



## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21 APRILE 2020

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21 APRILE 2020

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO<sup>1</sup>

#### 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

##### Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 e la Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio di Esercizio.

##### Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

##### Esito della votazione

- Favorevoli: n. 119.256.004 azioni ordinarie pari al 79,335% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 45.685 azioni ordinarie pari allo 0,030% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto.

##### Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

---

<sup>1</sup> Per il testo integrale delle deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. nell'adunanza del 21 aprile 2020 si rimanda al relativo verbale che verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://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](http://www.emarketstorage.com)).

## 2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

### Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta di destinazione del risultato di esercizio, la proposta di distribuzione e di messa in pagamento del dividendo.

### Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

### Esito della votazione

- Favorevoli: n. 115.012.975 azioni ordinarie pari al 76,512% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 3.586.781 azioni ordinarie pari allo 2,386% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 701.933 azioni ordinarie pari allo 0,467% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto.

### Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

### 3. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2020

#### Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.r.l. di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso, su base annua, di Euro 70.000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020.

#### Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### Esito della votazione

- Favorevoli: n. 118.704.801 azioni ordinarie pari al 78,968% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 596.888 azioni ordinarie pari allo 0,397% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0 % del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0 % del capitale sociale avente diritto di voto.

#### Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### 4. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI PER L'ESERCIZIO 2020

##### Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.r.l. di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Controllo e Rischi, un ulteriore compenso pari ad Euro 45.000 su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020.

##### Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

##### Esito della votazione

- Favorevoli: n. 118.704.801 azioni ordinarie pari al 78,968% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 596.888 azioni ordinarie pari allo 0,397% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0 % del capitale sociale avente diritto di voto.

##### Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

## 5. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL COMITATO NOMINE E COMPENSI PER L'ESERCIZIO 2020

### Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.r.l. di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Nomine e Compensi, un ulteriore compenso pari ad Euro 35.000 su base annua a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020.

### Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

### Esito della votazione

- Favorevoli: n. 118.704.801 azioni ordinarie pari al 78,968% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 596.888 azioni ordinarie pari allo 0,397% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto.

### Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

## 6. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

### Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di autorizzare l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie, secondo le modalità illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta anche ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.

### Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

### Esito della votazione

- Favorevoli: n. 107.967.163 azioni ordinarie pari al 71,825% del capitale sociale avente diritto di voto
- Contrari: n. 11.324.609 azioni ordinarie pari allo 7,534% del capitale sociale avente diritto di voto
- Astenuti: n. 9.917 azioni ordinarie pari allo 0,007% del capitale sociale avente diritto di voto
- Non votanti: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto.

### Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

## 7. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

### 7.1 Sezione I: Politica di remunerazione 2020

#### Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

#### Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### Esito della votazione

- Favorevoli: n. 97.561.243 azioni ordinarie pari al 64,902% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 21.038.513 azioni ordinarie pari al 13,996% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 701.933 azioni ordinarie pari allo 0,467% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.



## 7.2 Sezione II: Compensi e remunerazioni 2019

### Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

### Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

### Esito della votazione

- Favorevoli: n. 112.386.734 azioni ordinarie pari al 74,765% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 6.213.022 azioni ordinarie pari al 4,133% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 701.933 azioni ordinarie pari allo 0,467% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto.

### Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

## PARTE STRAORDINARIA

### 1. PROPOSTA, FORMULATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2367 DEL CODICE CIVILE DALLAZIONISTA SAN QUIRICO S.P.A., DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE

#### Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

#### Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### Esito della votazione

- Favorevoli: n. 94.188.473 azioni ordinarie pari al 62,659% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 25.103.216 azioni ordinarie pari al 16,700% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 10.000 azioni ordinarie pari allo 0,007% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Non votanti: n. 0 azioni ordinarie pari allo 0% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### Azioni per le quali è stato espresso il voto

n. 119.301.689 azioni ordinarie pari al 79,365% del capitale sociale avente diritto di voto.

## **ERG S.p.A.**

Torre WTC  
via De Marini, 1  
16149 Genova  
Tel 01024011  
Fax 0102401859  
[www.erg.eu](http://www.erg.eu)

Sede Legale:  
via De Marini, 1  
16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.  
R.E.A. Genova n. 354265  
Registro delle Imprese  
di Genova/Codice Fiscale 94040720107  
Partita IVA 10122410151

[www.erg.eu](http://www.erg.eu)

