

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0118-14-2015 | Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2015 18:20:07 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : ERG

Identificativo : 56995

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : IRCG 06; IRCG 02; IRAG 01; IROS 18;
IRED 01; IROS 02

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2015 18:20:07

Data/Ora Inizio : 24 Aprile 2015 18:35:08

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea approva Bilancio al 31/12/14,
nomina il nuovo CdA-Shareholders'
Meeting approves the Financial Statements
as at 31/12/14 appoints the BoD

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014, nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione, conferma Edoardo Garrone alla Presidenza e delibera il pagamento di un dividendo di 0,50 Euro per azione

Il Consiglio di Amministrazione di ERG conferma Alessandro Garrone Vice Presidente esecutivo, Giovanni Mondini Vice Presidente e Luca Bettonte Amministratore Delegato

Genova, 24 aprile 2015 – l'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2014 che evidenzia un utile di 46 milioni di Euro e ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014 che registra un risultato netto a valori correnti¹ di 76 milioni di Euro.

L'Assemblea ha nominato, per il prossimo triennio, il nuovo Consiglio di Amministrazione – composto da 12 membri – nelle persone di Edoardo Garrone, Alessandro Garrone, Giovanni Mondini, Luca Bettonte, Massimo Belcredi, Marco Costaguta, Paolo Francesco Lanzoni, Mara Anna Rita Caverni, Barbara Cominelli, Luigi Ferraris, Silvia Merlo e Alessandro Chieffi² e ha confermato alla Presidenza della Società Edoardo Garrone.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG, riunitosi a conclusione dei lavori dell'Assemblea, ha confermato le deleghe al Presidente, ha confermato Alessandro Garrone Vice Presidente esecutivo e nominato lo stesso Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e ha confermato Giovanni Mondini Vice Presidente e Luca Bettonte Amministratore Delegato.

Edoardo Garrone, in continuità con il precedente mandato, gestirà, attraverso compiti di supervisione, indirizzo e controllo, i processi di relazioni istituzionali ed esterne, *corporate social responsibility* e affari societari.

¹ Il risultato netto di Gruppo a valori correnti **non** include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate.

² I Consiglieri Edoardo Garrone, Alessandro Garrone, Giovanni Mondini, Luca Bettonte, Massimo Belcredi, Marco Costaguta, Paolo Francesco Lanzoni, Mara Anna Rita Caverni, Barbara Cominelli, Luigi Ferraris e Silvia Merlo sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza San Quirico S.p.A., possessore (al 30 marzo 2015, data di presentazione della lista) di n. 83.619.940 azioni rappresentative del 55,628% del capitale sociale di ERG S.p.A., approvata a maggioranza dagli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea. Il Consigliere Alessandro Chieffi è stato tratto dalla lista presentata da alcuni Investitori Istituzionali, possessori (al 27 marzo 2015, data di presentazione della lista) di n. 1.660.889 azioni rappresentative dell'1,105% del capitale sociale di ERG S.p.A., approvata da un numero di azionisti titolari complessivamente di una quota di partecipazione superiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste; i curricula dei Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società www.erg.it. Alessandro Careri, che non è stato tratto ai fini della nomina in quanto ultimo candidato della lista presentata dall'azionista di maggioranza, mantiene la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di TotalErg.

Alessandro Garrone, in qualità di Vice Presidente esecutivo e di Presidente del Comitato Strategico di ERG, in continuità con il precedente mandato, supervisionerà le scelte strategiche del Gruppo e la definizione della macro struttura organizzativa, svolgendo altresì attività di indirizzo e coordinamento delle operazioni straordinarie incluse quelle di finanza strutturata, mentre in qualità di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi verificherà la corretta funzionalità e l'adeguatezza complessiva del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coerentemente con le relative Linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione di ERG.

