

**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 3 maggio 2016 ed, eventualmente occorrendo, per il 4 maggio 2016 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, le proposte di delibera per i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 3.2 - Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale
- 4 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2016
- 5 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2016
- 6 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2016

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.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com).

**AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA
ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2015**

Si rende altresì noto che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015 – unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 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.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com).

Genova, 12 aprile 2016