



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0118-17-2022	Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2022 16:41:54	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ERG

Identificativo : 160937

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2022 16:41:54

Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2022 16:41:55

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea approva il Bilancio al  
31/12/21,nomina il Collegio Sindacale-The  
AGM approves FS at 31/12/21,appoints the  
Board of Statutory Auditors

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## Comunicato Stampa

### **L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, delibera il pagamento di un dividendo di 0,90 euro per azione e nomina il nuovo Collegio Sindacale.**

### **L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di ERG approva le modifiche dello Statuto Sociale proposte dal Consiglio di Amministrazione.**

**Genova, 26 aprile 2022** – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile di 21 milioni di euro e ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021 che registra un risultato netto a valori *adjusted*<sup>1</sup> di 202 milioni di euro nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021.

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato il pagamento di un dividendo di 0,90 euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022 (*payment date*), previo stacco della cedola (n. 25) a partire dal 23 maggio 2022 (*ex date*) e *record date* il 24 maggio 2022.

L'Assemblea Ordinaria ha nominato, per il prossimo triennio, il nuovo Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, nelle persone di Elena Spagnol (Presidente), Fabrizio Cavalli e Giulia De Martino (Sindaci effettivi), Vincenzo Campo Antico, Luisella Bergero e Paolo Prandi (Sindaci supplenti)<sup>2</sup>.

L'Assemblea Ordinaria ha determinato la retribuzione annuale spettante al Presidente del Collegio Sindacale e agli altri due Sindaci Effettivi per l'intero periodo di durata del loro ufficio nonché i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2022 sulla base delle proposte formulate, ai sensi dell'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza, dall'azionista Polcevera S.r.l., titolare di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale di ERG S.p.A.

L'Assemblea Ordinaria ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile – previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2021 – per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 26 aprile 2022, 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 azioni ordinarie ERG, del 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

<sup>1</sup> Al fine di facilitare la comprensione dell'andamento gestionale dei business i risultati economici sono esposti con l'esclusione delle componenti reddituali significative aventi natura non usuale (*special items*): tali risultati sono indicati con la definizione "adjusted".

<sup>2</sup> I Sindaci Fabrizio Cavalli, Giulia De Martino, Vincenzo Campo Antico e Luisella Bergero sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza San Quirico S.p.A., possessore (al 29 marzo 2022, data di presentazione della lista) di n. 83.619.940 azioni rappresentative del 55,628% del capitale sociale di ERG, approvata a maggioranza dagli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea. I Sindaci Elena Spagnol e Paolo Prandi sono stati tratti dalla lista presentata da alcuni Investitori, possessori (al 30 marzo 2022, data di presentazione della lista) di n. 6.216.983 azioni rappresentative del 4,136% del capitale sociale di ERG, approvata da un numero di azionisti titolari complessivamente di una quota di partecipazione superiore a quella richiesta per la presentazione delle liste; i curricula dei Sindaci sono disponibili sul sito internet della Società [www.erg.eu](http://www.erg.eu).

un'ottica di massimizzazione della creazione del valore per gli azionisti, anche in relazione alla liquidità disponibile e comunque per ogni ulteriore finalità consentita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

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 o sui sistemi multilaterali di negoziazione 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 Ordinaria ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-*ter* del Codice Civile – previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2021 – per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 26 aprile 2022, 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.

L'Assemblea Ordinaria ha, infine, deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativamente alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2022 nonché dei componenti degli organi di controllo, e sulla seconda sezione della Relazione.

L'Assemblea Straordinaria ha approvato:

- la proposta di modifica dell'articolo 10°, comma 5, dello Statuto Sociale, finalizzata a chiarire il meccanismo di maggiorazione del diritto di voto, previsto dall'art. 127-*quinques* del TUF, conformemente a quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti;
- la proposta di modifica dell'articolo 15°, comma 3 (quarto e sesto capoverso) e comma 5, dello Statuto Sociale, finalizzata a chiarire il processo di nomina del Consiglio di Amministrazione attraverso il voto di lista, previsto dall'art. 147-*ter* del TUF, conformemente a quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti;
- la proposta di modifica dell'articolo 19°, comma 5 e 7, dello Statuto Sociale, finalizzata a chiarire il luogo in cui il Consiglio di Amministrazione deve considerarsi tenuto, conformemente a quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti;
- la proposta di inserimento dell'articolo 22°*bis* nello Statuto Sociale, finalizzata a precisare le modalità di tenuta delle riunioni del Collegio Sindacale nonché chiarire il luogo in cui il Collegio Sindacale deve considerarsi tenuto, conformemente a quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

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.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione *“Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2022”* entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Tale documento conterrà 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.eu](http://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](http://www.emarketstorage.com)).

