

| | | |
|---|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0118-8-2015 | Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2015 07:38:23 | MTA |
|---|---|-----|

Societa' : ERG

Identificativo : 54968

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : AVVI 16; AVVI 01

Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2015 07:38:23

Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2015 07:53:24

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso deposito Bilancio di Esercizio al 31-
12-14 e Proposte Compensi Azionista
Polcevera - Il Sole24H 230315

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**ERG****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

**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 24 aprile 2015 ed, eventualmente occorrendo, per il 27 aprile 2015 in seconda convocazione, si rende noto che l'Azionista Polcevera S.A., 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, due proposte di delibera per la "*Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015*" (punto 3.4 all'ordine del giorno) e per la "*Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2015*" (punto 3.5 all'ordine del giorno).

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.it) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com).

**AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA
ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2014**

Si rende altresì noto che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 – unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo u.s., completa delle Relazioni della Società di Revisione e delle Relazioni del Collegio Sindacale, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com).

Genova, 23 marzo 2015



www.erg.it

Fine Comunicato n.0118-8

Numero di Pagine: 3