzolla



Born in 1988 in Taranto.

Current Work Experience

Investment Director – IFM Investors UK Ltd

Significant experience in equity infrastructure investments and asset management activities for the investee companies. Fields of work covering deal origination, execution, asset valuation and due diligence of energy, regulated and transport infrastructure assets in Europe. Leading role in asset acquisitions worth c. EUR 10 billion of enterprise value.

Offices Currently Held

Member of the Board of Directors of ERG S.p.A.

Member of the Board of Directors of SQ Renewables S.p.A.

Member of the Board of Autostrade Lombarde S.p.A.

Previous Work Experience

The Brattle Group, Rome – Italy

Experience in the infrastructures and utilities business and in the European gas market. Fields of work covering financial valuation, market analysis, cost of capital estimation and regulatory policy design.

Lazard & Co, Milan - Italy

Focus on the M&A activities in Italy.

Macquarie Capital, London - UK

Working mainly on project finance opportunities in the transport space in Europe.

Education

MSc in Finance, Bocconi University – Milan, Italy

BSc in Economics and Finance, Bocconi University – Milan, Italy

Interests & Others

- History, Arts, Food & Wine
- Football, Volleyball

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **GIORGIO LAMANNA** nato a Genova il 28 gennaio 1971, codice fiscale LMNGRG71A28D969R, elettivamente domiciliato in Genova, Via De Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio SQ Renewables S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2024

dichiaro

di accettare tale candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi (il "Regolamento") nonché dagli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli "Orientamenti") 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;

DECLARATION

I, the undersigned **GIORGIO LAMANNA** born in Genoa on 28 January 1971, tax code LMNGRG71A28D969R, electively domiciled in Genoa, Via De Marini 1, candidate in the list to be presented by the Shareholder SQ Renewables S.p.A. for the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. at the ERG S.p.A. Shareholders' Meeting to be held on 23/24 April 2024

declare

that I accept this nomination and the eventual appointment to the office of Board of Directors

Member of ERG S.p.A. and

certify

under my own responsibility, that I meet the requirements envisaged by law, the Articles of Association, the Regulation for the operation of the Board of Directors, the Control Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee (the "Regulation") as well as the Guidelines of the Board of Directors of ERG S.p.A. to Shareholders on the size and composition of the new Board of Directors (the "Guidelines") to serve as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A. and in particular:

- the non-existence of the causes of ineligibility and incompatibility envisaged by current legislation;
- that I'm not a shareholder with unlimited liability in companies competing with the ERG Group, nor do I exercise a competing activity on my own behalf or on behalf of third parties, nor am I a director or general manager in companies competing with the ERG Group;



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-<i>quinquies</i> del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "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-<i>ter</i>, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF; - in caso di nomina, (i) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dal Regolamento e (ii) di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. sulla base delle indicazioni contenute negli Orientamenti. | <ul style="list-style-type: none"> - to possess, pursuant to and for the purposes of Article 147-<i>quinquies</i> of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "CFA"), the requisites of honourableness set forth in Article 2 of the Regulation of the Minister of Justice issued with Italian Decree no. 162 of 30 March 2000; - to possess, with reference to Article 147-<i>ter</i>, paragraph four, of the CFA the independence requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of the CFA; - in the case of appointment, (i) to comply with the limit on the number of offices held as set forth in the Regulation and (ii) to be able to commit adequate time to the performance of the office of Board of Directors Member of ERG S.p.A. on the basis of the indications provided in the Guidelines. |
|---|---|

Al fine di consentire, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice"), tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7,
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)

In order to allow, where applicable, the Board of Directors to assess my independence also in accordance with the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. (the "Code"), also taking into account the «quantitative» and «qualitative» criteria defined in the Regulation

I declare and certify

under my own responsibility

- that I am not in the situations indicated in Art. 2, recommendation 7,
 - o letter a)
 - o letter b)
 - o letter c)
 - o letter d)
 - o letter e)
 - o letter f)
 - o letter g)



o lettera h) 

del Codice.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, 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/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, 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, 27 marzo 2024



o letter h) 

of the Code.

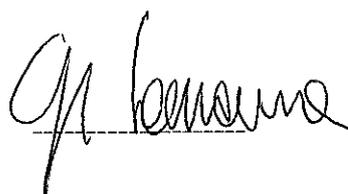
I enclose herewith, for the purposes envisaged by current regulations, my personal and professional *curriculum vitae* updated with the list of positions held.

I undertake to produce, if requested by the Company, the appropriate documentation to prove the truthfulness of the information provided and in the event that, following the resolutions passed by the aforesaid Shareholders' Meeting, I should take office as a member of the Board of Directors of ERG S.p.A., I undertake to promptly notify any changes that should occur with respect to what I hereby declare.

