

ERG S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 APRILE 2012
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno



ERG S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 APRILE 2012

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ⁽¹⁾

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2011 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2011, 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. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 115.093.821 azioni ordinarie pari al 76,566% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 174.145 azioni ordinarie pari allo 0,116% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 2 azioni ordinarie pari allo 0,000% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% 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 20 aprile 2012 si rimanda al relativo verbale che verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.erg.it) nei termini previsti dalla vigente normativa.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A. di determinare in dodici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 115.257.018 azioni ordinarie pari al 76,674% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 20 azioni ordinarie pari allo 0,000% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 10.930 azioni ordinarie pari allo 0,007% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% del capitale sociale avente diritto di voto.

2.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Rendiconto sintetico della delibera

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

1. Edoardo Garrone
2. Giovanni Mondini
3. Alessandro Garrone
4. Massimo Belcredi
5. Luca Bettonte
6. Pasquale Cardarelli
7. Alessandro Careri
8. Marco Costaguta
9. Antonio Guastoni
10. Paolo Francesco Lanzoni
11. Graziella Merello
12. Umberto Quadrino

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 113.070.716 azioni ordinarie pari al 75,220% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 2.197.250 azioni ordinarie pari all'1,462% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 2 azioni ordinarie pari allo 0,000% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% del capitale sociale avente diritto di voto.

2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Edoardo Garrone.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 111.985.495 azioni ordinarie pari al 74,498% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 3.057.298 azioni ordinarie pari al 2,034% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 225.175 azioni ordinarie pari allo 0,150% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% del capitale sociale avente diritto di voto.

2.4 Nomina del Presidente Onorario

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A. di nominare Presidente Onorario del Consiglio di Amministrazione Riccardo Garrone.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 112.159.622 azioni ordinarie pari al 74,614% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 2.883.173 azioni ordinarie pari all'1,918% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 225.173 azioni ordinarie pari allo 0,150% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% del capitale sociale avente diritto di voto.

2.5 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2012

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 2012; di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprano cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato per il Controllo Interno o del Comitato Nomine e Compensi, un ulteriore compenso pari, per quanto riguarda i componenti del Comitato per il Controllo Interno, 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 2012.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 95.921.208 azioni ordinarie pari al 63,811% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 19.282.738 azioni ordinarie pari al 12,828% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 64.022 azioni ordinarie pari allo 0,043% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% del capitale sociale avente diritto di voto.

3. Autorizzazione all'acquisto ed 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. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 99.402.186 azioni ordinarie pari al 66,127% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 15.865.780 azioni ordinarie pari al 10,555% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 2 azioni ordinarie pari allo 0,000% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% del capitale sociale avente diritto di voto.

4. 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. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 98.882.316 azioni ordinarie pari al 65,781% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 16.385.650 azioni ordinarie pari al 10,901% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 2 azioni ordinarie pari allo 0,000% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 115.267.968 azioni ordinarie pari al 76,682% 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

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

