



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2013

2 – Nomina del Collegio Sindacale
*2.2 Determinazione della retribuzione spettante
al Presidente e ai componenti il Collegio Sindacale*

Proposta presentata dall’Azionista San Quirico S.p.A.

San Quirico

SOCIETA' PER AZIONI

Spett.le
ERG S.p.A.
Via De Marini 1
16149 - Genova

Inviata a mezzo PEC all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Responsabile di Affari Societari

Genova, 21 marzo 2013

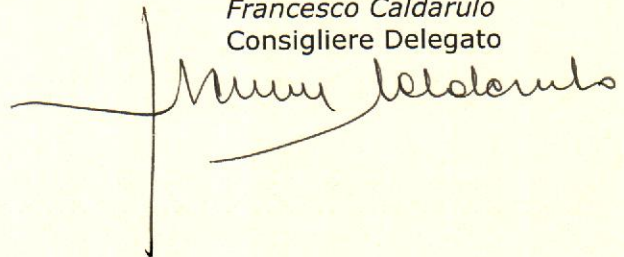
Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23 aprile 2013 - Proposta per la determinazione della retribuzione spettante al Presidente e ai componenti il Collegio Sindacale

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea di ERG S.p.A., convocata per il 23 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 84.091.940 azioni rappresentative del 55,942% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale e dell'art. 126-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione della retribuzione spettante al Presidente e ai componenti il Collegio Sindacale nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

Francesco Caldarulo
Consigliere Delegato



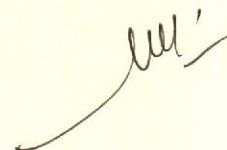
Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23 aprile 2013

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

Proposta e relazione dell'azionista San Quirico S.p.A.

Si propone che con riferimento al nominando Collegio Sindacale, che resterà in carica per il prossimo triennio e cioè fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015, venga attribuita una retribuzione annua omnicomprensiva di Euro 60.000 per il Presidente e di Euro 40.000 ciascuno per gli altri due Sindaci Effettivi.

Si precisa che le retribuzioni proposte – che sono invariate rispetto a quelle riconosciute dall'Assemblea degli Azionisti per il triennio che si chiuderà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012 – appaiono adeguate e congrue in relazione all'attività e all'impegno richiesto nonché alle significative responsabilità che le predette cariche comportano.



Data rilascio: 21/03/2013

N. prog. Annuo 0007/2013	Codice Cliente 2852339
-----------------------------	---------------------------

SAN QUIRICO SPA
Via Giuseppe Marcora, 11
20121 MILANO
C.F. 04469810966

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 22/03/2013 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001157020	ERG SPA	84.091.940

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Proposta per la determinazione della retribuzione spettante al Presidente e ai componenti il Collegio Sindacale

BANCO DI BRESCIA SPA