

ERG S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2017

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno



ERG S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 APRILE 2017

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno¹

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 dell'incorporata ERG Services S.p.A. e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti
--

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 dell'incorporata ERG Services S.p.A. e la Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio di Esercizio.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 106.902.537 azioni ordinarie pari al 71,117% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 35.707 azioni ordinarie pari allo 0,024% 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. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% 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 20 aprile 2017 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 2017", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

2. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 di ERG S.p.A. e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 di ERG S.p.A. e la Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio di Esercizio.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 106.902.537 azioni ordinarie pari al 71,117% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 35.707 azioni ordinarie pari allo 0,024% 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. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

3. Destinazione del risultato di esercizio di ERG S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta di destinazione del risultato di esercizio di ERG S.p.A., la proposta di distribuzione e di messa in pagamento del dividendo.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 106.902.537 azioni ordinarie pari al 71,117% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 35.707 azioni ordinarie pari allo 0,024% 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. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017

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 2017.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 106.902.537 azioni ordinarie pari al 71,117% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 35.707 azioni ordinarie pari allo 0,024% 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. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2017

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 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 2017.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 106.902.537 azioni ordinarie pari al 71,117% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 35.707 azioni ordinarie pari allo 0,024% 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. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

6. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2017

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 2017.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 106.902.537 azioni ordinarie pari al 71,117% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 35.707 azioni ordinarie pari allo 0,024% 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. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

7. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 3 maggio 2016

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. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 101.201.847 azioni ordinarie pari al 67,324% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 5.700.690 azioni ordinarie pari allo 3,792% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 35.707 azioni ordinarie pari allo 0,024% 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. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% 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. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 95.158.281 azioni ordinarie pari al 63,304% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 11.744.256 azioni ordinarie pari allo 7,813% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 35.707 azioni ordinarie pari allo 0,024% 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. 106.938.244 azioni ordinarie pari al 71,140% del capitale sociale avente diritto di voto.