

**ERG****ERG S.p.A.**

Sede legale in Genova, Via De Marini, 1  
Capitale Sociale Euro 15.032.000 interamente versato  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese  
di Genova n. 94040720107

**AVVISO AI SENSI DELL'ART. 126-BIS  
DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA**

In relazione all'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. convocata per il 24 aprile 2015 ed, eventualmente occorrendo, per il 27 aprile 2015 in seconda convocazione, si rende noto che l'Azionista Polcevera S.A., possessore di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale di ERG S.p.A., ha presentato, ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, due proposte di delibera per la "*Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015*" (punto 3.4 all'ordine del giorno) e per la "*Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2015*" (punto 3.5 all'ordine del giorno).

Tali proposte sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società ([www.erg.it](http://www.erg.it)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

**AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA  
ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2014**

Si rende altresì noto che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 – unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo u.s., completa delle Relazioni della Società di Revisione e delle Relazioni del Collegio Sindacale, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società ([www.erg.it](http://www.erg.it)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Genova, 23 marzo 2015



[www.erg.it](http://www.erg.it)