

ERGO

PREVIDENZA

Sede sociale in Milano - Via Pampuri n. 13 - Capitale Sociale Euro 90.000.000 int. versato - Registro delle Imprese di Milano n. 325749 - R.E.A. n. 1393107 - Cod. fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155. Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Versicherungsgruppe AG

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso l'Hotel Quark Via Lampedusa 11/a Milano, - il giorno 28 aprile 2008 alle ore 13.00, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 29 aprile 2008 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica del Regolamento Assembleare approvato con deliberazione dell'Assemblea del 26 aprile 2001.

L'intervento in Assemblea è consentito agli aventi diritto al voto in relazione ai cui possessi azionari sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi antecedenti alla data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa.

Con riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno, il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, con tutti gli allegati, sarà depositato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e gli uffici della Borsa Italiana S.p.A.. L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata, entro i termini di legge, presso la sede sociale e gli uffici della Borsa Italiana S.p.A. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet www.ergoitalia.it; i soci hanno facoltà di ottenerne copie a proprie spese presso la sede della società.

Milano, 6 marzo 2008

per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Dr. Peter Geipel

ERGO PREVIDENZA S.p.A.

Sede e Direzione Generale: Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Tel. +39 0257441 - Fax +39 0257309953

A member of the **ERGO** insurance group.

www.ergoitalia.it