



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 17 APRILE 2019

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 17 APRILE 2019

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO¹

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 E RELAZIONE SULLA GESTIONE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2018

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018 e la Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio di Esercizio.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 119.376.346 azioni ordinarie pari al 79,415% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 118.461.937 azioni ordinarie pari al 78,807% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 291.774 azioni ordinarie pari allo 0,194% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 622.635 azioni ordinarie pari allo 0,414% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 118.753.711 azioni ordinarie pari al 79,001% 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 17 aprile 2019 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) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (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. 119.376.346 azioni ordinarie pari al 79,415% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 118.436.261 azioni ordinarie pari al 78,789% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 54.570 azioni ordinarie pari allo 0,036% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 262.880 azioni ordinarie pari allo 0,175% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 622.635 azioni ordinarie pari allo 0,414% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 118.753.711 azioni ordinarie pari al 79,001% del capitale sociale avente diritto di voto.

3. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

3.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha nominato, per il prossimo triennio, il nuovo Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, nelle persone di Elena Spagnol (Presidente), Lelio Fornabaio e Fabrizio Cavalli (Sindaci effettivi), Vincenzo Campo Antico, Luisella Bergero e Paolo Prandi (Sindaci supplenti)².

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 119.376.346 azioni ordinarie pari al 79,415% 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. 94.001.052 azioni ordinarie pari al 62,534% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Favorevoli alla lista n. 2 (presentata da alcuni Investitori Istituzionali): n. 25.260.016 azioni ordinarie pari al 16,804% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 102.500 azioni ordinarie pari allo 0,068% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 12.778 azioni ordinarie pari allo 0,009% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 119.363.568 azioni ordinarie pari al 79,406% del capitale sociale avente diritto di voto.

² I Sindaci Lelio Fornabaio, Fabrizio Cavalli, Vincenzo Campo Antico e Luisella Bergero sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza San Quirico S.p.A., possessore (al 21 marzo 2019, data di presentazione della lista) di n. 83.619.940 azioni rappresentative del 55,628% del capitale sociale di ERG, approvata a maggioranza dagli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea. I Sindaci Elena Spagnol e Paolo Prandi sono stati tratti dalla lista presentata da alcuni Investitori, possessori (al 21 marzo 2019, data di presentazione della lista) di n. 3.751.465 azioni rappresentative del 2,496% del capitale sociale di ERG S.p.A., approvata da un numero di azionisti titolari complessivamente di una quota di partecipazione superiore a quella richiesta per la presentazione delle liste; i curricula dei Sindaci sono disponibili sul sito internet della Società www.erg.eu.

3.2. Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.r.l. di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale una retribuzione annua omnicomprensiva di Euro 60.000 e agli altri due Sindaci Effettivi una retribuzione annua omnicomprensiva di Euro 40.000 ciascuno.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 119.376.346 azioni ordinarie pari al 79,415% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 118.767.711 azioni ordinarie pari al 79,010% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 51.000 azioni ordinarie pari allo 0,034% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 557.635 azioni ordinarie pari allo 0,371% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 118.818.711 azioni ordinarie pari al 79,044% del capitale sociale avente diritto di voto.

4. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2019

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 2019.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 119.376.346 azioni ordinarie pari al 79,415% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 118.603.046 azioni ordinarie pari al 78,900% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 99.665 azioni ordinarie pari allo 0,066% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 51.000 azioni ordinarie pari allo 0,034% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 622.635 azioni ordinarie pari allo 0,414% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 118.753.711 azioni ordinarie pari al 79,001% del capitale sociale avente diritto di voto.

5. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI PER L'ESERCIZIO 2019

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 2019.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 119.376.346 azioni ordinarie pari al 79,415% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 118.603.046 azioni ordinarie pari al 78,900% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 99.665 azioni ordinarie pari allo 0,066% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 51.000 azioni ordinarie pari allo 0,034% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 622.635 azioni ordinarie pari allo 0,414% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 118.753.711 azioni ordinarie pari al 79,001% del capitale sociale avente diritto di voto.

6. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL COMITATO NOMINE E COMPENSI PER L'ESERCIZIO 2019

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 2019.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 119.376.346 azioni ordinarie pari al 79,415% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 118.603.046 azioni ordinarie pari al 78,900% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 99.665 azioni ordinarie pari allo 0,066% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 51.000 azioni ordinarie pari allo 0,034% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 622.635 azioni ordinarie pari allo 0,414% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 118.753.711 azioni ordinarie pari al 79,001% del capitale sociale avente diritto di voto.

7. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IL 23 APRILE 2018

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. 119.376.346 azioni ordinarie pari al 79,415% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 107.391.142 azioni ordinarie pari al 71,442% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 11.056.048 azioni ordinarie pari allo 7,355% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 306.521 azioni ordinarie pari allo 0,204% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 622.635 azioni ordinarie pari allo 0,414% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 118.753.711 azioni ordinarie pari al 79,001% del capitale sociale avente diritto di voto.

8. 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. 119.376.346 azioni ordinarie pari al 79,415% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 97162.389 azioni ordinarie pari al 64,637% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 21.312.632 azioni ordinarie pari al 14,178% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 278.690 azioni ordinarie pari allo 0,185% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 622.635 azioni ordinarie pari allo 0,414% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 118.753.711 azioni ordinarie pari al 79,001% del capitale sociale avente diritto di voto.

www.erg.eu