Furthermore, I hereby declare that I am informed, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679, that the personal data collected will be processed by ERG S.p.A., including by means of IT tools, solely within the scope of the proceedings for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the publications required by law for that purpose.

In witness whereof.

GENOVA, 27 March 2024



FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE


INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GIORGIO LAMANNA

Indirizzo

GENOVA

Telefono

E-mail

glamanna@stlamanna.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

28-01-1971

Dal 19 settembre 1997 al 19
settembre 1998

servizio militare di leva nell'Arma dei Carabinieri.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2003 ad oggi

Iscrizione all'albo degli avvocati dell'Ordine di Genova nel 2000 ed esercizio continuativo della professione forense presso lo Studio Carbone & D'Angelo di Genova sino alla fine del 2002. In tale periodo, stretta collaborazione quotidiana con il Prof. Avv. Sergio M. Carbone ed il Prof. Avv. Andrea D'Angelo, titolari, rispettivamente, delle cattedre di Diritto Internazionale - Marittimo e di Diritto Privato presso l'Università di Giurisprudenza di Genova.

Titolare studio LAMANNA & ASSOCIATI,

composto da 5 avvocati, 6 dottori commercialisti e numerosi collaboratori che opera nei settori del diritto civile, societario, commerciale, finanziario e concorsuale.

• Esperienza e attività
professionale

- patrocinio in numerosissime controversie davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria in materia di diritto civile e, soprattutto, commerciale/societaria;
- patrocinio in numerosi arbitrati interni in materia di diritto civile e commerciale;
- consulenza a favore di importanti gruppi industriali italiani, privati ed a partecipazione pubblica, e di imprese impiantistiche operanti in ambito multinazionale relativamente a problematiche di (i) diritto civile (ii) diritto commerciale e societario (iii) appalto di opere pubbliche;
- redazione e assistenza alla negoziazione di contratti, statuti e regolamenti;
- consulenza e patrocinio in favore di procedure fallimentari, nonché di liquidazioni coatte amministrative e amministrazioni straordinarie, anche in fase liquidatoria *ex lege* Prodi *bis*. In tale ambito, in particolare ha maturato competenza ed esperienza di direzione, gestione e controllo di importanti società commissariate (FILATURA DI GRIGNASCO – IAM PIAGGIO – MORTEO) collaborando quotidianamente con i Commissari di nomina ministeriale.
- consulente e collaboratore di importanti procedure concorsuali coinvolgenti società e cooperative, tra cui:
 - INDUSTRIA ETERNIT CASALE MONFERRATO S.p.A., con oltre 500 dipendenti; GRUPPO COFIDAM-ZANINI di Vicenza; SABAZIA soc. coop. a r.l. di Vado Ligure (SV).
 - Consulenza e patrocinio legale in favore della Carige SpA e della

BNL SpA.