All'Amministratore Delegato, in continuità con il precedente mandato, sono stati conferiti i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l'attività sociale, salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione (per legge o per Statuto) e quanto delegato ad altri Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, valutato positivamente l'indipendenza dei Consiglieri Massimo Belcredi e Paolo Francesco Lanzoni con riferimento a quanto previsto dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza³ e l'indipendenza dei Consiglieri Mara Anna Rita Caverni, Barbara Cominelli, Luigi Ferraris, Silvia Merlo e Alessandro Chieffi sia con riferimento a quanto previsto dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza che con riferimento a quanto contenuto nel vigente Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato quale membro del Comitato Controllo e Rischi il Consigliere Massimo Belcredi e nominato, quali ulteriori membri, i Consiglieri Mara Anna Rita Caverni e Barbara Cominelli, ha confermato quale membro del Comitato Nomine e Compensi il Consigliere Paolo Francesco Lanzoni e nominato, quali ulteriori membri, i Consiglieri Mara Anna Rita Caverni e Silvia Merlo, ha confermato quali membri del Comitato Strategico, i Consiglieri Alessandro Garrone – Presidente – Giovanni Mondini, Luca Bettonte, Marco Costaguta e nominato, quale ulteriore membro, il Consigliere Luigi Ferraris.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato oggi, ai sensi dell'art. 2505, comma 2, del Codice Civile, il progetto di fusione per incorporazione di ERG Supply & Trading in ERG (vedi CS del 12 marzo 2015). Il verbale della deliberazione adottata sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "*Corporate Governance/Altri documenti informativi*", presso Borsa Italiana e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *Nis-Storage* (www.emarketstorage.com).

L'Assemblea ha deliberato il pagamento di un dividendo di 0,50 Euro per azione che sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2015 (*payment date*), previo stacco della cedola (n. 18) a partire dal 18 maggio 2015 (*ex date*) e *record date* il 19 maggio 2015.

L'Assemblea ha determinato i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per il 2015 sulla base delle proposte formulate, ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza dall'azionista Polcevera, titolare di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,9% del capitale sociale di ERG.

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 24 aprile 2015, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 30.064.000 (trentamilionisessantaquattromila) azioni ordinarie ERG del

³ Il Consiglio di Amministrazione, in continuità con le valutazioni effettuate nel corso del precedente triennio, avendo pertanto riguardo più alla sostanza che alla forma, come peraltro raccomandato dallo stesso Codice di Autodisciplina, ha confermato che i Consiglieri Belcredi e Lanzoni non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti ad essa legati, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio, ai sensi del Principio 3.P.1. del vigente Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana. Peraltro, in considerazione del loro lungo tempo di permanenza nella carica, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto preferibile non qualificarli come amministratori indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina.

valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Questo allo scopo di ottimizzare la struttura del capitale in un'ottica di massimizzazione della creazione del valore per gli azionisti anche in relazione alla significativa liquidità disponibile. L'acquisto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell'art. 132 del Testo Unico della Finanza e con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè "sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita"; l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 24 aprile 2015, ad alienare, in una o più volte e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione e comunque non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante di volta in volta dall'ultimo bilancio approvato.

L'Assemblea ha approvato il piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2015 – 2017, secondo le condizioni previste nel Documento Informativo messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'Assemblea ha, infine, deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del Testo Unico della Finanza il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2015" entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Il documento contiene: il numero di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2015", presso Borsa Italiana e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato stampa, emesso il 24 aprile 2015 alle ore 18.10 (CEST), è stato redatto ai sensi del Regolamento Emittenti. Lo stesso è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.it) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".

Contatti:

Alessandra Mariotti Media Relations Manager - tel. + 39 010 2401364 cell. + 39 335 8053395 e-mail: stampa@erg.it

Emanuela Delucchi IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: ir@erg.it

Matteo Bagnara IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.it – www.erg.it



Press Release

ERG Shareholders' Meeting approves the Financial Statements as at 31 December 2014, appoints the new Board of Directors, confirms Edoardo Garrone as Chairman and resolves to pay a dividend of Euro 0.50 per share

ERG's Board of Directors confirms Alessandro Garrone as executive Deputy Chairman, Giovanni Mondini as Deputy Chairman and Luca Bettonte as Chief Executive Officer

Genoa, 24 April 2015 – The Shareholders' Meeting of ERG S.p.A., held today, approved the 2014 Financial Statements, which show a profit of Euro 46 million, and reviewed the Group's Consolidated Financial Statements as at 31 December 2014, which posted a Group net result at replacement cost¹ of Euro 76 million.

The Shareholders' Meeting appointed, for the next three-year period, the new Board of Directors – comprising 12 members – in the persons of Edoardo Garrone, Alessandro Garrone, Giovanni Mondini, Luca Bettonte, Massimo Belcredi, Marco Costaguta, Paolo Francesco Lanzoni, Mara Anna Rita Caverni, Barbara Cominelli, Luigi Ferraris, Silvia Merlo and Alessandro Chieffi² and confirmed Edoardo Garrone as Chairman of the Company.

