ERG

EVOLVING ENERGIES

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (**www.erg.eu**) l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, quest'ultima su richiesta dell'azionista San Quirico S.p.A. ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, per il giorno **21 aprile 2020** alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno **22 aprile 2020** stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
3. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020
4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2020
5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020
6. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie
7. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
   7.1. Sezione I: Politica di remunerazione 2020
   7.2. Sezione II: Compensi e remunerazioni 2019

Parte Straordinaria

1. Proposta, formulata ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile dall'azionista San Quirico S.p.A., di modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale.

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 2020**, 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 2020" 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 e integrazione dell'ordine del giorno).

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 2020", 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.

MAIFIN

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

Entra in ERG
con il tuo tablet o smartphone