

ERG S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2015

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno



ERG S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 APRILE 2015

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno¹

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 e la Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio di Esercizio.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 113.276.371 azioni ordinarie pari al 75,357% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 112.468.947 azioni ordinarie pari al 74,820% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 597.424 azioni ordinarie pari allo 0,397% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 210.000 azioni ordinarie pari allo 0,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 113.066.371 azioni ordinarie pari al 75,217% del capitale sociale avente diritto di voto.

¹ Per il testo integrale delle deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. nell'adunanza del 24 aprile 2015 si rimanda al relativo verbale che verrà messo 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 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com).

2. Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, la proposta di distribuzione e di messa in pagamento del dividendo.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 113.276.371 azioni ordinarie pari al 75,357% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 112.007.602 azioni ordinarie pari al 74,513% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 618.769 azioni ordinarie pari allo 0,412% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 440.000 azioni ordinarie pari allo 0,293% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 210.000 azioni ordinarie pari allo 0,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 113.066.371 azioni ordinarie pari al 75,217% del capitale sociale avente diritto di voto.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista San Quirico S.p.A. di determinare in dodici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 113.276.371 azioni ordinarie pari al 75,357% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 112.125.394 azioni ordinarie pari al 74,591% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 500.977 azioni ordinarie pari allo 0,333% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 440.000 azioni ordinarie pari allo 0,293% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 210.000 azioni ordinarie pari allo 0,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 113.066.371 azioni ordinarie pari al 75,217% del capitale sociale avente diritto di voto.

3.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha nominato, per il prossimo triennio, il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di Edoardo Garrone, Alessandro Garrone, Giovanni Mondini, Luca Bettonte, Massimo Belcredi, Marco Costaguta, Paolo Francesco Lanzoni, Mara Anna Rita Caverni, Barbara Cominelli, Luigi Ferraris, Silvia Merlo e Alessandro Chieffi².

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 113.276.371 azioni ordinarie pari al 75,357% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli alla lista n. 1 (presentata dall'azionista di maggioranza San Quirico S.p.A.): n. 94.689.782 azioni ordinarie pari al 62,992% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Favorevoli alla lista n. 2 (presentata da alcuni Investitori Istituzionali): n. 18.424.212 azioni ordinarie pari al 12,257% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 162.377 azioni ordinarie pari allo 0,108% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 113.276.371 azioni ordinarie pari al 75,357% del capitale sociale avente diritto di voto.

² I Consiglieri Edoardo Garrone, Alessandro Garrone, Giovanni Mondini, Luca Bettonte, Massimo Belcredi, Marco Costaguta, Paolo Francesco Lanzoni, Mara Anna Rita Caverni, Barbara Cominelli, Luigi Ferraris e Silvia Merlo sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza San Quirico S.p.A., possessore (al 30 marzo 2015, data di presentazione della lista) di n. 83.619.940 azioni rappresentative del 55,628% del capitale sociale di ERG S.p.A., approvata a maggioranza dagli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea. Il Consigliere Alessandro Chieffi è stato tratto dalla lista presentata da alcuni Investitori Istituzionali, possessori (al 27 marzo 2015, data di presentazione della lista) di n. 1.660.889 azioni rappresentative dell'1,105% del capitale sociale di ERG S.p.A., approvata da un numero di azionisti titolari complessivamente di una quota di partecipazione superiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste; i curricula dei Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società www.erg.it.

3.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista San Quirico S.p.A. di nominare il Consigliere Edoardo Garrone Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 113.276.371 azioni ordinarie pari al 75,357% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 111.231.937 azioni ordinarie pari al 73,997% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 651.514 azioni ordinarie pari allo 0,433% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 746.380 azioni ordinarie pari allo 0,497% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 646.540 azioni ordinarie pari allo 0,430% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 112.629.831 azioni ordinarie pari al 74,927% del capitale sociale avente diritto di voto.

3.4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A. di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso, su base annua, di Euro 60.000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 113.276.371 azioni ordinarie pari al 75,357% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 111.883.451 azioni ordinarie pari al 74,430% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 746.380 azioni ordinarie pari allo 0,497% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 646.540 azioni ordinarie pari allo 0,430% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 112.629.831 azioni ordinarie pari al 74,927% del capitale sociale avente diritto di voto.

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

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A. 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.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 113.276.371 azioni ordinarie pari al 75,357% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 111.883.451 azioni ordinarie pari al 74,430% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 746.380 azioni ordinarie pari allo 0,497% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 646.540 azioni ordinarie pari allo 0,430% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 112.629.831 azioni ordinarie pari al 74,927% del capitale sociale avente diritto di voto.

4. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di autorizzare l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie, secondo le modalità illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta anche ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 113.276.371 azioni ordinarie pari al 75,357% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 101.301.575 azioni ordinarie pari al 67,391% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 10.194.762 azioni ordinarie pari allo 6,782% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 1.133.494 azioni ordinarie pari allo 0,754% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 646.540 azioni ordinarie pari allo 0,430% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 112.629.831 azioni ordinarie pari al 74,927% del capitale sociale avente diritto di voto.

5. Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2015-2017

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato il Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2015 – 2017 nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 113.276.371 azioni ordinarie pari al 75,357% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 98.281.463 azioni ordinarie pari al 65,381% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 13.406.035 azioni ordinarie pari allo 8,918% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 746.380 azioni ordinarie pari allo 0,497% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 842.493 azioni ordinarie pari allo 0,560% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 112.433.878 azioni ordinarie pari al 74,796% del capitale sociale avente diritto di voto.

6. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 113.276.371 azioni ordinarie pari al 75,357% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 98.549.683 azioni ordinarie pari al 65,560% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 13.137.815 azioni ordinarie pari al 8,740% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 746.380 azioni ordinarie pari allo 0,497% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 842.493 azioni ordinarie pari allo 0,560% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 112.433.878 azioni ordinarie pari al 74,796% del capitale sociale avente diritto di voto.

ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401533
www.erg.it

Sede Legale:
via De Marini, 1
16149 Genova

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

