

ERG S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
del 3/4 maggio 2016

5 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti
il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2016

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

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Head of Corporate Affairs

Lussemburgo, 31 marzo 2016

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 3/4 maggio 2016
Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato
Controllo e Rischi per l'esercizio 2016

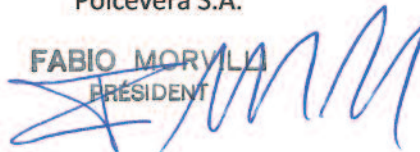
Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 3/4 maggio 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 per l'esercizio 2016 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

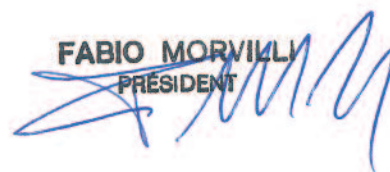
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A.
del 3/4 maggio 2016**

*5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti
il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2016*

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 un ulteriore compenso pari ad Euro 45.000 su base annua a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016.

Si precisa che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 – 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: 01 Aprile 2016

N. prog. annuo 0007/2016	Codice Cliente 1050374
-----------------------------	---------------------------

POLCEVERA SA
33 RUE DE BRAGANCE
L-1255 LUXEMBURG

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 22/04/2016 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 per l'esercizio 2016.

UBI < > BANCO DI BRESCIA SPA

ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401859
www.erg.eu

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