ERG's Board of Directors, having met on conclusion of the Shareholders' Meeting, confirmed the powers assigned to the Chairman, confirmed Alessandro Garrone as executive Deputy Chairman, appointing the same as Director responsible for overseeing the internal control and risk management system, and also confirmed Giovanni Mondini as Deputy Chairman and Luca Bettonte as Chief Executive Officer.

Edoardo Garrone, continuing the mandate previously assigned, will oversee, via duties of supervision, direction and control, the procedures pertaining to institutional and external relations, corporate social responsibility and corporate affairs.

Alessandro Garrone, in his capacity as executive Deputy Chairman and Chairman of ERG's Strategic Committee, continuing his previous mandate, will supervise the Group's strategic

¹ Group net result at replacement cost **does not** include inventory gains (losses), non-characteristic items or applicable theoretical taxes.

² Directors Edoardo Garrone, Alessandro Garrone, Giovanni Mondini, Luca Bettonte, Massimo Belcredi, Marco Costaguta, Paolo Francesco Lanzoni, Mara Anna Rita Caverni, Barbara Cominelli, Luigi Ferraris and Silvia Merlo were drawn from the list presented by majority Shareholder San Quirico S.p.A., owner (as at 30 March 2015, date of the list's presentation) of 83,619,940 shares corresponding to 55.628% of ERG S.p.A.'s share capital, approved by a majority of shareholders in attendance at the Shareholders' Meeting. Director Alessandro Chieffi was drawn from the list presented by some Institutional Investors, owners (as at 27 March 2015, date of the list's presentation) of 1,660,889 shares corresponding to 1.105% of ERG S.p.A.'s share capital, approved by a number of shareholders whose overall percentage of ownership exceeds half of that required for presentation of the lists. The Directors' resumes are available on the Company's website www.erg.it. Alessandro Careri, who was not drawn for appointment purposes, since he was the last candidate on the list presented by the majority shareholder, continues in his office as Chairman of TotalErg's Board of Directors.

decisions and definition of the organisational macro-structure, also performing activities concerning the direction and coordination of extraordinary operations including structured finance transactions, while in his capacity as Director responsible for overseeing the internal control and risk management system he will verify the correct functioning and overall adequacy of the Internal control and risk management system in accordance with the related guidelines approved by ERG's Board of Directors.

In continuation of his previous mandate, the Chief Executive Officer was assigned the powers required to carry out all actions pertaining to the company's business, except for those reserved (by law or under the Articles of Association) for the Board of Directors and those assigned to other Directors.

The Board of Directors also gave a positive evaluation as regards the independence of Directors Massimo Belcredi and Paolo Francesco Lanzoni in reference to the provisions set forth by Article 148, third paragraph of the Consolidated Finance Act³ and the Independence of Directors Mara Anna Rita Caverni, Barbara Cominelli, Luigi Ferraris, Silvia Merlo and Alessandro Chieffi in reference to both the provisions set forth by Article 148, third paragraph of the Consolidated Finance Act and those laid down in the current Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana.

The Board of Directors confirmed Massimo Belcredi as member of the Control and Risk Committee and appointed, as additional members, Directors Mara Anna Rita Caverni and Barbara Cominelli; confirmed Director Paolo Francesco Lanzoni as member of the Nominations and Remuneration Committee and appointed, as additional members, Directors Mara Anna Rita Caverni and Silvia Merlo; confirmed as members of the Strategic Committee Directors Alessandro Garrone – Chairman – Giovanni Mondini, Luca Bettonte, Marco Costaguta and appointed, as additional member, Director Luigi Ferraris.

The Board of Directors today approved, pursuant to Article 2505, paragraph 2 of the Italian Civil Code, the plan for merger by incorporation of ERG Supply & Trading into ERG (see Press Release dated 12 March 2015). The minutes of the resolution adopted will be made available to the public within the deadlines and according to the procedures laid down in current legislative and regulatory provisions at the Company's registered office at Via De Marini 1, Genoa, and on the Company's website (www.erg.it) in the section "Corporate Governance/Other Information Documents", at the offices of Borsa Italiana and on the Nis-Storage authorised storage mechanism (www.emarketstorage.com).

The Shareholders' Meeting resolved to pay a dividend of Euro 0.50 per share, which will be available for payment starting from 20 May 2015 (payment date), with an ex-dividend date (coupon no. 18) as of 18 May 2015 (ex date) and record date of 19 May 2015.