*Il presente comunicato stampa, emesso il 26 aprile 2022, è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".*

**Contatti:**

Anna Cavallarin Head of External Communication - tel. + 39 010 2401804 mob. + 39 3393985139 e-mail: [acavallarin@erg.eu](mailto:acavallarin@erg.eu)

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

**[www.erg.eu](http://www.erg.eu) - @ergnow**



## Press Release

### **The Ordinary Shareholders' Meeting of ERG S.p.A. approves the Financial Statements at 31 December 2021, resolves on the payment of a dividend of EUR 0.90 per share and appoints the new Board of Statutory Auditors.**

### **ERG's Extraordinary Shareholders' Meeting approves the amendments to the Articles of Association proposed by the Board of Directors.**

**Genoa, 26 April 2022** - The ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting, held today, approved the Financial Statements for the year ended 31 December 2021, which report a net profit of EUR 21 million, and reviewed the Group's Consolidated Financial Statements at 31 December 2021, which posted an adjusted net profit<sup>3</sup> of EUR 202 million, as well as the Consolidated Non-Financial Statement at 31 December 2021.

The Ordinary Shareholders' Meeting approved the payment of a dividend of EUR 0.90 per share, which will be paid starting from 25 May 2022 (payment date), subject to detachment of the coupon (no. 25) starting from 23 May 2022 (ex-date) and record date of 24 May 2022.

The Ordinary Shareholders' Meeting appointed, for the next three years, the new Board of Statutory Auditors composed of three Standing Auditors and three Alternate Auditors, in the persons of Elena Spagnol (Chairman), Fabrizio Cavalli and Giulia De Martino (Standing Auditors), Vincenzo Campo Antico, Luisella Bergero and Paolo Prandi (Alternate Auditors)<sup>4</sup>.

The Ordinary Shareholders' Meeting determined the annual remuneration payable to the Chairman of the Board of Statutory Auditors and to the other two Standing Auditors for the entire duration of their office as well as the fees payable to the members of the Board of Directors, the Control, Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee for the year 2022, based on the proposals formulated in accordance with Article 126-*bis* of the Consolidated Finance Act, by shareholder Polcevera S.r.l., holder of 10,380,060 shares representing 6.905% of ERG S.p.A.'s share capital.

Pursuant to Article 2357 of the Italian Civil Code, by revoking, for the period still remaining, the previous authorisation resolved by the Ordinary Shareholders' Meeting on 26 April 2021, the Shareholders' Meeting authorised the Board of Directors, for a period of 18 months from 26 April 2022, to repurchase treasury shares up to a revolving maximum (i.e. the maximum amount of treasury shares held in the portfolio at any time) of 30,064,000 ordinary ERG shares with a par value of EUR 0.10 each, at a unit price, including ancillary purchase charges, not lower than 30% below and not higher than 10% above the closing price of the stock on the day immediately preceding each individual transaction. This is in order to optimise the capital structure with a view to maximising the creation of value for shareholders, also in relation to the available liquidity and, nonetheless, for any

<sup>3</sup>In order to facilitate an understanding of the operating segments' performance, the operating results are shown with the exclusion of significant special income components of an extraordinary nature (special items): these results are indicated with the term "adjusted".

