



Comunicato Stampa

Determina del procuratore speciale di ERG S.p.A.

Genova, 2 luglio 2024 — Si rende noto che la determina del procuratore speciale di ERG S.p.A., relativa all'emissione del prestito obbligazionario di importo pari ad Euro 500.000.000, della durata di 6 anni a tasso fisso, emesso nell'ambito del Programma di emissioni di prestiti obbligazionari, non convertibili e non subordinati, a medio lungo termine, da Euro 3 miliardi (vedasi CS del 26/06/2024), è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Investor Relations/Indebitamento/EMTN Programme 2023-2024", presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Le presenti informazioni non costituiscono né formano parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari in Italia ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della Consob. Pertanto, i titoli non potranno essere offerti, venduti o distribuiti eccetto che ad investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2 ai sensi del regolamento (EU) 2017/1129 e da qualsiasi disposizione di legge o regolamentare applicabile o nelle altre circostanze che siano esenti dalle regole di offerta pubblica. La presente comunicazione non costituisce altresì un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicata o distribuita, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933 (il "Securities Act"), come successivamente modificato o delle leggi sui titoli di qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi altra giurisdizione. Nessun titolo può essere offerto, venduto o consegnato negli Stati Uniti d'America o a soggetti che siano, o nell'interesse o per conto di soggetti che siano, "U.S. Persons" (così come definito nella Regulation S del Securities Act), se non in virtù di una esenzione da, o per mezzo di un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e di qualsiasi legge statale o di altra giurisdizione applicabile in materia di titoli degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi altra giurisdizione.

Il presente comunicato stampa, emesso il 2 luglio 2024, è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".

Contatti ERG:

Anna Cavallarin Head of External Communication cell. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu

Matteo Bagnara Head of Investor Relations - tel. + 39 010 2401423 – e-mail: ir@erg.eu

www.erg.eu - @ergnow



Press Release

Resolution by ERG S.p.A.'s special attorney

Genoa, 2 July 2024 – Notice is hereby given that the resolution by the special attorney of ERG S.p.A., regarding the issuance of a 6-year fixed-rate bond for 500,000,000 Euro, issued as part of its 3 billion-Euro program of medium-long term, non-convertible and unsubordinated notes (see PR dated 26/06/2024), is available to the public at the Company's registered office in Genoa, Via De Marini 1, on the Company's website (www.erg.eu) in the "Investor Relations/debt/EMTN Programme 2023-2024" section, at Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) and on the authorised eMarket Storage mechanism (www.emarketstorage.com).

This information does not constitute or form part of an offer to the public of financial products or a solicitation of offers to purchase financial products in Italy pursuant to Legislative Decree no. 24 February 1998 No. 58. The offer documentation has not been/will not be submitted to Consob for approval. Accordingly, the securities may not be offered, sold or distributed except to qualified investors as defined in Article 2 under Regulation (EU) 2017/1129 and any applicable statutory or regulatory provisions or in other circumstances that are exempt from the public offer rules. This communication also does not constitute an offer to sell financial products in the United States of America, Canada, Australia and Japan and any other jurisdiction where such offer or sale is prohibited and may not be published or distributed, directly or indirectly, in such jurisdictions. The financial products mentioned have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"), as amended or the securities laws of any state of the United States of America or any other jurisdiction. No securities may be offered, sold or delivered in the United States of America or to persons who are, or in the interest of or on behalf of persons who are, "U.S. Persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), other than pursuant to an exemption from, or by means of a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any state or other applicable securities laws of the United States of America or any other jurisdiction.

This press release, issued on 2 July 2024, is available to the public at Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), on the authorised eMarket Storage mechanism (www.emarketstorage.com) and on the Company's website (www.erg.eu) in the "Media/Press Releases" section.

ERG contacts:

Anna Cavallarin Head of External Communication cell. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu

Matteo Bagnara Head of Investor Relations - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.eu

www.erg.eu - @ergnow