

**ERG S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria degli Azionisti**  
**del 20/21 aprile 2017**

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

**Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A.**



# **POLCEVERA S.A.**

Société Anonyme

---

Spett.le  
ERG S.p.A.  
Via De Marini 1  
16149 – Genova

Inviata a mezzo raccomandata e all'indirizzo [erg@legalmail.it](mailto:erg@legalmail.it)

Alla cortese attenzione del:      Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Head of Corporate Affairs

Lussemburgo, 24 marzo 2017

**Oggetto:** Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 20/21 aprile 2017 – Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 20/21 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017 nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

Polcevera S.A.

**FABIO MORVILLI**  
**PRÉSIDENT**  


---

**33, rue de Bragance**  
**L-1255 Luxembourg**  
**Tél. (352) 26432207**  
**Fax (352) 27449703**

**R.C.S. Luxembourg B 57595**  
**Share Capital : EUR 10.741.734,92**  
**Fiscal number : 19972201408**  
**E-mail : polcevera@polcevera.lu**

# **POLCEVERA S.A.**

Société Anonyme

---

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A.

del 20/21 aprile 2017

4) *Determinazione dei compensi spettanti ai componenti*

*il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017*

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.A.

Si propone 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. In conformità a quanto già avviene, tale importo potrà essere in parte erogato in forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive esigenze.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Consiglieri siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Consiglieri a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Si precisa che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 – appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.

  
FABIO MORVILL  
PRÉSIDENT

POLCEVERA S.A.  
Société Anonyme

---

33, rue de Bragance  
L-1255 Luxembourg  
Tél. (352) 26432207  
Fax (352) 27449703

R.C.S. Luxembourg B 57595  
Share Capital : EUR 10.741.734,92  
Fiscal number : 19972201408  
E-mail : polcevera@polcevera.lu

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 23 Marzo 2017

N. prog. annuo 0016/2017	Codice Cliente 1050374
-----------------------------	---------------------------

POLCEVERA SA  
33 RUE DE BRAGANCE  
L-1255 LUXEMBOURG

A richiesta di .....

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 07/04/2017 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001157020	ERG S.P.A.	10.380.060=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Indisponibilità delle suddette azioni fino alla data efficacia della comunicazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

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

**ERG S.p.A.**

Torre WTC  
via De Marini, 1  
16149 Genova  
Tel 01024011  
Fax 0102401859  
[www.erg.eu](http://www.erg.eu)

Sede Legale:  
via De Marini, 1  
16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.  
Registro delle Imprese  
di Genova/Codice Fiscale 94040720107  
R.E.A. Genova n. 354265  
Partita IVA 10122410151