INCARICHI
Da agosto 2008 a dicembre 2018

Da luglio 2017 ad oggi

Da aprile 2016 ad oggi

Da aprile 2021 ad oggi

Da luglio 2022 ad oggi

Dal 2012 al 2019

- col dott. Alfio Lamanna gestione degli adempimenti e risoluzione delle problematiche relative agli incarichi al medesimo affidati; in particolare nella stesura della relazione di stima ex art. 2343 c.c. concernente la valutazione delle azioni HVB, Bank Austria e BPH oggetto di conferimento a UNICREDITO ITALIANO S.p.A.
- Commissario Straordinario Unico – Legge Prodi bis - di nomina da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dall'agosto 2008 al dicembre 2018 della Tecno.A srl di Pinerolo (TO) e delle società a questa collegate (Disteko srl; Cofras srl; Engis snc; Disteko snc). Il Gruppo Tecno.a srl aveva circa n. 2.000 dipendenti in Italia, Francia e Polonia di cui oltre n. 300 in Italia.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Ligurcapital Spa da luglio 2017, avendo maturato i requisiti per la carica di Presidente previsti al Decreto 30 dicembre 1998, n. 516 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica art. 1, società a controllo pubblico costituita allo scopo di assumere partecipazioni al capitale di rischio di aziende localizzate sul territorio della Regione Liguria, attraverso l'utilizzo di fondi propri e Fondi Europei affidati dalla Regione Liguria. Ligurcapital Spa gestisce circa fondi per circa € 50 milioni con un portafoglio di n. 180 partecipazioni o finanziamenti in società.
- Consigliere di Amministrazione indipendente della società AVM Gestioni S.p.a. Gestore EuVECA; società sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia attiva nel campo del *private equity*.
- Consigliere di Amministrazione della società Sedapta S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione della società RAISE scarl, società consortile costituita da Regione Liguria, CNR, Università di Genova, ITT per gestire un progetto PNRR di € 125 milioni
- Consigliere di Amministrazione del Santuario di Nostra Signora della Guardia di nomina dell'Arcivescovo di Genova.
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione San Lorenzo di nomina dell'Arcivescovo di Genova.
- Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001 delle seguenti società:
 - Siemens Spa (componente); Trench Italia Srl (Presidente); Siemens Transformers Srl (Presidente); Relife Recycling Spa (componente); Refuel srl (Presidente); CMCI Scarl (Presidente); Liguria Digitale Spa (Presidente); Società per Cornigliano Spa (Presidente); Saimare Spa (Presidente); Iren Spa (componente); Noberasco SpA (Presidente); Amiu SpA (componente); Fos SpA (Presidente); Spinelli Srl (Presidente); Casa della Salute SpA (componente); MadiVentura Spa (Presidente) Poste Welfare Servizi srl (componente); Blufferries S.r.l. (componente); TrGe srl (Presidente); Movinter srl (Presidente);
- Responsabile delle operazioni di private equity e venture capital;
- Responsabile del Procedimento amministrativo;
- Valutazione di aziende e start up sia in settori tradizionali sia in settori high tech;
- Consulenza in operazioni societarie straordinarie (acquisizione e dismissione di partecipazioni);
- Consulenza nella redazione della contrattualistica propria delle attività di investimento.
- Consigliere di Amministrazione indipendente dal giugno 2012 ad aprile 2019 della società Banco Posta Fondi SGR SpA; società di gestione del risparmio di Poste SpA che amministra oltre 100 miliardi di €, in tale società ha ricoperto anche il ruolo di Presidente del Comitato di remunerazione.

In qualità di Consigliere di Amministrazione indipendente ha partecipato negli anni 2015 e 2016 al I° ed al II corso di Formazione *Fund director*

training seminar: "governo della SGR e competenza "dovuta" dagli amministratori"
organizzato da Assogestioni.

Anno 2000

- Albo avvocati

ISCRITTO ALL'ALBO AVVOCATI dell'Ordine di Genova

Anno 1996

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

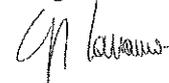
LAUREA IN GIURISPRUDENZA, Università di Genova

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
SCOLASTICO

Genova, 5/03/2024

Giorgio Lamanna



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

CURRICULUM VITAE



PERSONAL DETAILS

Name

GIORGIO LAMANNA

Address

GENOA

Phone number

E-mail address

glamanna@stlamanna.it

Nationality

Italian

DATE OF BIRTH

01-28-1971

TAX CODE

LMNGR71A28D969R

FROM SEPTEMBER 19, 1997, TO
SEPTEMBER 19, 1998

Mandatory military service in the Carabinieri Corps

WORK EXPERIENCE

FROM 2003 TO PRESENT

Registered in the Bar Association of Genoa since 2000 and continuous practice of the legal profession at Studio Carbone & D'Angelo in Genoa until the end of 2002. During this period, close daily collaboration with Prof. Lawyer Sergio M. Carbone and Prof. Lawyer Andrea D'Angelo, holders of the chairs of International Maritime Law and Private Law at the University of Law of Genoa, respectively.

Owner of LAMANNA & ASSOCIATI law firm, consisting of 5 lawyers, 6 chartered accountants, and numerous collaborators operating in the fields of civil, corporate, commercial, financial, and bankruptcy law.

• *Extensive professional experience
and activity*

- Representation in numerous disputes before the Ordinary Judicial Authority in civil law, especially commercial/corporate law;
- Representation in numerous internal arbitrations in civil and commercial law;
- Consultancy for major Italian industrial groups, both private and public, and for plant engineering companies operating internationally regarding issues of civil law, commercial and corporate law, and public works contracts;
- Drafting and assistance in contract negotiation, statutes, and regulations;
- Consultancy and representation in bankruptcy proceedings, as well as in compulsory administrative liquidations and extraordinary administrations, also in the liquidation phase ex lege Prodi bis. In this area, in particular, he has gained competence and experience in the direction, management, and control of significant commissioned companies (FILATURA DI GRIGNASCO – IAM PIAGGIO – MORTEO) collaborating daily with Commissioners appointed by the Ministry.
- Consultant and collaborator in significant bankruptcy proceedings involving companies and cooperatives, including:
 - INDUSTRIA ETERNIT CASALE MONFERRATO S.p.A., with over 500 employees; GRUPPO COFIDAM-ZANINI of Vicenza; SABAZIA soc. coop. a r.l. of Vado Ligure (SV).

