



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0118-7-2019	Data/Ora Ricezione 07 Marzo 2019 18:42:02	MTA
---	---	-----

Societa' : ERG

Identificativo : 114806

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 07 Marzo 2019 18:42:02

Data/Ora Inizio : 08 Marzo 2019 07:30:22

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso Convocazione Assemblea Ordinaria  
del 17-04-19 (MF 08-03-19)/Ordinary  
Shareholders' Meeting – Notice of call on  
17-04-19

*Testo del comunicato*

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **17 aprile 2019** alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno **18 aprile 2019** stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

- 1 Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018
- 2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
- 3 Nomina del Collegio Sindacale
  - 3.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente
  - 3.2 Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale
- 4 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019
- 5 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2019
- 6 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019
- 7 Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2018
- 8 Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

### Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile dell'**8 aprile 2019**, la titolarità del diritto di voto. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente all'**8 aprile 2019**, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019".

La Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, ha designato Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a condizione che essa pervenga alla medesima entro il **15 aprile 2019**, nel caso di prima convocazione, ed entro il **16 aprile 2019**, nel caso di seconda convocazione, secondo le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019" che sarà altresì inviato a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923200.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

### Deposito delle liste

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, al quale si fa integrale rinvio.

Hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista siano titolari di una quota di partecipazione pari almeno all'1% del capitale sociale della Società. Ciascuna lista, completa della documentazione richiesta dal predetto art. 22 dello Statuto e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, dovrà essere depositata presso la sede della Società oppure trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [erg@legalmail.it](mailto:erg@legalmail.it) entro il **23 marzo 2019**; in quest'ultimo caso, dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del presentatore della relativa lista.

Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, potranno essere presentate ulteriori liste entro il **26 marzo 2019**. In tal caso la soglia dell'1% precedentemente indicata per la presentazione di liste è ridotta allo 0,50%.

L'identità e la quota di partecipazione necessaria alla presentazione di ciascuna lista – determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso, o trasmessa alla, Società – dovranno essere attestate da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario abilitato che dovrà pervenire alla Società entro il **27 marzo 2019** all'indirizzo di posta elettronica certificata [erg@pecserviziottoli.it](mailto:erg@pecserviziottoli.it).

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco, presentate dagli Azionisti, saranno messe a disposizione del pubblico 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 2019", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) entro il **27 marzo 2019**.

### Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019". Alle domande pervenute entro il **15 aprile 2019** (termine prorogato rispetto all'effettiva scadenza coincidente con il **14 aprile 2019** in quanto giorno festivo), sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il **18 marzo 2019**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono indicati sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019".

### Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alla relazione illustrativa – nonché tutti i documenti sottoposti all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico 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 2019", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ERG S.p.A.

Genova, 8 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Edoardo Garrone



## ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING – NOTICE OF CALL

The Shareholders are hereby summoned to attend the Ordinary Shareholders' Meeting on **17 April 2019** at 10.30 a.m. in Genoa, Via San Luca 2, at the Fondazione Edoardo Garrone, on first call and, if necessary, on **18 April 2019** at the same time and venue, on second call, to discuss and resolve upon the following

### Agenda

- 1 Financial Statements at 31 December 2018 and Directors' Report; resolutions related and consequent thereto. Presentation of the Consolidated Financial Statements and Consolidated Non-Financial Statement at 31 December 2018
- 2 Allocation of net result for the financial year; resolutions related and consequent thereto.
- 3 Appointment of the Board of Statutory Auditors
  - 3.1 Appointment of the members of the Board of Statutory Auditors and the Chairman
  - 3.2 Determination of the remuneration payable to the Chairman and to the other members of the Board of Statutory Auditors
- 4 Determination of the remuneration payable to the members of the Board of Directors for financial year 2019
- 5 Determination of the remuneration payable to the members of the Control and Risk Committee for financial year 2019
- 6 Determination of the remuneration payable to the members of the Nominations and Remuneration Committee for financial year 2019
- 7 Authorisation for the purchase and sale of treasury shares, following revocation of the previous authorisation resolved upon by the Shareholders' Meeting of 23 April 2018
- 8 Remuneration Report within the meaning of Article 123-ter of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998

### Attendance and proxies

Shareholders will be entitled to attend the Shareholders' Meeting if the Company receives a notice from an authorised intermediary certifying, based on evidence relating to the end of the accounting day of **8 April 2019**, that they are entitled to vote. Shareholders who will become owners of the shares after **8 April 2019** will not be entitled to attend and exercise their voting rights at the Shareholders' Meeting.

