

EVOLVING ENERGIES

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.erg.eu) l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria per il giorno 17 aprile 2019 alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 18 aprile 2019 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 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
- 2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
- 3. Nomina del Collegio Sindacale
 - 3.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente
 - 3.2. Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale
- 4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019
- Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2019
- Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019
- Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2018
- 8. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile dell'8 aprile 2019, la titolarità del diritto di voto.

I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa.

La Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire una delega con istruzioni di voto, mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

I moduli da utilizzare per conferire la delega sono disponibili sul sito internet della Società (**www.erg.eu**) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019" e saranno altresì inviati a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923200.

Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, reperibile sul citato sito internet della Società, contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti (presentazione di domande, integrazione dell'ordine del giorno e deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale).

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alla relazione illustrativa – nonché tutti i documenti sottoposti all'Assemblea saranno messi 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) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.



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



