

ERG S.p.A.

Sede legale in Genova, Via De Marini, 1
Capitale Sociale Euro 15.032.000 interamente versato
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese
di Genova n. 94040720107

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 15 aprile 2014 ed, eventualmente occorrendo, per il 16 aprile 2014 in seconda convocazione, si rende noto che l'Azionista San Quirico S.p.A., possessore di n. 84.091.940 azioni rappresentative del 55,942% del capitale sociale di ERG S.p.A., ha presentato, ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, una proposta di delibera per la "*Integrazione del Collegio Sindacale*" (punto 3 all'ordine del giorno) e 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 della predetta normativa, una proposta di delibera per la "*Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2014*" (punto 4 all'ordine del giorno).

Tali proposte sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1 e sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2014".

AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2013

Si rende altresì noto che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2013 – unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 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 e sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2014".

Genova, 24 marzo 2014