



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0118-5-2020	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2020 19:40:31	MTA
---	---	-----

Societa' : ERG

Identificativo : 128909

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN02 - Scollo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2020 19:40:31

Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2020 07:15:18

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso Convocazione Assemblea del 21-04-20 (Il Sole24h 17-03-20)/Shareholders' Meeting – Notice of call on 21-04-20

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, quest'ultima su richiesta dell'azionista San Quirico S.p.A. ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, per il giorno **21 aprile 2020** alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno **22 aprile 2020** stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
3. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020
4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2020
5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020
6. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie
7. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
 - 7.1. Sezione I: Politica di remunerazione 2020
 - 7.2. Sezione II: Compensi e remunerazioni 2019

Parte Straordinaria

1. Proposta, formulata ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile dall'azionista San Quirico S.p.A., di modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale.

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 2020**, la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente all'**8 aprile 2020** 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) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020".

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 **17 aprile 2020**, nel caso di prima convocazione, ed entro il **20 aprile 2020**, 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) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020", 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.

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) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020". Alle domande pervenute entro il **14 aprile 2020** 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 **27 marzo 2020**, 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) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020".

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) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Genova, 17 marzo 2020

ERG S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Edoardo Garrone



ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING – NOTICE OF CALL

The Shareholders are hereby summoned to attend the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting, the latter on request of the shareholder San Quirico S.p.A. pursuant to Article 2367 of the Italian Civil Code, on **21 April 2020** at 10.30 a.m. in Genoa, Via San Luca 2, at the Fondazione Edoardo Garrone, on first call and, if necessary, on **22 April 2020** at the same time and venue, on second call, to discuss and resolve upon the following

Agenda

Ordinary Part

1. Financial Statements at 31 December 2019 and Directors' Report; resolutions related and consequent thereto. Presentation of the Consolidated Financial Statements and Consolidated Non-Financial Statement at 31 December 2019
2. Allocation of net result for the financial year; resolutions related and consequent thereto
3. Determination of the remuneration payable to the members of the Board of Directors for financial year 2020
4. Determination of the remuneration payable to the members of the Control and Risk Committee for financial year 2020
5. Determination of the remuneration payable to the members of the Nominations and Remuneration Committee for financial year 2020
6. Authorisation for the purchase and sale of treasury shares
7. Report on the policy regarding remuneration and fees paid within the meaning of Article 123-ter of Legislative Decree 58 of 24 February 1998
 - 7.1. Section I: 2020 Remuneration policy
 - 7.2. Section II: 2019 Compensation and remuneration

Extraordinary Part

1. Proposal, pursuant to Article 2367 of the Italian Civil Code submitted by shareholder San Quirico S.p.A., to amend Article 10 of the Articles of Association.

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 2020**, that they are entitled to vote. Shareholders who will become owners of the shares after **8 April 2020** 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) in the section "Corporate Governance/2020 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 **17 April 2020**, in the case of first call, and by **20 April 2020**, 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) in the section "Corporate Governance/2020 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.

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) in the section "Corporate Governance/2020 Shareholders' Meeting". Replies to the questions received by **14 April 2020** 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 **27 March 2020**, that matters 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, by 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) in the section "Corporate Governance/2020 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) in the section "Corporate Governance/2020 Shareholders' Meeting", at Borsa Italiana S.p.A. and on the authorised storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.com) within the deadlines provided by applicable laws and regulations.

Genoa, 17 March 2020

ERG S.p.A.
The Chairman of the Board of Directors
Edoardo Garrone



Fine Comunicato n.0118-5

Numero di Pagine: 4