

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società ([www.erg.it](http://www.erg.it)) l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno **24 aprile 2015** alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno **27 aprile 2015** stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014
2. Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
  - 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  - 3.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  - 3.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 3.4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015
  - 3.5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2015
4. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie
5. Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2015 - 2017
6. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

### Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **15 aprile 2015**, la titolarità del diritto di voto.

I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa.

La Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire una delega con istruzioni di voto, mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della Società ([www.erg.it](http://www.erg.it)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015" e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923200.

### Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, reperibile sul citato sito internet della Società, contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti (presentazione di domande, integrazione dell'ordine del giorno, deposito di liste per la nomina degli amministratori).

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alle relazioni illustrative – nonché tutti i documenti sottoposti all'Assemblea saranno messi 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)) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.