



ERG Group

Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting on 23/24 April 2024

3. APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

3.4 Determination of the remuneration of the member of the Board of Directors for the financial years 2024-2026

3.5 Determination of the remuneration of the member of the Board Committees, pursuant to the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A., for the financial years 2024-2026

PROPOSALS PRESENTED BY SHAREHOLDER SQ RENEWABLES S.P.A.

We ARE #SDGs
CONTRIBUTORS

ERG
EVOLVING ENERGIES

SQ RENEWABLES
SOCIETA' PER AZIONI
(SQR)

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

Addressed to
ERG S.p.A.
Via De Marini 1
16149 - Genoa (Italy)

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it

Sent by email to erg@legalmail.it.

Alla cortese attenzione del:

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Head of Corporate Affairs, Compliance 231 & Privacy

To the kind attention of the:

Chairman of the Board of Directors

Head of Corporate Affairs, Compliance 231 & Privacy

Genova, 27 marzo 2024

Genoa, 27 March 2024

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2024 – Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti i Comitati consiliari, previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., per gli esercizi 2024–2026

Subject: ERG S.p.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of 23/24 April 2024 – Proposal for the determination of the remuneration of the members of the Board of Directors and the members of the Board Committees, pursuant to the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A., for the financial years 2024–2026

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 23/24 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale, inviamo in allegato la nostra proposta.

Dear Sirs,

with reference to the ERG S.p.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting, called for 23/24 April 2024, in our capacity as shareholders, holding 94,000,000 shares representing 62.533% of the share capital, please find attached our proposal.

Cordiali saluti.

Best regards.

L'Amministratore Delegato

Luca Maria Bettonte



The Managing Director

Luca Maria Bettonte



**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di
ERG S.p.A.
del 23/24 aprile 2024**

**ERG S.p.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders'
Meeting
of 23/24 April 2024**

3.4 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026

3.4 Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors for the financial years 2024-2026

**Proposta dell'azionista
SQ Renewables S.p.A.**

**Proposal of the shareholder
SQ Renewables S.p.A.**

Si propone di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, che verrà nominato, un compenso su base annua di Euro 70.000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2026. Tale importo potrà essere in parte erogato in forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive esigenze.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente il diritto dei Consiglieri di vedersi 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 Consiglieri a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Si ritiene che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 – siano adeguati all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità, come peraltro rappresentato dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sulle materie all'ordine del giorno.

It is proposed to grant each member of the Board of Directors, who will be appointed, an annual remuneration of Euro 70,000 up to the date of the Shareholders' Meeting called to approve the Financial Statements as of 31 December 2026. This amount may be partly paid in the form of insurance coverage with the inclusion of the Directors in the Company's policies, taking into account their respective needs.

Finally, it is proposed that the Shareholders' Meeting expressly acknowledge the right for the Directors to be reimbursed for expenses incurred by them in order to better carry out their duties. Such expenses, which may also concern training and refresher courses, attendance at seminars and conventions and/or membership of associations, including trade associations, will be reimbursed to Directors provided that the specific initiatives from which such expenses arise are agreed upon with the Company.

It is deemed that the proposed remuneration – which is unchanged from that granted by the Shareholders' Meeting for the financial year ending 31 December 2023 – is adequate for the professional commitment required as well as the related responsibilities, as moreover represented by the Board of Directors in its report on the items on the agenda.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di
ERG S.p.A.
del 23/24 aprile 2024

ERG S.p.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders'
Meeting
of 23/24 April 2024

3.5 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti i Comitati consiliari, previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., per gli esercizi 2024-2026

3.5 Determination of the remuneration of the members of the Board Committees, pursuant to the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A., for the financial years 2024-2026

Proposta dell'azionista

SQ Renewables S.p.A.

Proposal of the shareholder

SQ Renewables S.p.A.

Sull'assunto che il nuovo Consiglio di Amministrazione decida, in continuità con la governance della Società, di nominare un Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (il "CCRS") e un Comitato Nomine e Comensi (il "CNC"), si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprano cariche nel Consiglio di Amministrazione, che verranno nominati *(i)* membri del CCRS, 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 2026 e *(ii)* membri del CNC, un ulteriore compenso pari ad Euro 35.000, su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2026.

Si ritiene che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 – siano adeguati all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità, come peraltro rappresentato dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sulle materie all'ordine del giorno.

On the assumption that the new Board of Directors decides, in continuity with the Company's governance, to appoint a Control Risk and Sustainability Committee (the "CRSC") and a Nominations and Remuneration Committee (the "NRC"), it is proposed to grant the Directors, who are not employees of the Group, do not hold positions on the Board of Directors who will be appointed as *(i)* members of the CRSC, an additional remuneration of Euro 45,000 to be paid on an annual basis until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the Financial Statements as of 31 December 2026 and *(ii)* members of the NRC, an additional remuneration of Euro 35,000 to be paid on an annual basis until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the Financial Statements as of 31 December 2026.

It is deemed that the proposed remuneration [– which is unchanged from that granted by the Shareholders' Meeting for the financial year ending 31 December 2023 – is adequate for the professional commitment required as well as the related responsibilities, as moreover represented by the Board of Directors in its report on the items on the agenda.



INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 02805
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
26032024 26032024

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
24400012 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione SQ RENEWABLES S.P.A.

nome

codice fiscale 02831170994

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo Via MARTIN PIAGGIO 17 /4

città GENOVA (GE) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno XXITV0001386

denominazione ERG SPA ATT MATUR VM

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

94.000.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
26032024 12042024 DEP

16. note

PRESENTAZIONE PROPOSTE RELATIVE AL TERZO PUNTO ODG ASS SOCI DEL 23/24 APRILE 2024 PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI CDA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Piazza dell'Emittente
Centro HNVI 04154
Distaccamento di Genova 02749

Copia Cliente

ERG S.p.A.

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

Registered Office:
via De Marini,
116149 Genoa

Share Capital Euro 15.032.000 fully paid
R.E.A. Genoa n. 354265
Company Register Genoa
and Fiscal Code 94040720107
VAT 10122410151

Company subject to limited management
and coordination by SQ Renewables S.p.A.

www.erg.eu

