



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0118-7-2020	Data/Ora Ricezione 21 Marzo 2020 18:25:48	MTA
---	---	-----

Societa' : ERG

Identificativo : 129244

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN02 - Scollo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Marzo 2020 18:25:48

Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2020 07:30:18

Diffusione presunta

Oggetto : Integrazione Avviso Convocazione  
Assemblea del 21-04-20 (ISole24h 22-03-20)/Shareholders' Meeting – Integration to the Notice of call on 21-04-20

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

### INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. (anche la "Società") già convocata – con avviso pubblicato in data 17 marzo 2020 sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole24 Ore (l'"Avviso") – 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

#### SI COMUNICA CHE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato d'urgenza in data 21 marzo 2020, ha deliberato: (i) di recepire nell'Avviso alcune delle disposizioni di cui all'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza; (ii) di adeguare, conseguentemente, i termini per l'esercizio del diritto di porre domande ed i termini entro i quali la Società dovrà dare risposta alle domande pervenute; e (iii) di spostare il luogo dell'adunanza.

\*\*\*

I Signori Azionisti sono pertanto 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 De Marini 1, piano ventiduesimo, presso la sede della Società**, 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

**L'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza.**

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 che intendono intervenire in Assemblea dovranno farsi rappresentare da Computershare S.p.A.**

#### alternativamente:

- ai sensi dell'art. 135-*novies* del Testo Unico della Finanza, mediante delega e/o subdelega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare il modulo di delega e/o subdelega disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020", che sarà altresì inviato a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923226; per la notifica delle deleghe e/o subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi; ovvero
- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza, mediante delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a condizione che essa pervenga a Computershare S.p.A. 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](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020", che sarà altresì inviato a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923226. Le deleghe non hanno 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.

Gli organi di amministrazione e controllo della Società, nonché, ove consentito, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante.

#### 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 2020". **Alle domande pervenute entro l'8 aprile 2020 sarà data risposta entro il 16 aprile 2020 (termine anticipato rispetto al 19 aprile 2020, previsto dalla vigente normativa) mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della Società.**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 1° aprile 2020 (data posticipata a seguito dell'integrazione dell'Avviso), 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 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](http://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](http://www.emarketstorage.com)) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Genova, 22 marzo 2020

ERG S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Edoardo Garrone

**ERG S.p.A.**

Sede legale in Genova, Via De Marini, 1 - Capitale Sociale Euro 15.032.000 interamente versato  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 94040720107

Entra in ERG  
con il tuo tablet o smartphone



## ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING INTEGRATION TO THE NOTICE OF CALL

With reference to the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of ERG S.p.A. (also the "Company") already convened – by means of a notice published on 17 March 2020 on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the section "*Corporate Governance/2020 Shareholders' Meeting*" and on the authorised storage mechanism eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) as well as, with an extract, in the daily newspaper *Il Sole24 Ore* (the "Notice") - for 21 April 2020 at 10.30 a.m. in Genoa, Via San Luca 2, at the Fondazione Edoardo Garrone, in first call and, if necessary, on 22 April 2020 at the same time and place

### WE INFORM YOU THAT

The Board of Directors, convened urgently on 21 March 2020, resolved: (i) to implement in the Notice some of the provisions set out in Article 106 of the Decree Law No. 18 of 17 March 2020, containing "*Measures to strengthen the National Health Service and for the economic support for families, workers and businesses related to the epidemiological emergency of COVID-19*", concerning - in particular - the procedures for participation in the Shareholders' Meeting and the granting of proxies and/or sub-delegations to the representative designated pursuant to Article 135-undecies of the Consolidated Finance Act; (ii) to adjust, consequently, the deadlines for the exercise of the right to ask questions and the deadlines within which the Company shall respond to the questions received; and (iii) to move the venue of the meeting.

\*\*\*

The Shareholders are therefore 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 De Marini 1, twenty-second floor, at the registered office of the Company**, 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

**The Shareholders' Meeting may be attended exclusively through Computershare S.p.A., with offices in Turin, via Nizza 262/73, as the representative designated by the Company pursuant to Article 135-undecies of the Consolidated Finance Act.**

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.

The persons with voting rights who intend to participate in the Shareholders' Meeting must be represented by Computershare S.p.A. alternatively:

- pursuant to Article 135-*novies* of the Consolidated Finance Act, by means of a written proxy and/or sub-delegation with voting instructions on all or some of the proposals on the agenda drawn up in accordance with current regulations, with the right to use the proxy and/or sub-delegation form available on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the section "*Corporate Governance/2020 Shareholders' Meeting*", which will also be sent to those who request it on 011.0923226; for the notification of proxies and/or sub-delegations, also electronically, the instructions on the forms must be followed; or
- pursuant to Article 135-*undecies* of the Consolidated Finance Act, by written proxy with voting instructions on all or some of the proposals on the agenda, provided that it is received by Computershare S.p.A. 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 by means of the specific proxy form available on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the section "*Corporate Governance/2020 Shareholders' Meeting*", which will also be sent to those who request it on 011.0923226. The proxies are 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.

The Company's management and control bodies, as well as, where permitted, the representative designated pursuant to Article 135-*undecies* of the Consolidated Finance Act, may participate in the Shareholders' Meeting by means of telecommunications that guarantee the identification of the participants, their participation and the exercise of voting rights, without in any case the need for the Chairman and the secretary taking the minutes to be in the same place.

### Other Shareholders' rights

Shareholders may propose questions 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/2020 Shareholders' Meeting*". **Questions received by 8 April 2020 will be answered by 16 April 2020 (earlier than 19 April 2020, as required by current regulations)** by publication in a special section of the Company's website.

Shareholders who, even jointly, represent at least one-fortieth (1/40) of the share capital may request, by **1 April 2020 (date postponed following the integration of the Notice)**, 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](http://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](http://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](http://www.emarketstorage.com)) within the deadlines provided by applicable laws and regulations.

Genoa, 22 March 2020

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

### ERG S.p.A.

Registered office in Genoa, Via De Marini, 1 - Share capital EUR 15,032,000.00, fully paid up  
Tax code and Genoa Companies' Register no. 94040720107



Fine Comunicato n.0118-7

Numero di Pagine: 4