



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0118-13-2022	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2022 07:31:26	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ERG

Identificativo : 159404

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2022 07:31:26

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2022 07:31:27

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso deposito Relazione finanziaria
annuale e DNF al 31/12/21 e Proposte
azionista Polcevera Srl (il Sole24h-
30/03/22)

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 126-BIS DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

In relazione all'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. convocata per il 26 aprile 2022, in prima convocazione, ed, eventualmente occorrendo, per il 27 aprile 2022, in seconda convocazione, si rende noto che l'Azionista Polcevera S.r.l., possessore di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale di ERG S.p.A., ha presentato, ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, le proposte di delibera per i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 3.2 Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale
4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022
5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità per l'esercizio 2022
6. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2022.

Tali proposte sono 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).

**AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE
E DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO
AL 31 DICEMBRE 2021**

Si rende altresì noto che la Relazione finanziaria annuale – unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021, approvate dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. in data 14 marzo u.s., nonché le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, sono 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).

Genova, 30 marzo 2022



ERG S.p.A.

Sede legale in Genova, Via De Marini, 1
Capitale Sociale Euro 15.032.000 interamente versato
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 94040720107

Entra in ERG

con il tuo tablet o smartphone



Fine Comunicato n.0118-13

Numero di Pagine: 3