



## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23 APRILE 2018

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO



## ERG S.p.A.

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2018

#### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno<sup>1</sup>

|  |
|--|
| <b>1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017</b> |
|--|

#### ***Rendiconto sintetico della delibera***

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017 e la Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio di Esercizio.

#### ***Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione***

n. 113.969.507 azioni ordinarie pari al 75,818% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### ***Esito della votazione***

- Favorevoli: n. 113.305.474 azioni ordinarie pari al 75,376% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 178.033 azioni ordinarie pari allo 0,118% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 486.000 azioni ordinarie pari allo 0,323% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### ***Azioni per le quali è stato espresso il voto***

n. 113.483.507 azioni ordinarie pari al 75,495% del capitale sociale avente diritto di voto.

---

<sup>1</sup> Per il testo integrale delle deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. nell'adunanza del 23 aprile 2018 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](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2018", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

## **2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti**

### ***Rendiconto sintetico della delibera***

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

### ***Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione***

n. 113.969.507 azioni ordinarie pari al 75,818% del capitale sociale avente diritto di voto.

### ***Esito della votazione***

- Favorevoli: n. 113.451.667 azioni ordinarie pari al 75,473% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 31.840 azioni ordinarie pari allo 0,021% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 486.000 azioni ordinarie pari allo 0,323% del capitale sociale avente diritto di voto.

### ***Azioni per le quali è stato espresso il voto***

n. 113.483.507 azioni ordinarie pari al 75,495% del capitale sociale avente diritto di voto.

### 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

#### 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

##### ***Rendiconto sintetico della delibera***

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista San Quirico S.p.A. di determinare in dodici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

##### ***Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione***

n. 113.969.507 azioni ordinarie pari al 75,818% del capitale sociale avente diritto di voto.

##### ***Esito della votazione***

- Favorevoli: n. 113.179.983 azioni ordinarie pari al 75,293% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 144.878 azioni ordinarie pari allo 0,096% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 32.041 azioni ordinarie pari allo 0,021% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 612.605 azioni ordinarie pari allo 0,408% del capitale sociale avente diritto di voto.

##### ***Azioni per le quali è stato espresso il voto***

n. 113.356.902 azioni ordinarie pari al 75,410% del capitale sociale avente diritto di voto.

### **3.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

#### ***Rendiconto sintetico della delibera***

L'Assemblea ha nominato, per il prossimo triennio, il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di Edoardo Garrone, Alessandro Garrone, Giovanni Mondini, Luca Bettonte, Massimo Belcredi, Marco Costaguta, Paolo Francesco Lanzoni, Mara Anna Rita Caverni, Barbara Cominelli, Silvia Merlo, Elisabetta Oliveri e Mario Paterlini<sup>2</sup>.

#### ***Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione***

n. 113.969.507 azioni ordinarie pari al 75,818% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### ***Esito della votazione***

- Favorevoli alla lista n. 1 (presentata dall'azionista di maggioranza San Quirico S.p.A.): n. 94.037.795 azioni ordinarie pari al 62,558% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Favorevoli alla lista n. 2 (presentata da alcuni Investitori): n. 19.660.805 azioni ordinarie pari al 13,079% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 270.706 azioni ordinarie pari allo 0,180% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 201 azioni ordinarie pari allo 0% 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. 113.969.507 azioni ordinarie pari al 75,818% del capitale sociale avente diritto di voto.

---

<sup>2</sup> I Consiglieri Edoardo Garrone, Alessandro Garrone, Giovanni Mondini, Luca Bettonte, Massimo Belcredi, Marco Costaguta, Paolo Francesco Lanzoni, Mara Anna Rita Caverni, Barbara Cominelli, Silvia Merlo ed Elisabetta Oliveri sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza San Quirico S.p.A., possessore (al 28 marzo 2018, data di presentazione della lista) di n. 83.619.940 azioni rappresentative del 55,628% del capitale sociale di ERG S.p.A., approvata a maggioranza dagli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea. Il Consigliere Mario Paterlini è stato tratto dalla lista presentata da alcuni Investitori, possessori (al 26 marzo 2018, data di presentazione della lista) di n. 1.710.179 azioni rappresentative dell'1,138% del capitale sociale di ERG S.p.A., approvata da un numero di azionisti titolari complessivamente di una quota di partecipazione superiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste; i curricula dei Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società [www.erg.eu](http://www.erg.eu).

### **3.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

#### ***Rendiconto sintetico della delibera***

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista San Quirico S.p.A. di nominare il Consigliere Edoardo Garrone Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### ***Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione***

n. 113.969.507 azioni ordinarie pari al 75,818% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### ***Esito della votazione***

- Favorevoli: n. 112.788.380 azioni ordinarie pari al 75,032% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 436.481 azioni ordinarie pari allo 0,290% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 32.041 azioni ordinarie pari allo 0,021% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 712.605 azioni ordinarie pari allo 0,474% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### ***Azioni per le quali è stato espresso il voto***

n. 113.256.902 azioni ordinarie pari al 75,344% del capitale sociale avente diritto di voto.

