

# ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF 21/22 APRIL 2020

## Ordinary Part

4 – Determination of the remuneration payable to the members of Control and Risk Committee for financial year 2020

PROPOSAL PRESENTED BY THE SHAREHOLDER POLCEVERA S.r.l.

ERG
EVOLVING ENERGIES

Addressed to:
ERG S.p.A.
Via De Marini 1
16149 – Genoa (Italy)

Sent by PEC certified email to erg@legalmail.it

To the kind attention of the: Chairman of the Board of Directors
Head of Corporate Affairs

Genoa, 23 March 2020

**Subject: ERG S.p.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of 21/22 April 2020 - Proposal for the determination of the remuneration payable to the members of the Control and Risk Committee for the year 2020**

Dear Sirs,
In relation to the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of ERG S.p.A. called for 21/22 April 2020 and in our capacity as shareholders owning 10,380,060 shares representing 6.905% of the share capital, we hereby attach (pursuant to Article 126-bis of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998) our proposal for the determination of the remuneration payable to the members of the Control and Risk Committee for the year 2020 as well as the required documentation for this purpose.

Best regards.

The Sole Director
Francesco Caldarulo

**ERG S.p.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting.**
**of 21/22 April 2020**

*4) Determination of the remuneration payable to the members of the Control and Risk Committee for the year 2020*

**Proposal and report of the shareholder Polcevera S.r.l.**

The proposal is to grant Directors who are not employees of the Group and who do not hold positions on the Board of Directors, but who are members of the Control and Risk Committee, an additional fee of Euro 45,000 to be paid on an annual basis until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2020.

It should be noted that the fees proposed - which remain unchanged since authorization by the Shareholders' Meeting for the financial year ended 31 December 2019 - appear to be consonant with the professional duties involved and the attendant responsibilities.

The Sole Director
Francesco Caldarulo

SOCIETE GENERALE
Securities Services

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 03307 CAB 01722

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

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione

**data della richiesta**
23/03/2020
Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**
23/03/2020
Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**
506116

**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 IT0001157020
denominazione ERG

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**
10.380.060

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

data di: O costituzione O modifica O 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**
18/03/2020
ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**
27/03/2020
ggmmssaa

**diritto esercitabile**
DEP

**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 Controllo e Rischi per l'esercizio 2020**

**Firma Intermediario**

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

**ERG S.p.A.**

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genoa
Phone 01024011
Fax 0102401859
www.erg.eu

Register Office:
via De Marini, 1
16149 Genoa

Share Capital EUR 15,032,000 fully paid
R.E.A. Genoa n. 354265
Company Register Genoa
and Fiscal Code 94040720107
VAT 10122410151

www.erg.eu