<sup>4</sup> The Statutory Auditors Fabrizio Cavalli, Giulia De Martino, Vincenzo Campo Antico and Luisella Bergero were selected from the list presented by the majority shareholder San Quirico S.p.A., holder (as of 29 March 2022, date on which the list was submitted) of 83,619,940 shares representing 55.628% of ERG S.p.A.'s share capital, approved by a majority of the shareholders who attended the Shareholders' Meeting. The Auditors Elena Spagnol and Paolo Prandi were drawn from the list submitted by some investors holders (as of 30 March 2022, the date on which the list was submitted) of 6,216,983 shares representing 4,136% of ERG S.p.A.'s share capital, approved by a number of shareholders holding an overall stake higher than that required to submit lists; the Statutory Auditors' CVs are available on the Company's website [www.erg.eu](http://www.erg.eu).

other purposes allowed by the applicable legislative and regulatory provisions in force. The purchase must be made by using distributable profits and the available reserves resulting from the latest approved financial statements, in accordance with Article 132 of the Consolidated Finance Act and with the methods envisaged by Article 144-*bis*, paragraph 1, subsection b) of the Issuers' Regulation and namely *“on regulated markets or on multilateral trading systems based on operating methods set out in the organisation and management regulations of the markets themselves, which do not allow direct matching of buy orders with predetermined sell orders”*.

By revoking, for the period still remaining, the previous authorisation resolved by the Ordinary Shareholders' Meeting on 26 April 2021, the Shareholders' Meeting authorised the Board of Directors, pursuant to Article 2357-ter of the Italian Civil Code, for 18 months as from 26 April 2022, to sell, all at once or in several steps, and with any procedures deemed appropriate in relation to the purposes, which the disposal is attempting to achieve, treasury shares at a unit price no lower than 10% below the closing price of the stock on the day immediately preceding each individual sale.

Lastly, the Ordinary Shareholders' Meeting approved the first section of the Report on the Remuneration policy and on the amounts paid, relating to the Company's policy on remuneration of the members of the administrative bodies, key management personnel for the year 2022 and members of the supervisory bodies, and the second section of the Report.

The Extraordinary Shareholders' Meeting approved:

- the proposal to amend article 10, paragraph 5, of the Articles of Association, aimed at clarifying the mechanism for increasing voting rights, envisaged by art. 127-quinques of the Consolidated Law on Finance, in accordance with what is represented in the explanatory report of the Board of Directors, prepared pursuant to art. 72 of the Issuers' Regulation;
- the proposal to amend article 15, paragraph 3 (section four and six) and paragraph 5, of the Articles of Association, aimed at clarifying the process for the appointment of the Board of Directors through the voting list procedure, envisaged by art. 147-ter of the Consolidated Law on Finance, in accordance with what is represented in the explanatory report of the Board of Directors, prepared pursuant to art. 72 of the Issuers' Regulation;
- the proposal to amend article 19, paragraph 5 and 7, of the Articles of Association, aimed at clarifying the place where the Board of Directors must be considered to be held, in accordance with what is represented in the explanatory report of the Board of Directors, prepared pursuant to art. 72 of the Issuers' Regulation;
- the proposal to add article 22-*bis* of the Articles of Association, aimed at specifying the procedures for holding the meetings of the Board of Statutory Auditors as well as clarifying the place where the Board of Statutory Auditors must be considered to be held, in accordance with what is represented in the explanatory report of the Board of Directors, prepared pursuant to art. 72 of the Issuers' Regulation;

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.eu](http://www.erg.eu)) under the *“Corporate Governance/2022 Shareholders' Meeting”* section within five days of the date of the Shareholders' Meeting. That document will calculate the number of shares represented at the Shareholders' Meeting and those for which votes have been cast, the percentage of share capital represented by those shares, the number of votes in favour or against the resolution and the number of abstentions.

The Shareholders' Meeting minutes will be made available to the public by the deadlines and according to the procedures set forth in the current legislative and regulatory provisions at the registered office of the Company at Via De Marini 1, Genoa, Italy, and on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) under the *“Corporate Governance/2022 Shareholders' Meeting”* section, at Borsa Italiana S.p.A. and on the authorised storage platform eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

*authorised eMarket Storage mechanism ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) and the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Media/Press Releases" section.*

**Contacts:**

Anna Cavallarin Head of External Communication - tel. + 39 010 2401804 mobile + 39 3393985139 email: [acavallarin@erg.eu](mailto:acavallarin@erg.eu)

Matteo Bagnara Head of Investor Relations - Tel. + 39 010 2401423 – email: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)

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

Fine Comunicato n.0118-17

Numero di Pagine: 8