

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Milano - Via Pampuri, 13, il giorno 29 aprile 2009 alle ore 10:30 in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un amministratore per sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni 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.

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, 5 marzo 2009

per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Dott. Josef Marek

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.