



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0118-11-2022	Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2022 08:07:48	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ERG
Identificativo : 158622
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2022 08:07:48
Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2022 08:07:49
Diffusione presunta
Oggetto : Relazione Illustrativa del CdA-Board of
Directors report

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2021 e sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale.

Genova, 17 marzo 2022 – Si comunica che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (i) sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2022 (ex art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza), (ii) sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2021 (ex art. 73 del Regolamento Emittenti), (iii) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale (ex art. 72 del Regolamento Emittenti) è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2022", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato stampa, emesso il 17 marzo 2022, è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".

Contatti ERG:

Emanuela Delucchi Chief ESG, IR & Communication Officer – tel. + 39 010 2401806 – e-mail:

edelucchi@erg.eu - ir@erg.eu

Anna Cavallarin Head of External Communication - tel. + 39 010 2401804 cell. + 39 3393985139 e-mail:

acavallarin@erg.eu

Matteo Bagnara Head of Investor Relations - tel. + 39 010 2401423 – e-mail: ir@erg.eu

www.erg.eu - [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)



Press Release

Board of Directors report concerning the matters on the agenda of the ERG S.p.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting, the proposal for authorisation to purchase and sell treasury shares, upon annulment of the previous authorisation resolved by the Shareholders' Meeting on 26 April 2021 and the proposals to amend the Articles of Association.

Genoa, 17 March 2022 - Notice is hereby given that the Board of Directors report concerning (i) the matters on the agenda of the ERG S.p.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting convened for 26/27 April 2022 (pursuant to Article 125-ter, paragraph 1, of the Italian Consolidated Finance Act), (ii) the proposal for authorisation to purchase and sell treasury shares, upon annulment of the previous authorisation resolved by the Shareholders' Meeting on 26 April 2021 (pursuant to Article 73 of the Issuers' Regulations), (iii) the proposals to amend the Articles of Association (pursuant to Article 72 of the Issuers' Regulations) is available to the public at the Company's registered office at Via De Marini 1, Genoa, on the Company's website (www.erg.eu) in the section "Corporate Governance/2022 Shareholders' Meeting", at the offices of Borsa Italiana S.p.A. and on the eMarket Storage authorised storage mechanism (www.emarketstorage.com).

This press release, issued on 17 March 2022, is available to the public at the offices of Borsa Italiana S.p.A., on the eMarket Storage authorised storage mechanism (www.emarketstorage.com) and on the Company's website (www.erg.eu) in the section "Media/Press releases".

ERG Contacts:

Emanuela Delucchi Chief IR ESG, Communication Officer– tel. + 39 010 2401806 – email:

edelucchi@erg.eu

- ir@erg.eu

Anna Cavallarin Head of External Communication - tel. + 39 010 2401804 mobile + 39 3393985139 email:

acavallarin@erg.eu

Matteo Bagnara Head of Investor Relations - Tel. + 39 010 2401423 – E-mail: ir@erg.eu

www.erg.eu - [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)

Fine Comunicato n.0118-11

Numero di Pagine: 4