

ERG S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno



ERG S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 APRILE 2014

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ⁽¹⁾

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013 e la Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio di Esercizio.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 109.588.890 azioni ordinarie pari al 72,904% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 109.440.275 azioni ordinarie pari al 72,805% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 20 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 148.595 azioni ordinarie pari allo 0,099% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 109.588.890 azioni ordinarie pari al 72,904% 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 15 aprile 2014 si rimanda al relativo verbale che verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1 nonché sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2014" nei termini previsti dalla vigente normativa.

2. Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, la proposta di distribuzione e di messa in pagamento del dividendo.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 109.588.890 azioni ordinarie pari al 72,904% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 109.547.302 azioni ordinarie pari al 72,876% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 33.259 azioni ordinarie pari allo 0,022% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 8.329 azioni ordinarie pari allo 0,006% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 109.588.890 azioni ordinarie pari al 72,904% del capitale sociale avente diritto di voto.

3. Integrazione del Collegio Sindacale

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha integrato la composizione del Collegio Sindacale nominando il nuovo Sindaco Supplente Mario Lamprati sulla base della proposta formulata dall'Azionista di maggioranza San Quirico S.p.A.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 109.588.890 azioni ordinarie pari al 72,904% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 108.631.780 azioni ordinarie pari al 72,267% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 423.355 azioni ordinarie pari allo 0,282% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 533.755 azioni ordinarie pari allo 0,355% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 109.588.890 azioni ordinarie pari al 72,904% del capitale sociale avente diritto di voto.

4. 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

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A. di attribuire, in particolare, 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 2014; di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprano cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Controllo e Rischi o del Comitato Nomine e Compensi, un ulteriore compenso pari, per quanto riguarda i componenti del Comitato Controllo e Rischi, ad Euro 45.000 su base annua e, per i componenti del Comitato Nomine e Compensi, ad Euro 30.000 su base annua a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 109.588.890 azioni ordinarie pari al 72,904% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 109.547.302 azioni ordinarie pari al 72,876% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 33.259 azioni ordinarie pari allo 0,022% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 8.329 azioni ordinarie pari allo 0,006% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 109.588.890 azioni ordinarie pari al 72,904% del capitale sociale avente diritto di voto.

5. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2013.

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea 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. nonché di revocare la precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2013.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 109.588.890 azioni ordinarie pari al 72,904% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 98.495.886 azioni ordinarie pari al 65,524% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 11.084.675 azioni ordinarie pari al 7,374% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 8.329 azioni ordinarie pari allo 0,006% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 109.588.890 azioni ordinarie pari al 72,904% del capitale sociale avente diritto di voto.

6. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 109.579.509 azioni ordinarie pari al 72,897% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 95.314.595 azioni ordinarie pari al 63,408% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 14.256.585 azioni ordinarie pari al 9,484% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 8.329 azioni ordinarie pari allo 0,006% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 109.579.509 azioni ordinarie pari al 72,897% del capitale sociale avente diritto di voto.

ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401533
www.erg.it

Sede Legale:
via De Marini, 1
16149 Genova

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