### **3.4.Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018**

#### ***Rendiconto sintetico della delibera***

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.r.l. di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso, su base annua, di Euro 70.000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018.

#### ***Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione***

n. 113.969.507 azioni ordinarie pari al 75,818% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### ***Esito della votazione***

- Favorevoli: n. 112.783.740 azioni ordinarie pari al 75,029% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 541.121 azioni ordinarie pari allo 0,360% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 32.041 azioni ordinarie pari allo 0,021% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 612.605 azioni ordinarie pari allo 0,408% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### ***Azioni per le quali è stato espresso il voto***

n. 113.356.902 azioni ordinarie pari al 75,410% del capitale sociale avente diritto di voto.

### **3.5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2018**

#### ***Rendiconto sintetico della delibera***

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.r.l. 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 2018.

#### ***Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione***

n. 113.969.507 azioni ordinarie pari al 75,818% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### ***Esito della votazione***

- Favorevoli: n. 112.506.197 azioni ordinarie pari al 74,844% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 818.664 azioni ordinarie pari allo 0,545% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 32.041 azioni ordinarie pari allo 0,021% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 612.605 azioni ordinarie pari allo 0,408% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### ***Azioni per le quali è stato espresso il voto***

n. 113.356.902 azioni ordinarie pari al 75,410% del capitale sociale avente diritto di voto.

### **3.6. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2018**

#### ***Rendiconto sintetico della delibera***

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.r.l. 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 2018.

#### ***Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione***

n. 113.969.507 azioni ordinarie pari al 75,818% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### ***Esito della votazione***

- Favorevoli: n. 112.783.440 azioni ordinarie pari al 75,029% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 541.121 azioni ordinarie pari allo 0,360% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 32.041 azioni ordinarie pari allo 0,021% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 612.905 azioni ordinarie pari allo 0,408% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### ***Azioni per le quali è stato espresso il voto***

n. 113.356.602 azioni ordinarie pari al 75,410% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### **4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del regolamento (UE) n. 537/2014**

##### ***Rendiconto sintetico della delibera***

L'Assemblea ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti di ERG S.p.A., per il periodo relativo agli esercizi 2018-2026, alla società di revisione KPMG S.p.A.

##### ***Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione***

n. 113.969.507 azioni ordinarie pari al 75,818% del capitale sociale avente diritto di voto.

##### ***Esito della votazione***

- Favorevoli: n. 113.180.184 azioni ordinarie pari al 75,293% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 144.878 azioni ordinarie pari allo 0,096% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 31.840 azioni ordinarie pari allo 0,021% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 612.605 azioni ordinarie pari allo 0,408% del capitale sociale avente diritto di voto.

##### ***Azioni per le quali è stato espresso il voto***

n. 113.356.902 azioni ordinarie pari al 75,410% del capitale sociale avente diritto di voto.

## **5. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie**

### ***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.

### ***Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione***

n. 113.969.507 azioni ordinarie pari al 75,818% del capitale sociale avente diritto di voto.

### ***Esito della votazione***

- Favorevoli: n. 102.190.078 azioni ordinarie pari al 67,982% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 11.134.984 azioni ordinarie pari allo 7,408% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 31.840 azioni ordinarie pari allo 0,021% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 612.605 azioni ordinarie pari allo 0,408% del capitale sociale avente diritto di voto.

### ***Azioni per le quali è stato espresso il voto***

n. 113.356.902 azioni ordinarie pari al 75,410% del capitale sociale avente diritto di voto.

## **6. Piano di incentivazione di lungo termine 2018 – 2020**

### ***Rendiconto sintetico della delibera***

L'Assemblea ha approvato il Piano di incentivazione di lungo termine 2018 – 2020 nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

### ***Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione***

n. 113.969.507 azioni ordinarie pari al 75,818% del capitale sociale avente diritto di voto.

### ***Esito della votazione***

- Favorevoli: n. 99.292.495 azioni ordinarie pari al 66,054% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 14.032.567 azioni ordinarie pari allo 9,335% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 31.840 azioni ordinarie pari allo 0,021% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 612.605 azioni ordinarie pari allo 0,408% del capitale sociale avente diritto di voto.

### ***Azioni per le quali è stato espresso il voto***

n. 113.356.902 azioni ordinarie pari al 75,410% del capitale sociale avente diritto di voto.

**7. 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. 113.969.507 azioni ordinarie pari al 75,818% del capitale sociale avente diritto di voto.

***Esito della votazione***

- Favorevoli: n. 96.653.048 azioni ordinarie pari al 64,298% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 16.672.014 azioni ordinarie pari al 11,091% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 31.840 azioni ordinarie pari allo 0,021% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 612.605 azioni ordinarie pari allo 0,408% del capitale sociale avente diritto di voto.

***Azioni per le quali è stato espresso il voto***

n. 113.356.902 azioni ordinarie pari al 75,410% del capitale sociale avente diritto di voto.

[www.erg.eu](http://www.erg.eu)

