



ERG S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 3 maggio 2016
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

ERG S.p.A.**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 3 MAGGIO 2016****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno⁽¹⁾****1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015****Rendiconto sintetico della delibera**

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015 e la Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio di Esercizio.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 116.325.050 azioni ordinarie pari al 77,385% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 115.305.337 azioni ordinarie pari al 76,707% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 117.685 azioni ordinarie pari allo 0,078% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 902.028 azioni ordinarie pari allo 0,600% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.423.022 azioni ordinarie pari al 76,785% 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 3 maggio 2016 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.eu) nella sezione "CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2016", 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 Ordinaria 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. 116.325.050 azioni ordinarie pari al 77,385% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 114.670.521 azioni ordinarie pari al 76,284% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 555.000 azioni ordinarie pari allo 0,369% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 197.501 azioni ordinarie pari allo 0,131% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 902.028 azioni ordinarie pari allo 0,600% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.423.022 azioni ordinarie pari al 76,785% del capitale sociale avente diritto di voto.

3. Nomina del Collegio Sindacale

3.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea Ordinaria ha nominato, per il prossimo triennio, il nuovo Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, nelle persone di Elena Spagnol (Presidente), Lelio Fornabaio e Stefano Remondini (Sindaci effettivi), Vincenzo Campo Antico, Luisella Bergero e Paolo Prandi (Sindaci supplenti)².

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 116.325.050 azioni ordinarie pari al 77,385% 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. 94.579.504 azioni ordinarie pari al 62,919% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Favorevoli alla lista n. 2 (presentata da alcuni Investitori Istituzionali): n. 21.664.206 azioni ordinarie pari al 14,412% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 63.839 azioni ordinarie pari allo 0,042% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 17.501 azioni ordinarie pari allo 0,012% 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. 116.325.050 azioni ordinarie pari al 77,385% del capitale sociale avente diritto di voto.

² I Sindaci Lelio Fornabaio, Stefano Remondini, Vincenzo Campo Antico e Luisella Bergero sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza San Quirico S.p.A., possessore (al 6 aprile 2016, data di presentazione della lista) di n. 83.619.940 azioni rappresentative del 55,628% del capitale sociale di ERG, approvata a maggioranza dagli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea. I Sindaci Elena Spagnol e Paolo Prandi sono stati tratti dalla lista presentata da alcuni Investitori Istituzionali, possessori (al 7 aprile 2016, data di presentazione della lista) di n. 3.317.549 azioni rappresentative del 2,207% del capitale sociale di ERG, approvata da un numero di azionisti titolari complessivamente di una quota di partecipazione superiore a quella richiesta per la presentazione delle liste; i curricula dei Sindaci sono disponibili sul sito internet della Società www.erg.eu.

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

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A. di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale una retribuzione annua omnicomprensiva di Euro 60.000 e agli altri due Sindaci Effettivi una retribuzione annua omnicomprensiva di Euro 40.000 ciascuno.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 116.325.050 azioni ordinarie pari al 77,385% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 115.225.521 azioni ordinarie pari al 76,653% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 197.501 azioni ordinarie pari allo 0,131% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 902.028 azioni ordinarie pari allo 0,600% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.423.022 azioni ordinarie pari al 76,785% del capitale sociale avente diritto di voto.

4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2016

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea Ordinaria 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 2016.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 116.325.050 azioni ordinarie pari al 77,385% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 115.225.521 azioni ordinarie pari al 76,653% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 197.501 azioni ordinarie pari allo 0,131% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 902.028 azioni ordinarie pari allo 0,600% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.423.022 azioni ordinarie pari al 76,785% del capitale sociale avente diritto di voto.

5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2016

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A. di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprano cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Controllo e Rischi 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 2016.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 116.325.050 azioni ordinarie pari al 77,385% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 115.225.521 azioni ordinarie pari al 76,653% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 197.501 azioni ordinarie pari allo 0,131% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 902.028 azioni ordinarie pari allo 0,600% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.423.022 azioni ordinarie pari al 76,785% del capitale sociale avente diritto di voto.

6. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2016

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea Ordinaria 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 Nomine e Compensi, 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 2016.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 116.325.050 azioni ordinarie pari al 77,385% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 115.225.521 azioni ordinarie pari al 76,653% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 197.501 azioni ordinarie pari allo 0,131% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 902.028 azioni ordinarie pari allo 0,600% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.423.022 azioni ordinarie pari al 76,785% del capitale sociale avente diritto di voto.

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

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea Ordinaria 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. 116.325.050 azioni ordinarie pari al 77,385% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 104.845.009 azioni ordinarie pari al 69,748% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 10.134.178 azioni ordinarie pari allo 6,742% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 443.835 azioni ordinarie pari allo 0,295% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 902.028 azioni ordinarie pari allo 0,600% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.423.022 azioni ordinarie pari al 76,785% del capitale sociale avente diritto di voto.

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

Rendiconto sintetico della delibera

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

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 116.325.050 azioni ordinarie pari al 77,385% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

ritto di voto;

- Favorevoli: n. 98.285.378 azioni ordinarie pari al 65,384% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 16.385.143 azioni ordinarie pari al 10,900% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 752.501 azioni ordinarie pari allo 0,501% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 902.028 azioni ordinarie pari allo 0,600% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.423.022 azioni ordinarie pari al 76,785% del capitale sociale avente diritto di voto.

1. Proposta di modifica dell'articolo 3 dello Statuto Sociale

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica, meramente formale, dell'articolo 3, primo periodo, dello Statuto proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 116.325.050 azioni ordinarie pari al 77,385% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 115.225.521 azioni ordinarie pari al 76,653% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 197.501 azioni ordinarie pari allo 0,131% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 902.028 azioni ordinarie pari allo 0,600% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.423.022 azioni ordinarie pari al 76,785% del capitale sociale avente diritto di voto.

ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401585
www.erg.eu

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

