

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **24 aprile 2015** alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno **27 aprile 2015** stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014
2. Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 3.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 3.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 3.4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015
 - 3.5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2015
4. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie
5. Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2015 – 2017
6. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **15 aprile 2015**, la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al **15 aprile 2015**, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015".

La Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, ha designato Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a condizione che essa pervenga alla medesima entro il **22 aprile 2015**, nel caso di prima convocazione, e entro il **23 aprile 2015**, nel caso di seconda convocazione, secondo le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015".

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Deposito delle liste

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell'art. 15 dello Statuto al quale si fa rinvio.

Hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, siano titolari di una quota di partecipazione pari all'1% del capitale sociale della Società.

Le liste, complete della documentazione richiesta dal predetto art. 15 dello Statuto e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, dovranno essere depositate presso la sede della Società oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it entro il **30 marzo 2015**; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità dei presentatori delle liste.

L'identità e la quota di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste – determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso, o trasmesse alla, Società – dovranno essere attestate da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario abilitato che dovrà pervenire alla Società entro il **3 aprile 2015**, all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@pecserviziottitoli.it.

Le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, depositate dagli Azionisti, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com) entro il **3 aprile 2015**.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015". Alle domande pervenute entro il **21 aprile 2015** sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (**23 marzo 2015**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono indicati sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015".

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alle relazioni illustrative – nonché tutti i documenti sottoposti all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage <http://www.emarketstorage.com> nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ERG S.p.A.

Genova, 13 marzo 2015

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Edoardo Garrone