



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26/27 APRILE 2022

- PARTE ORDINARIA -

**4 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2022**

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.R.L

We are #SDGsContributors

Polcevera S.r.l.

Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4
16122 Genova

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

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Head of Corporate Affairs, Compliance 231 & Privacy

Genova, 25 marzo 2022

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2022 – Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 26/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti, per l'esercizio 2022, ai componenti il Consiglio di Amministrazione nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico
Francesco Caldarulo



Polcevera S.r.l.

Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4
16122 Genova

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2022

4) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.

Si propone di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso su base annua di Euro 70.000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022. In conformità a quanto già avviene, tale importo potrà essere in parte erogato in forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive esigenze.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Consiglieri siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Consiglieri a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Si ritiene che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 – siano adeguati all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità, come peraltro rappresentato dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sulle materie all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico
Francesco Caldarulo



Capitale Sociale Euro 10.741.750 i.v. – C.C.I.A.A. DI Genova
Partita IVA 02495490993 Codice Fiscale 97197490150
Codice Univoco: M5UXCR1

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/8/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:
EFG BANK

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione POLCEVERA S.R.L
nome _____
codice fiscale / partita iva 97197490150
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo VIA MARTIN PIAGGIO, 17/4
città 16122 GENOVA (GE) ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Digitally signed by Chiara
Genoveffa CALCANTE
Date: 2022.03.23 11:18:48
+01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401859
www.erg.eu

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

www.erg.eu

