

ERG S.p.A.  
Sede Legale in Genova  
via De Marini, 1  
Capitale sociale Euro 15.032.000  
interamente versato  
Registro delle imprese di Genova  
e Codice Fiscale 94040720107  
R.E.A. Genova n. 354265



**AVVISO AI SENSI DELL'ART. 41 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI RELATIVO AI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI OBBLIGO DI ACQUISTO EX ART. 108, COMMA 2, DEL TUF E SULLE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO E DEL DIRITTO DI ACQUISTO EX ARTT. 108, COMMA 1, E 111 DEL TUF**

Offerente  
**ERG S.p.A.**

**RISULTATI DELLA PROCEDURA DI OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2, DEL TUF**

Con riferimento alla procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"), avente ad oggetto n. 6.659.325 azioni ordinarie (le "**Azioni**") di ERG Renew S.p.A. ("**ERG Renew**" o l'"**Emittente**"), iniziata il 23 maggio 2011 (la "**Procedura dell'Obbligo di Acquisto**"), ERG S.p.A. ("**ERG**" o l'"**Offerente**") comunica che, in data 27 maggio 2011, si è concluso il periodo di presentazione delle richieste di vendita.

Ad esito della Procedura dell'Obbligo di Acquisto, risultano apportate alla stessa n. 2.551.318 Azioni (pari al 38,312% delle Azioni oggetto della Procedura dell'Obbligo di Acquisto e al 1,923% del capitale sociale dell'Emittente) di talché, sommando tali Azioni alle n. 126.007.350 Azioni, rappresentative del 94,980% del capitale sociale dell'Emittente, già detenute da ERG prima dell'avvio della Procedura dell'Obbligo di Acquisto, alla Data di Pagamento (come definita di seguito) ERG risulterà titolare di n. 128.558.668 Azioni (rappresentative del 96,904% del capitale sociale dell'Emittente).

Il corrispettivo per le Azioni poste in vendita, pari ad Euro 0,9735 per Azione, sarà pagato dall'Offerente il 1° giugno 2011 (la "**Data di Pagamento**") contestualmente al trasferimento della loro titolarità all'Offerente medesimo.

**Procedura Congiunta - termini e modalità di esecuzione**

Essendo ERG venuta a detenere una partecipazione del capitale sociale di ERG Renew superiore al 95% dello stesso, così come dichiarato nel Documento di Offerta pubblicato il 21 gennaio 2011 (il "**Documento di Offerta**") e nell'avviso sulle modalità di adempimento dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto pubblicato sul presente quotidiano il 21 maggio 2011 (l'"**Avviso**"), si sono verificati i presupposti per l'esercizio contestuale, da parte di ERG medesima, del diritto di acquisto previsto dall'articolo 111 del TUF e dell'obbligo di acquisto previsto dall'articolo 108, comma 1, del TUF, attraverso una procedura congiunta i cui termini e condizioni sono stati concordati con Consob e Borsa Italiana S.p.A. (la "**Procedura Congiunta**").

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto le n. 4.108.007 Azioni ancora in circolazione, rappresentative del 3,096% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni in Circolazione**").

**Corrispettivo della procedura congiunta**

Il prezzo che ERG corrisponderà per ciascuna Azione in Circolazione sarà pari a quello della Procedura dell'Obbligo di Acquisto, ossia ad Euro 0,9735 per azione (il "**Corrispettivo della Procedura Congiunta**"). Tenuto conto del numero delle Azioni in Circolazione, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà, pertanto, pari ad Euro 3.999.144,81 (il "**Controvalore Complessivo**").

**Garanzie di esatto adempimento**

Come già reso noto nel Documento di Offerta e nell'Avviso, l'obbligazione di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta è stata garantita mediante il deposito, da parte dell'Offerente, di fondi sufficienti a coprire, tra l'altro, il controvalore complessivo di tale procedura, su un conto corrente vincolato e di immediata liquidabilità a favore, tra l'altro, degli Azionisti Richiedenti, aperto presso UniCredit S.p.A. (il "**Conto Vincolato**"). In particolare, a fronte del contestuale versamento sul Conto Vincolato, Unicredit S.p.A. si è impegnata irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare, tra l'altro, l'importo necessario a garantire il pagamento delle Azioni in Circolazione alle quali si applica il diritto di acquisto, ai sensi dell'articolo 111 del TUF e l'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF. Tali impegni hanno durata fino al giorno di mercato aperto successivo alla data di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, come precisato di seguito.

**Data di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta – trasferimento della titolarità delle azioni in circolazione a favore di ERG**

Al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, in data 7 giugno 2011, ERG confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta sul Conto Vincolato. Da tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni in Circolazione in capo all'Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari depositari da cui provengono le Azioni in Circolazione. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Ai sensi dell'articolo 2949 c.c., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. c.c.

**Delisting di ERG Renew**

Si fa, infine, presente che Borsa Italiana S.p.A. disporrà la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla stessa a decorrere dal 7 giugno 2011, previa sospensione del titolo nelle sedute del 2, 3 e 6 giugno 2011.

Genova, 30 maggio 2011