

**ERGO Previdenza S.p.A.**

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.

**Revoca convocazione assemblea straordinaria**

Si informano i Signori Soci che la convocazione dell'assemblea straordinaria di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 18 settembre 2008 (Parte II, foglio delle inserzioni, avviso n. IG 08264) da tenersi presso l'Hotel Quark Via Lampedusa 11/a Milano, alle ore 12.00 del 29 maggio 2009, in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 26 giugno 2009 in seconda convocazione e il giorno 24 luglio 2009 in terza convocazione, stessi ora e luogo, è stata revocata poiché, pur ribadendo la valenza strategica del piano di riorganizzazione delle attività del Gruppo Ergo in Italia e la validità degli obiettivi e delle motivazioni sottostanti il progetto di fusione di ERGO PREVIDENZA Spa con ERGO ITALIA Spa e/o altra società del Gruppo non quotata, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che le recenti turbolenze nei mercati dei capitali e l'incertezza circa l'evolversi del quadro economico nazionale ed internazionale, non consentono, al momento, una corretta, completa ed attendibile determinazione dei termini economico-finanziari della citata fusione.

Milano, 27 ottobre 2008

per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Dott. Josef Karl Marek