The Shareholders' Meeting determined the fees payable to the members of the Board of Directors, the Control and Risk Committee and the Nominations and Remuneration Committee for the year 2015, based on the proposals formulated in accordance with Article 126-*bis* of the Consolidated Finance Act by shareholder Polcevera, owner of 10,380,060 shares corresponding to 6.9% of ERG's share capital.

In accordance with Article 2357 of the Italian Civil Code, the Shareholders' Meeting – in order to optimise the equity structure with a view to maximising value creation for Shareholders, also in

³ The Board of Directors, continuing the assessments carried out during the course of the previous three-year period, therefore giving more relevance to substance over form, as also recommended by the Corporate Governance Code, confirmed that Directors Belcredi and Lanzoni do not maintain, nor have they recently maintained, even indirectly, with the Company or with persons linked thereto, relationships such as to currently influence their autonomous judgement, pursuant to Principle 3.P.1 of the current Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana. Moreover, in view of the length of their time in office, the Board of Directors considered it preferable not to qualify them as independent directors within the meaning set forth in the Corporate Governance Code.

relation to the significant liquidity available - authorised the Board of Directors, for a period of 12 months starting from 24 April 2015, to purchase treasury shares up to a revolving limit (intending thereby the maximum number of treasury shares from time to time held in portfolio) of 30,064,000 (thirty million and sixty-four thousand) ERG ordinary shares having a nominal value of Euro 0.10 each, at a unitary price, including additional purchase charges, to be no more than 30% lower in minimum and no more than 10% higher in maximum with respect to the reference price recorded by the share during the stock exchange session on the day prior to each individual transaction. Purchases must be carried out using distributable profits and available reserves as per the last approved financial statements, in compliance with Article 132 of the Consolidated Finance Act and in the manners set forth by Article 144-*bis*, paragraph 1.b) of the Issuers' Regulations, and namely "on markets regulated according to the operating procedures established in the rules for the organisation and management of such markets, which do not allow the direct matching of buy orders against predetermined sell orders". The Shareholders' Meeting also authorised the Board of Directors, pursuant to Article 2357-*ter* of the Italian Civil Code, for a period of 12 months starting from 24 April 2015, to sell treasury shares, in one or more stages and adopting whatever procedures may seem appropriate in relation to the actual objectives to be pursued by way of such disposal, at a unitary price no more than 10% lower in minimum with respect to the reference price recorded by the share during the stock exchange session on the day prior to each individual sale and in any case not below the unitary value per share included in the Company's Shareholders' equity as from time to time appearing in the last approved financial statements.

The Shareholders' Meeting approved the 2015 – 2017 long-term monetary incentive plan, in accordance with the terms set forth in the Information Document made available to the public within the deadlines and according to the procedures set forth by current legislative and regulatory provisions.

Lastly, the Shareholders' Meeting approved the first section of the Remuneration Report prepared in accordance with Article 123-*ter* of the Consolidated Finance Act.

Pursuant to Article 125-*quater*, paragraph 2 of the Consolidated Finance Act, the summary statement of voting will be made available on the Company's website (www.erg.it), in the section "Corporate Governance/2015 Shareholders' Meeting" within five days of the date of the Shareholders' Meeting. This document will contain: the number of shares represented at the Shareholders' Meeting and the number of shares for which votes have been cast, the percentage of share capital represented by these shares, the number of votes in favour or against the resolution and the number of abstentions.

The Meeting minutes will be made available to the public within the deadlines and according to the procedures laid down by current legislative and regulatory provisions at the Company's registered office at Via De Marini 1, Genoa, and on the Company's website (www.erg.it) in the section "Corporate Governance/2015 Shareholders' Meeting", at the offices of Borsa Italiana and on the Nis-Storage authorised storage mechanism (www.emarketstorage.com).

This press release issued at 6.10 p.m. (CEST) on 24 April 2015, has been prepared pursuant to the Issuers' Regulations. It is available to the public at the offices of Borsa Italiana, on the Nis-Storage authorised storage mechanism (www.emarketstorage.com) and on the Company's website (www.erg.it), in the section "Media/Press releases".

Contacts:

Alessandra Mariotti Media Relations Manager - tel. + 39 010 2401364 - mob. + 39 335 8053395 e-mail: stampa@erg.it

Emanuela Delucchi IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: ir@erg.it

Matteo Bagnara IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.it – www.erg.it

Fine Comunicato n.0118-14

Numero di Pagine: 8