

**ERG S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria del 24/27 aprile 2015**

**3.5 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti  
il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi  
per l'esercizio 2015**

**Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A.**



# **POLCEVERA S.A.**

Société Anonyme

---

Spett.le  
ERG S.p.A.  
Via De Marini 1  
16149 – Genova

Inviata a mezzo raccomandata e all'indirizzo [erg@legalmail.it](mailto:erg@legalmail.it)

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Responsabile Corporate Affairs

Lussemburgo 17 marzo 2015

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 24/27 aprile 2015 –  
Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato  
Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2015**

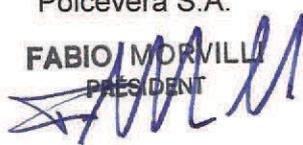
Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 24/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2015 nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

Polcevera S.A.

FABIO MORVILLI  
PRESIDENT



---

33, rue de Bragance  
L-1255 Luxembourg  
Tél. (352) 26432207  
Fax (352) 27449703

R.C.S. Luxembourg B 57595  
Share Capital : EUR 10.741.734,92  
Fiscal number : 19972201408  
E-mail : [polcevera@polcevera.lu](mailto:polcevera@polcevera.lu)

## **Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 24/27 aprile 2015**

### *3.5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2015*

#### **Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.A.**

---

Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Controllo e Rischi o del Comitato Nomine e Compensi un ulteriore compenso pari, per quanto riguarda i componenti del Comitato Controllo e Rischi, ad Euro 45.000 su base annua e, per i componenti del Comitato Nomine e Compensi, ad Euro 30.000 su base annua a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015.

Si precisa che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 – appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.

FABIO MORVILLI  
PRÉSIDENT



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 17 Marzo 2015

N. prog. annuo 0007/2015	Codice Cliente 1050374
-----------------------------	---------------------------

POLCEVERA SA SOPARFI  
L-1255, 33 RUE DE BRAGANCE  
02180 LUXEMBURG

A richiesta di .....

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al **27/04/2015** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001157020	ERG S.P.A.	10.380.060=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Indisponibilità delle suddette azioni fino alla data efficacia della comunicazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2015.

**UBI >< BANCO DI BRESCIA SPA**

**ERG S.p.A.**

Torre WTC  
via De Marini, 1  
16149 Genova  
Tel 01024011  
Fax 0102401859  
[www.erg.it](http://www.erg.it)

Sede Legale:  
via De Marini, 1  
16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.  
Registro delle Imprese  
di Genova/Codice Fiscale 94040720107  
R.E.A. Genova n. 354265  
Partita IVA 10122410151

