

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.

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria presso l'Hotel Quark Via Lampedusa 11/a Milano, - il giorno 29 maggio 2009 alle ore 12.00, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 26 giugno 2009 in seconda convocazione e il giorno 24 luglio 2009 in terza convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del progetto di fusione redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2501 ter c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.

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.

La documentazione relativa all'argomento 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, 11 settembre 2008

per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Dott. Josef Karl Marek

