

**ERG S.p.A.**

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2013  
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno



## ERG S.p.A.

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2013

#### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno <sup>(1)</sup>

#### **1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012**

##### **Rendiconto sintetico della delibera**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012, la Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio di Esercizio, la proposta di distribuzione e di messa in pagamento del dividendo.

##### **Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione**

n. 107.551.093 azioni ordinarie pari al 71,548% del capitale sociale avente diritto di voto.

##### **Esito della votazione**

- Favorevoli: n. 107.551.093 azioni ordinarie pari al 71,548% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno.

##### **Azioni per le quali è stato espresso il voto**

n. 107.551.093 azioni ordinarie pari al 71,548% del capitale sociale avente diritto di voto.

---

(1) Per il testo integrale delle deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. nell'adunanza del 23 aprile 2013 si rimanda al relativo verbale che verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1 nonché sul sito internet della Società ([www.erg.it](http://www.erg.it)) nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2013" nei termini previsti dalla vigente normativa.

## **2. Nomina del Collegio Sindacale**

### **2.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente**

#### **Rendiconto sintetico della delibera**

L'Assemblea ha nominato i componenti del Collegio Sindacale e il Presidente sulla base dell'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza San Quirico S.p.A. e, più precisamente:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Mario Pacciani        | <i>Presidente</i>        |
| 2. Lelio Fornabaio       | <i>Sindaco Effettivo</i> |
| 3. Elisabetta Barisone   | <i>Sindaco Effettivo</i> |
| 4. Vincenzo Campo Antico | <i>Sindaco Supplente</i> |
| 5. Stefano Remondini     | <i>Sindaco Supplente</i> |
| 6. Luisella Bergero      | <i>Sindaco Supplente</i> |

#### **Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione**

N. 107.551.093 azioni ordinarie pari al 71,548% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### **Esito della votazione**

- Favorevoli: n. 107.550.236 azioni ordinarie pari al 71,547% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 857 azioni ordinarie pari allo 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: nessuno

#### **Azioni per le quali è stato espresso il voto**

N. 107.551.093 azioni ordinarie pari al 71,548% del capitale sociale avente diritto di voto.

## **2.2 Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e ai componenti il Collegio Sindacale**

### **Rendiconto sintetico della delibera**

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista di maggioranza San Quirico S.p.A. di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale una retribuzione annua omnicomprensiva di Euro 60.000 e agli altri due Sindaci Effettivi una retribuzione annua omnicomprensiva di Euro 40.000 ciascuno.

### **Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione**

N. 107.551.093 azioni ordinarie pari al 71,548% del capitale sociale avente diritto di voto.

### **Esito della votazione**

- Favorevoli: n. 106.451.923 azioni ordinarie pari al 70,817% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 685.343 azioni ordinarie pari allo 0,456% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 413.827 azioni ordinarie pari allo 0,275% del capitale sociale avente diritto di voto.

### **Azioni per le quali è stato espresso il voto**

N. 107.551.093 azioni ordinarie pari al 71,548% del capitale sociale avente diritto di voto.

### **3. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2013**

#### **Rendiconto sintetico della delibera**

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A. di attribuire, in particolare, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso, su base annua, di Euro 60.000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013; di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Controllo e Rischi o del Comitato Nomine e Compensi, un ulteriore compenso pari, per quanto riguarda i componenti del Comitato Controllo e Rischi, ad Euro 45.000 su base annua e, per i componenti del Comitato Nomine e Compensi, ad Euro 30.000 su base annua a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013.

#### **Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione**

N. 107.551.093 azioni ordinarie pari al 71,548% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### **Esito della votazione**

- Favorevoli: n. 106.451.923 azioni ordinarie pari al 70,817% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 685.343 azioni ordinarie pari allo 0,456% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 413.827 azioni ordinarie pari allo 0,275% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### **Azioni per le quali è stato espresso il voto**

N. 107.551.093 azioni ordinarie pari al 71,548% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### **4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.**

##### **Rendiconto sintetico della delibera**

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di autorizzare l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie, secondo le modalità illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta anche ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.

##### **Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione**

n. 107.551.093 azioni ordinarie pari al 71,548% del capitale sociale avente diritto di voto.

##### **Esito della votazione**

- Favorevoli: n. 100.347.618 azioni ordinarie pari al 66,756% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 7.203.475 azioni ordinarie pari al 4,792% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: nessuno.

##### **Azioni per le quali è stato espresso il voto**

N. 107.551.093 azioni ordinarie pari al 71,548% del capitale sociale avente diritto di voto.

## **5. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

### **Rendiconto sintetico della delibera**

L'Assemblea ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione.

### **Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione**

N. 107.551.093 azioni ordinarie pari al 71,548% del capitale sociale avente diritto di voto.

### **Esito della votazione**

- Favorevoli: n. 96.782.552 azioni ordinarie pari al 64,384% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 10.768.541 azioni ordinarie pari al 7,164% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: nessuno.

### **Azioni per le quali è stato espresso il voto**

N. 107.551.093 azioni ordinarie pari al 71,548% del capitale sociale avente diritto di voto.

**ERG S.p.A.**

Torre WTC  
via De Marini, 1  
16149 Genova  
Tel 01024011  
Fax 0102401533  
[www.erg.it](http://www.erg.it)

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



