



## **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26/27 APRILE 2021**

3.4 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2021

**PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.R.L**

**We are #SDGsContributors**

## Polcevera S.r.l.

Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4  
16122 Genova

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

Inviata all'indirizzo [erg@legalmail.it](mailto:erg@legalmail.it)

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

Genova, 19 marzo 2021

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2021 –  
Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di  
Amministrazione per l'esercizio 2021**

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 26/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, 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, per l'esercizio 2021, ai componenti il Consiglio di Amministrazione che verranno nominati dalla predetta Assemblea, nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico  
Francesco Caldarulo



**Polcevera S.r.l.**  
Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4  
16122 Genova

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A.**  
**del 26/27 aprile 2021**

*3.4) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti  
il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2021*

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

---

Si propone di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso su base annua di Euro 70.000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021. In conformità a quanto già avviene, tale importo potrà essere in parte erogato in forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive esigenze.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Consiglieri siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Consiglieri a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Si ritiene che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 – siano adeguati all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità, come peraltro rappresentato dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sulle materie all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico  
Francesco Caldarulo



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/8/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

EFG BANK

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **POLCEVERA S.R.L**  
nome   
codice fiscale / partita iva **97197490150**  
comune di nascita  provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità   
ggmmssaa  
indirizzo **VIA MARTIN PIAGGIO, 17/4**  
città **16122 GENOVA (GE)** **ITALIA**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo   
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA. 3.4 Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2021

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

*Matteo Draghetti*

Digitally signed by Matteo  
DRAGHETTI  
Date: 2021.03.18 16:26:30 +01'00'

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

## **ERG S.p.A.**

Torre WTC  
via De Marini, 1  
16149 Genova  
Tel 01024011  
Fax 0102401859  
[www.erg.eu](http://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

[www.erg.eu](http://www.erg.eu)

