



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

Parte Ordinaria

3 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti
il Consiglio di Amministrazione 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 all'indirizzo erg@legalmail.it

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

Genova, 23 marzo 2020

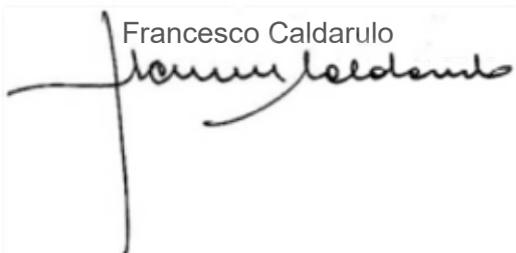
Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 21/22 aprile 2020 – Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020

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 Consiglio di Amministrazione 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

3) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020

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

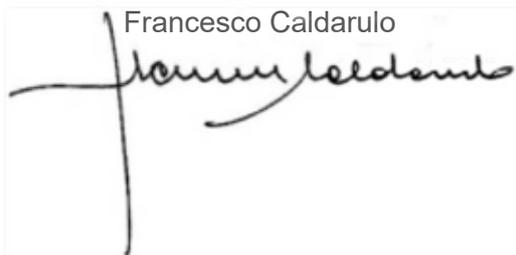
Si propone di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso su base annua di Euro 70.000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020. In conformità a quanto già avviene, tale importo potrà essere in parte erogato in forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive esigenze.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Consiglieri siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Consiglieri a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

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 Consiglio di Amministrazione 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

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

