



EVOLVING ENERGIES

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23/24 APRILE 2018

**3.5 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti
il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2018**

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.r.l.

Polcevera S.r.l.
Sede legale: Via San Luca,2
16124 Genova

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

Inviata a mezzo raccomandata e all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Head of Corporate Affairs

Genova, 23 marzo 2018

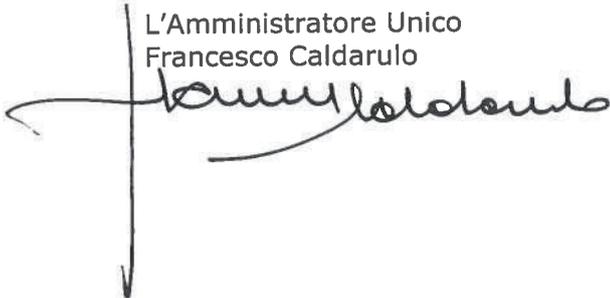
**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2018
– Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il
Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2018**

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 23/24 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n.10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, sull'assunto che il nuovo Consiglio di Amministrazione decida, in continuità con la governance della Società, di nominare un Comitato Controllo e Rischi, 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 ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2018 nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico
Francesco Caldarulo



**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A.
del 23/24 aprile 2018**

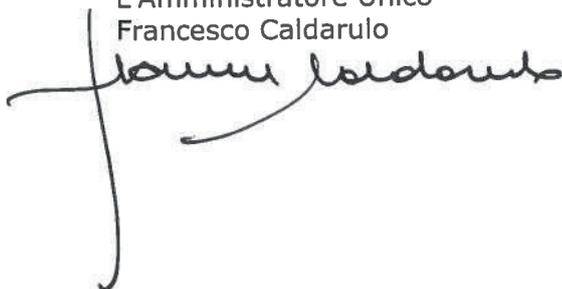
*3.5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti
il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2018*

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

Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano nominati membri del Comitato Controllo e Rischi, un ulteriore compenso pari ad Euro 45.000,00 su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018.

Si precisa che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 – appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.

L'Amministratore Unico
Francesco Caldarulo



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 23 Marzo 2018

N. prog. annuo 0060/2018	Codice Cliente 3072320
-----------------------------	---------------------------

POLCEVERA S.r.l.
Via San Luca n.2
16124 - Genova

A richiesta di _____

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 12/04/2018 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001157020	ERG SPA	10.380.060=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2018


UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

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

