

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

3 – Nomina del Collegio Sindacale
3.2 *Determinazione della retribuzione spettante*
al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale

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

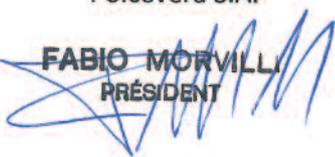
Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 3/4 maggio 2016
Proposta per la determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri
componenti il Collegio Sindacale

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 della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

Polcevera S.A.


FABIO MORVILLI
PRÉSIDENT

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**

*3.2) Determinazione della retribuzione spettante
al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale*

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.A.

Si propone che con riferimento al nominando Collegio Sindacale, che resterà in carica per il prossimo triennio e cioè fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, venga attribuita una retribuzione annua omnicomprensiva di Euro 60.000 per il Presidente e di Euro 40.000 ciascuno per gli altri due Sindaci Effettivi.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Sindaci Effettivi siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Sindaci Effettivi a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Si precisa che le retribuzioni proposte – che sono invariate rispetto a quelle riconosciute dall'Assemblea degli Azionisti per il triennio che si chiuderà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 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 0009/2016	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 al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale.

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