Those entitled to vote can be represented at the Shareholders' Meeting by written proxy drawn up in accordance with the applicable regulations in force, with the option to use the proxy form available on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the section "Corporate Governance/2019 Shareholders' Meeting".

The Company, pursuant to Article 135-undecies of the Consolidated Finance Act, has designated Computershare S.p.A., with offices in Turin, via Nizza 262/73, as the representative to which those entitled to vote can grant a proxy with voting instructions on all or some of the proposals on the agenda, provided that it is received by the same by **15 April 2019**, in the case of first call, and by **16 April 2019**, in the case of second call, according to the procedures indicated and using the specific proxy form available on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the section "Corporate Governance/2019 Shareholders' Meeting", which will be sent to those who will submit such a request by calling the following number: 011-0923200.

The proxy is not valid for resolutions for which no voting instructions have been given. To notify the proxies, including via email, it will be necessary to follow the instructions shown on the proxy forms themselves.

### Filing of the lists

The Board of Statutory Auditors is appointed pursuant to Article 22 of the Articles of Association, to which reference is made.

Only shareholders who, alone or with other shareholders, upon submitting the list for appointing the Board of Statutory Auditors own at least 1% of the Company's share capital are entitled to submit the lists for appointing the Board.

Each list, together with the documentation requested by the aforesaid Article 22 of the Articles of Association and applicable laws and regulations, must be filed at the Company's registered office or sent to the certified email address [erg@legalmail.it](mailto:erg@legalmail.it) by **23 March 2019**; in this case, a copy of a valid identity document of the person submitting the list must be attached.

If, by this deadline, only one list has been filed, or only lists that are connected according to the applicable laws and regulations have been presented, then further lists may be presented until **26 March 2019**. In this case, the threshold of 1% previously indicated for the presentation of lists is reduced to 0.50%.

The identity and shareholding required to present each list – determined by reference to the shares that are registered in the name of the shareholders on the day when the related list is filed with, or submitted to, the Company – must be certified by a specific written communication produced by the authorised intermediary that must be received by the Company no later than **27 March 2019**, at the certified email address [erg@pecserviziitolli.it](mailto:erg@pecserviziitolli.it).

The lists filed by the Shareholders, with the names of the candidates for the position of member of the Board of Statutory Auditors, will be made available to the public at the registered office of the Company in Genoa, Via de Marini 1, on the website of the Company ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the section "Corporate Governance/2019 Shareholders' Meeting", at Borsa Italiana S.p.A. and on the authorised storage mechanism eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) by **27 March 2019**.

### Other Shareholders' rights

Shareholders may propose questions on matters on the agenda before the Shareholders' Meeting is held, in accordance with the procedures indicated on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the section "Corporate Governance/2019 Shareholders' Meeting". Replies to the questions received by **15 April 2019** (deadline extended since it falls on **14 April 2019**, a public holiday), will be provided at the Shareholders' Meeting at the latest. Shareholders who, even jointly, represent at least one-fortieth (1/40) of the share capital may request, by **18 March 2019**, for matters to be added to the agenda, specifying in the request the additional items to be discussed or submitting additional resolution proposals on the items already included in the agenda. Such addition is not allowed for matters resolved upon by the Shareholders' Meeting, according to the law, upon proposal by the management body or based on a project or report drawn up by that body, other than those specified in Article 125-ter, paragraph 1, of the Consolidated Finance Act. The procedures and deadlines for exercising such right are indicated on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the section "Corporate Governance/2019 Shareholders' Meeting".

### Documentation

The full text of the resolution proposals – together with the explanatory report – and all the documents submitted to the Shareholders' Meeting will be made available to the public at the registered office of the Company in Genoa, Via de Marini 1, on the website of the Company ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the section "Corporate Governance/2019 Shareholders' Meeting", at Borsa Italiana S.p.A. and on the authorised storage mechanism eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) within the deadlines provided by applicable laws and regulations.

ERG S.p.A.

Genoa, 8 March 2019

The Chairman of the Board of Directors  
Edoardo Garrone



Fine Comunicato n.0118-7

Numero di Pagine: 4