

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in 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

- 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
- 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
- 5 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2019
- 6 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019
- 7 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. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente all'**8 aprile 2019**, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019".

La Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, ha designato Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a condizione che essa pervenga alla medesima entro il **15 aprile 2019**, nel caso di prima convocazione, ed entro il **16 aprile 2019**, nel caso di seconda convocazione, secondo le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019" che sarà altresì inviato a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923200.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Deposito delle liste

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, al quale si fa integrale rinvio.

Hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista siano titolari di una quota di partecipazione pari almeno all'1% del capitale sociale della Società. Ciascuna lista, completa della documentazione richiesta dal predetto art. 22 dello Statuto e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, dovrà essere depositata presso la sede della Società oppure trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it entro il **23 marzo 2019**; in quest'ultimo caso, dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del presentatore della relativa lista.

Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, potranno essere presentate ulteriori liste entro il **26 marzo 2019**. In tal caso la soglia dell'1% precedentemente indicata per la presentazione di liste è ridotta allo 0,50%.

L'identità e la quota di partecipazione necessaria alla presentazione di ciascuna lista – determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso, o trasmessa alla, Società – dovranno essere attestate da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario abilitato che dovrà pervenire alla Società entro il **27 marzo 2019** all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@pecserviziottoli.it.

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco, presentate dagli Azionisti, saranno messe 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) entro il **27 marzo 2019**.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019". Alle domande pervenute entro il **15 aprile 2019** (termine prorogato rispetto all'effettiva scadenza coincidente con il **14 aprile 2019** in quanto giorno festivo), sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il **18 marzo 2019**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono indicati sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019".

Documentazione

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.

Genova, 8 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Edoardo Garrone

