



## Comunicato Stampa

### **L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013 e delibera il pagamento di un dividendo di 1,00 Euro per azione**

**Genova, 15 aprile 2014** – L'Assemblea degli Azionisti di ERG, riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2013 che evidenzia un utile di 29 milioni di Euro e ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013 che registra un risultato netto a valori correnti<sup>1</sup> di 38 milioni di Euro.

L'Assemblea ha deliberato il pagamento di un dividendo di 1,00 Euro per azione, inclusivo di una componente non ricorrente di 0,50 Euro per azione alla luce della positiva conclusione di una fase essenziale del progetto strategico di riassetto industriale iniziato nel 2008.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2014 (*payment date*), previo stacco della cedola (n. 17) a partire dal 19 maggio 2014 (*ex date*) e *record date* il 21 maggio 2014.

L'Assemblea ha integrato la composizione del Collegio Sindacale nominando il nuovo Sindaco Supplente Mario Lamprati – che resterà in carica unitamente agli altri membri del Collegio Sindacale fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 – sulla base della proposta formulata ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza dall'azionista di maggioranza San Quirico, titolare di n. 84.091.940 azioni rappresentative del 55,9% del capitale sociale di ERG e votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea. Il curriculum del nuovo Sindaco Supplente è disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.it](http://www.erg.it)) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2014".

L'Assemblea ha determinato i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per il 2014 sulla base della proposta formulata, ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza dall'azionista Polcevera, titolare di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,9% del capitale sociale di ERG.

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 15 aprile 2014, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 30.064.000 (trentamilionisessantaquattromila) azioni ordinarie ERG del valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Questo allo scopo di ottimizzare la struttura del capitale in un'ottica di massimizzazione della creazione del valore per gli azionisti anche in relazione alla

---

<sup>1</sup>Il risultato netto di Gruppo a valori correnti **non** include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate.

significativa liquidità disponibile. L'acquisto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell'art. 132 del Testo Unico della Finanza e con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè "sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita"; l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 15 aprile 2014, ad alienare, in una o più volte e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione e comunque non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante di volta in volta dall'ultimo bilancio approvato. L'Assemblea ha altresì revocato la precedente autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2013.

L'Assemblea ha, infine, deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del Testo Unico della Finanza il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.it](http://www.erg.it)) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2014" entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Il documento contiene: il numero di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1 nonché sul sito internet della Società ([www.erg.it](http://www.erg.it)) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2014".

*Il presente comunicato stampa, emesso il 15 aprile 2014 alle ore 15.15 (CEST), è stato redatto ai sensi del Regolamento Emittenti. Lo stesso è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società ([www.erg.it](http://www.erg.it)) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".*

#### **Contatti:**

**Alessandra Mariotti** Media Relations Manager - tel. + 39 010 2401364 cell. + 39 335 8053395 e-mail: [stampa@erg.it](mailto:stampa@erg.it)

**Emanuela Delucchi** IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: [ir@erg.it](mailto:ir@erg.it)

**Matteo Bagnara** IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: [ir@erg.it](mailto:ir@erg.it) – [www.erg.it](http://www.erg.it)