



Comunicato Stampa

L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, delibera il pagamento di un dividendo di 0,75 Euro per azione, nomina il nuovo Collegio Sindacale

Genova, 17 aprile 2019 – L'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018 che evidenzia un utile di 4 milioni di Euro, ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018 che registra un risultato netto a valori adjusted¹ di 107 milioni di Euro nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018.

L'Assemblea ha deliberato il pagamento di un dividendo di 0,75 Euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2019 (*payment date*), previo stacco della cedola (n. 22) a partire dal 20 maggio 2019 (*ex date*) e *record date* il 21 maggio 2019.

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.

L'Assemblea ha determinato la retribuzione annuale spettante al Presidente del Collegio Sindacale e agli altri due Sindaci Effettivi per l'intero periodo di durata del loro ufficio nonché i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019 sulla base delle proposte formulate, ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, dall'azionista Polcevera S.r.l., titolare di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,9% del capitale sociale di ERG S.p.A.

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 17 aprile 2019, previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 23 aprile 2018, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 30.064.000 (trentamilionisessantaquattromila) azioni ordinarie ERG del valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Questo allo scopo di ottimizzare la struttura del capitale in un'ottica di massimizzazione della creazione del

¹Al fine di facilitare la comprensione dell'andamento gestionale dei business sono indicati i ricavi ed i risultati economici adjusted con l'esclusione pertanto degli special items.

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, 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.

valore per gli azionisti, anche in relazione alla liquidità disponibile e comunque per ogni ulteriore finalità consentita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili. L'acquisto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell'art. 132 del Testo Unico della Finanza e con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè *“sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita”*; l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 17 aprile 2019, previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2018, ad alienare, in una o più volte e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione.

L'Assemblea ha, infine, deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del Testo Unico della Finanza il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione *“CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2019”* entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Il documento contiene: il numero di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione *“CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2019”*, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato stampa, emesso il 17 aprile 2019 alle ore 15,15 (CEST), è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “Media/Comunicati Stampa”.

Contatti:

Sabina Alzona Media Relations Manager - tel. + 39 010 2401804 cell. + 39 340 1091311 e-mail: salzona@erg.eu

Emanuela Delucchi IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: ir@erg.eu

Matteo Bagnara IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.eu

www.erg.eu - [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)