

ERG S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011

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

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010, la Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio di Esercizio, la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, la proposta di distribuzione e di messa in pagamento del dividendo.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 113.025.042 azioni ordinarie pari al 75,190% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 113.025.042 azioni ordinarie pari al 75,190% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: nessuna;
- Astenuti: nessuna.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 113.025.042 azioni ordinarie pari al 75,190% 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 14 aprile 2011 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. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2011

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 50.000 a valere sino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2011; di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprono cariche nel Consiglio, che siano membri dei comitati consultivi istituiti nell'ambito della Capogruppo un ulteriore compenso pari, per quanto riguarda i componenti del Comitato per il Controllo Interno, ad Euro 40.000 su base annua e, per i componenti del Comitato Nomine e Compensi, ad Euro 25.000 su base annua.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione

N. 113.025.042 azioni ordinarie pari al 75,190% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 96.190.736 azioni ordinarie pari al 63,991% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 16.026.547 azioni ordinarie pari al 10,662% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: n. 807.759 azioni ordinarie pari al 0,537% del capitale sociale avente diritto di voto.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 113.025.042 azioni ordinarie pari al 75,190% 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. 113.025.042 azioni ordinarie pari al 75,190% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 99.480.070 azioni ordinarie pari al 66,179% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 13.544.972 azioni ordinarie pari al 9,011% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: nessuna.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 113.025.042 azioni ordinarie pari al 75,190% del capitale sociale avente diritto di voto.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli articoli 2, 12 e 14 dello Statuto

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 2, 12 e 14 dello Statuto Sociale, secondo le modalità illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta anche ai sensi dell'art. 72, 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. 113.025.042 azioni ordinarie pari al 75,190% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 113.003.352 azioni ordinarie pari al 75,175% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: n. 21.690 azioni ordinarie pari al 0,014% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Astenuti: nessuna.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 113.025.042 azioni ordinarie pari al 75,190% del capitale sociale avente diritto di voto.

2. Proposta di inserimento dell'art. 21bis nello Statuto

Rendiconto sintetico della delibera

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di inserire l'articolo 21bis nello Statuto Sociale, secondo le modalità illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta anche ai sensi dell'art. 72, 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. 113.025.042 azioni ordinarie pari al 75,190% del capitale sociale avente diritto di voto.

Esito della votazione

- Favorevoli: n. 113.025.042 azioni ordinarie pari al 75,190% del capitale sociale avente diritto di voto;
- Contrari: nessuna;
- Astenuti: nessuna.

Azioni per le quali è stato espresso il voto

N. 113.205.042 azioni ordinarie pari al 75,190% del capitale sociale avente diritto di voto.