



## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21/22 APRILE 2020

### **Parte Ordinaria**

5 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti  
il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020

PROPOSTA PRESENTATA DALLAZIONISTA POLCEVERA S.r.l.

# Polcevera S.r.l.

Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4  
16122 Genova

Spett.le

ERG S.p.A.

Via De Marini 1

16149 – Genova

Inviata a mezzo raccomandata e all'indirizzo [erg@legalmail.it](mailto:erg@legalmail.it)

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Head of Corporate Affairs

Genova, 23 marzo 2020

**Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 21/22 aprile 2020 – Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020**

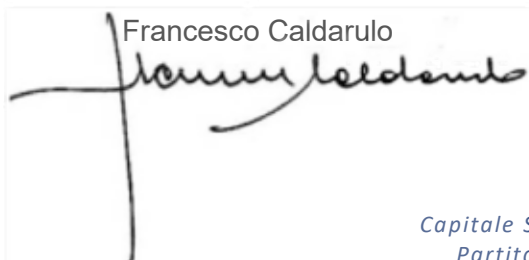
Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 21/22 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020, nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico

Francesco Caldarulo



# *Polcevera S.r.l.*

*Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4  
16122 Genova*

## **Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 21/22 aprile 2020**

### *5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020*

#### **Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.**

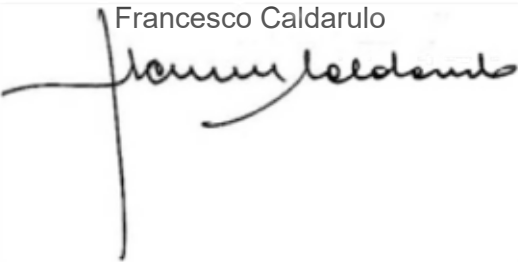
---

Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprano 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.

Si precisa che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 – appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.

L'Amministratore Unico

Francesco Caldarulo



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione

nome POLCEVERA SRL

codice fiscale / partita iva \_\_\_\_\_

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa

indirizzo VIA MARTIN PIAGGIO 17-4

città 16122 GENOVA ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE - **Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020**

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

## **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)

