



Comunicato Stampa

L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012, nomina il nuovo Collegio Sindacale e delibera il pagamento di un dividendo di 0,40 Euro per azione

Genova, 23 aprile 2013 – L'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2012 che evidenzia un utile di 21 milioni di Euro e ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2012 che registra un risultato netto a valori correnti¹ di 12 milioni di Euro.

L'Assemblea ha deliberato il pagamento di un dividendo di 0,40 Euro per azione, in linea con quanto distribuito nel 2012 e coerente con la *dividend policy* del Gruppo. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 23 maggio 2013, previo stacco della cedola a partire dal 20 maggio 2013 e *record date* il 22 maggio 2013.

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale – che resterà in carica per tre anni e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015 – composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, nelle persone di Mario Pacciani (Presidente) Lelio Fornabaio ed Elisabetta Barisone (Sindaci effettivi), Vincenzo Campo Antico, Stefano Remondini e Luisella Bergero (Sindaci supplenti), tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza San Quirico S.p.A., titolare di n. 84.091.940 azioni rappresentative del 55,942% del capitale sociale di ERG S.p.A., e votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea.

I curricula dei Sindaci eletti sono disponibili sul sito internet della Società (www.erg.it).

L'Assemblea ha altresì determinato la retribuzione annua spettante al Presidente del Collegio Sindacale e agli altri due Sindaci effettivi.

L'Assemblea ha determinato i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per il 2013.

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 23 aprile 2013 – al fine di ottimizzare la struttura del capitale in un'ottica di massimizzazione della creazione del valore per gli azionisti, anche in relazione alla significativa liquidità disponibile – ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di n. 30.064.000 (trentamilionisessantaquattromila) azioni ordinarie ERG (pari al 20%

¹Il risultato netto di Gruppo a valori correnti **non** include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate.

del capitale sociale della Società) del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. L'acquisto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e con le modalità previste dall'art. 144-bis, 1 comma, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè "sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita".

L'Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 23 aprile 2013, ad alienare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione e comunque non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante di volta in volta dall'ultimo bilancio approvato.

L'Assemblea ha, infine, deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito Internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2013" entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Il documento contiene: il numero di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1 nonché sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2013".

Il presente comunicato stampa, emesso il 23 aprile 2013 alle ore 16.00 (CEST), è stato redatto ai sensi del Regolamento Emittenti. Lo stesso è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".

Contatti:

Alessandra Mariotti Ufficio Stampa - tel. + 39 010 2401364 cell. + 39 335 8053395 e-mail: stampa@erg.it
Emanuela Delucchi IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: edelucchi@erg.it
Matteo Bagnara IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.it – www.erg.it