



Comunicato Stampa

L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 e delibera il pagamento di un dividendo di 0,75 euro per azione.

Viene approvata la modifica dello Statuto Sociale ai fini dell'introduzione del meccanismo di maggiorazione del diritto di voto.

L'Amministratore Delegato illustra le misure e le iniziative legate all'emergenza COVID-19

- **Ai primi segnali di emergenza l'azienda ha prontamente reagito, mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari a garantire la continuità operativa in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle indicazioni delle Autorità Competenti, e in accordo con le Organizzazioni Sindacali.**
- **Lo smartworking, in anticipo rispetto alle disposizioni di legge, è stato esteso a tutte le sedi del Gruppo, in Italia ed all'estero, con oltre il 70% della popolazione aziendale coinvolta.**
- **Si è proceduto alla rimodulazione delle attività di *Operation & Maintenance*, dei turni di lavoro negli impianti di produzione e nelle sale controllo, all'acquisto tempestivo dei Dispositivi di Protezione Individuale ed alla sottoscrizione di un'assicurazione sanitaria per il COVID-19 a favore di tutti i dipendenti.**
- **In un momento così complesso per il paese, l'azienda inoltre ha destinato 2 milioni di euro a supporto del sistema sanitario nei territori dove opera con i propri siti produttivi.**
- **Le persone di ERG si sono strette anch'esse in un'iniziativa di solidarietà donando 2.300 ore del proprio lavoro a favore della Protezione Civile.**
- **Per la prima volta l'Assemblea degli Azionisti si è svolta esclusivamente mediante sistemi di telecomunicazione ed ha registrato la partecipazione di un numero di azionisti rappresentativi del 79,4% del capitale sociale.**

Genova, 21 aprile 2020 – L'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 che evidenzia un utile di 11 milioni di euro ed ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019 che registra un risultato netto a valori *adjusted*¹ di 104 milioni di euro nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019.

L'Assemblea ha deliberato il pagamento di un dividendo di 0,75 euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2020 (*payment date*), previo stacco della cedola (n. 23) a partire

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.

dal 18 maggio 2020 (*ex date*) e *record date* il 19 maggio 2020. Al riguardo, alla luce delle valutazioni ad oggi effettuate circa l'impatto dell'emergenza COVID-19, si ritiene che il pagamento del dividendo non influisca né sulla stabilità finanziaria del Gruppo nel breve così come nel medio termine, né riduca la capacità di investimento nella crescita e nello sviluppo, anche tenuto conto che da sempre la politica di distribuzione adottata dal Gruppo si basa sulla compatibilità del pagamento dei dividendi con la solidità finanziaria, nell'ottica della crescita sostenibile nel lungo periodo.

Nel corso dell'Assemblea l'Amministratore Delegato Luca Bettonte ha fornito un aggiornamento sulle misure intraprese dall'azienda per fronteggiare l'emergenza COVID-19, ringraziando innanzitutto le persone di ERG per la professionalità e il grande senso del dovere dimostrati, ancora una volta, in questa emergenza. Grazie al loro contributo il Gruppo sta garantendo il mantenimento di un servizio essenziale come la fornitura di energia elettrica, fondamentale in questo momento per il funzionamento di apparecchiature mediche e strutture ospedaliere e per milioni di persone che lavorano in smartworking, e fanno affidamento sulla tecnologia per portare avanti la vita di tutti i giorni.

Ai primi segnali di emergenza l'azienda ha prontamente reagito, mettendo in atto tutti i provvedimenti per garantire la continuità operativa in condizioni di sicurezza. Ciò è avvenuto sia attraverso l'utilizzo dello smartworking, esteso a tutte le sedi del gruppo in Italia e all'estero, con oltre il 70% della popolazione aziendale coinvolta, sia attraverso una gestione attenta del personale impegnato nei siti produttivi, mediante l'adozione delle opportune misure di sicurezza, la tempestiva dotazione di dispositivi di protezione individuale, la sanificazione degli ambienti di lavoro e la rimodulazione delle attività operative e logistiche, nel rispetto delle indicazioni delle Autorità Competenti, e di concerto con le Organizzazioni Sindacali.

Ogni giorno l'Amministratore Delegato e il Vice-Presidente Esecutivo si riuniscono con il Top Management per fare il punto della situazione, in modo da essere sempre aggiornati e pronti a rivedere quotidianamente le priorità e a rispondere tempestivamente all'insorgere di eventuali esigenze.