POSITIONS

From August 2008 to December 2018

From July 2017 to present

From April 2016 to present

From April 2021 to present
From July 2022 to present

From 2012 to 2019

- Legal consultancy and representation in favor of Carige SpA and BNL SpA.
 - With Dr. Alfio Lamanna, management of compliance and resolution of issues related to the assignments entrusted to him; in particular, in the drafting of the valuation report pursuant to art. 2343 c.c. concerning the valuation of HVB, Bank Austria, and BPH shares subject to contribution to UNICREDITO ITALIANO S.p.A.
 - Single Extraordinary Commissioner – Prodi bis Law - appointed by the Ministry of Economic Development, from August 2008 to December 2018 of Tecno.A srl of Pinerolo (TO) and related companies (Disteko srl; Cofras srl; Engis snc; Disteko snc). The Tecno.a srl Group had about n. 2,000 employees in Italy, France, and Poland, of which over n. 300 in Italy.
 - Chairman of the Board of Directors of Ligurcapital Spa since July 2017, having met the requirements for the position of Chairman set by the Decree of December 30, 1998, n. 516 by the Minister of Treasury, Budget and Economic Planning art. 1, a public-controlled company established to take equity participations in companies located in the Liguria region, through the use of its own funds and European Funds entrusted by the Liguria Region. Ligurcapital Spa manages funds of approximately € 50 million with a portfolio of n. 180 participations or financing in companies.
 - Independent Board Member of AVM Gestioni S.p.a. EuVECA Manager; company under the supervision of the Bank of Italy active in the field of private equity.
 - Board Member of Sedapta S.r.l.
 - Board Member of RAISE scarl, a consortium company established by the Liguria Region, CNR, University of Genoa, ITT to manage a PNRR project of € 125 million.
 - Board Member of the Sanctuary of Our Lady of Guardia appointed by the Archbishop of Genoa.
 - Board Member of the San Lorenzo Foundation appointed by the Archbishop of Genoa.
 - External member of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/2001 of the following companies:
 - Siemens Spa (member); Trench Italia Srl (President); Siemens Transformers Srl (President); Relife Recycling SpA (member); Refuel srl (President); CMCI Scarl (President); Liguria Digitale Spa (President); Società per Cornigliano Spa (President); Saimare Spa (President); Iren Spa (member); Noberasco SpA (President); Amiu SpA (member); Fos SpA (President); Spinelli Srl (President); Casa della Salute SpA (member); MadiVentura Spa (President) Poste Welfare Servizi srl (member); Blufferries S.r.l. (member); TrGe srl (President); Movinter srl (President);
 - Responsible for private equity and venture capital operations.
 - Responsible for the Administrative Procedure.
 - Evaluation of companies and startups in both traditional and high-tech sectors.
 - Consultancy in extraordinary corporate operations (acquisition and disposal of participations).
 - Consultancy in drafting contracts specific to investment activities.
-
- Independent Board Member from June 2012 to April 2019 of Banco Posta Fondi SGR SpA; asset management company of Poste SpA that manages over 100 billion €, in which he also served as Chairman of the Remuneration Committee. As an Independent Board Member, he participated in the years 2015 and 2016 in the I° and II Fund director training seminar: “SGR governance and due competence by administrators” organized by Assogestioni.



Year 2000

- Bar Association

REGISTERED AT THE BAR ASSOCIATION of the Order of Genoa

EDUCATION AND QUALIFICATIONS

Year 1996

- Name and type of educational or training institution

DEGREE IN LAW

University of Genoa

LANGUAGES

- Reading Skills
- Writing skills
- Speaking skills

ENGLISH
GOOD
GOOD
BASIC

March 21, 2024

Giorgio Lamanna

I authorize the processing of my personal data contained in my curriculum vitae in accordance with Art. 13 of Legislative Decree 196/2003 and Art. 13 of the EU Regulation 2016/679 regarding the protection of individuals with regard to the processing of personal data.

**INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING****Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018****1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 03239 CAB 02805

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)

26032024

26032024

5. n.ro progressivo annuo

24400012

6. n.ro della comunicazione precedente

00000000

7. causale

INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione: SQ RENEWABLES S.P.A.

nome

codice fiscale 02831170994

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo Via MARTIN PIAGGIO 17 /4

città GENOVA (GE)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno XXITV0001386

denominazione ERG SPA ATT MATUR VM

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

94.000.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

26032024

14. termine di efficacia

12042024

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

PRESENTAZIONE PROPOSTE RELATIVE AL TERZO PUNTO ODG ASS SOCI DEL 23/24 APRILE 2024 PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI CDA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Centro HNVI 04154
Distaccamento di Genova 02749

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

Società soggetta alla limitata
attività di direzione e coordinamento
di SQ Renewables S.p.A.

www.erg.eu

