



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

Ordinary Part

5 – Determination of the remuneration payable to the members
of Nominations and Remuneration Committee for financial year 2020

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

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 Nominations and Remuneration 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 Nominations and Remuneration 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**

*5) Determination of the remuneration payable to the members of
the Nominations and Remuneration 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 Nominations and Remuneration Committee, an additional fee of Euro 35,000 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

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 ggmmssaa nazionalità
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 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