Durante questo periodo non ci sono state e non sono state pianificate riduzioni del personale. La società non ha peraltro fatto ricorso all'utilizzo di ammortizzatori sociali né alla riduzione forzata dell'orario di lavoro. Vi sono stati invece 11 nuovi ingressi nel Gruppo tra marzo ed aprile, ed è stata anche attivata una polizza di copertura assicurativa sanitaria COVID-19 a favore di tutti i dipendenti.

Anche in questa circostanza critica la solidarietà dell'azienda e delle sue persone non si è fatta attendere. ERG ha destinato due milioni di euro ai territori colpiti dall'emergenza COVID-19 nei quali è presente con i suoi siti produttivi, con la volontà di offrire un aiuto concreto a supporto delle esigenze più urgenti delle strutture sanitarie e con la convinzione che attraverso il contributo di ognuno si potrà accelerare la soluzione di questa grave situazione. In aggiunta a tale iniziativa, su proposta delle Parti Sociali interne, i dipendenti del Gruppo hanno donato complessivamente 2.300 ore di lavoro, il cui corrispettivo è stato destinato a favore della Protezione Civile. Si ricorda inoltre che San Quirico S.p.A., azionista di maggioranza della Società, ha donato 1 milione di euro a favore delle strutture ospedaliere genovesi impegnate in prima linea nell'emergenza sanitaria.

In sintesi la risposta di ERG alla crisi COVID-19 rispecchia fedelmente il proprio modello d'impresa, da sempre orientato alla creazione e alla condivisione di valore sostenibile per gli azionisti, i dipendenti e la comunità in generale.

La crisi sanitaria internazionale in atto, come noto, ha determinato una significativa generale contrazione della domanda di energia elettrica su tutti i mercati di riferimento, per effetto principalmente delle limitazioni imposte a parti delle attività produttive, attraverso modalità diverse da paese a paese. In tale contesto i prezzi a pronti dell'energia elettrica hanno registrato importanti contrazioni in tutti i paesi in cui il Gruppo opera. Tuttavia, sia grazie alla significativa incidenza sui ricavi del Gruppo di sistemi di remunerazione regolati, sia perché una parte preponderante delle produzioni RES nonché dei *Clean Spark Spreads* legati alle produzioni termoelettriche sono state

già oggetto di vendita a termine per l'anno in corso, in linea con le *hedging policy* triennali del Gruppo, ad oggi gli effetti attesi sui risultati di Gruppo possono ritenersi contenuti, e tali da non dovere al momento modificare le aspettative economico-finanziarie di fine anno.

La Società conferma quindi gli impegni sul programma di investimenti annunciato in occasione della presentazione dei risultati al 31 dicembre 2019. Eventuali possibili ritardi dovuti al rallentamento dei processi autorizzativi e delle attività di costruzione previste, ad oggi non modificano nella sostanza le aspettative di investimento.

In occasione della comunicazione dei risultati relativi al primo trimestre, anche alla luce delle più recenti evoluzioni dell'epidemia e della concreta attuazione della Fase 2, saranno come di consueto fornite indicazioni, ed eventuali aggiornamenti, sulle *guidance* per il 2020 circa la previsione dei risultati economici e finanziari dell'anno.

Altre delibere assunte dall'Assemblea

L'Assemblea ha determinato i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020 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 18 mesi a decorrere dal 21 aprile 2020, 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 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 18 mesi a decorrere dal 21 aprile 2020, 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 deliberato in senso favorevole sulla prima e sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* del Testo Unico della Finanza.

L'Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale, finalizzata ad introdurre un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto secondo quanto previsto e consentito dall'art. 127-*quinquies* del Testo Unico della Finanza, conformemente a quanto rappresentato nella relazione illustrativa dell'azionista San Quirico S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter*, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione sarà pertanto chiamato ad istituire l'elenco speciale di cui all'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, nonché ad adottare un regolamento per la sua gestione, che ne

disciplini – tra l'altro – le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare applicabile, nonché delle *best practice* di mercato, e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario.

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 “*Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020*” entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Tale documento conterrà 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 “*Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020*”, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato stampa, emesso il 21 aprile 2020 alle ore 13:00 (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:

Anna Cavallarin Media Relation Manager - tel. + 39 010 2401804 cell. + 39 3393985139
e-mail: acavallarin@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)