



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

3.6 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI  
IL COMITATO NOMINE E COMPENSI 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

Capitale Sociale Euro 10.741.750 i.v. – C.C.I.A.A. DI Genova  
Partita IVA 02495490993 Codice Fiscale 97197490150

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 Comitato Nomine  
e Compensi 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, sull'assunto che il nuovo Consiglio di Amministrazione decida, in continuità con la governance della Società, di nominare un Comitato Nomine e Compensi, 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 Nomine e Compensi per l'esercizio 2021, 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

Capitale Sociale Euro 10.741.750 i.v. – C.C.I.A.A. Di Genova  
Partita IVA 02495490993 Codice Fiscale 97197490150

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

3.6) *Determinazione dei compensi spettanti ai componenti  
il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2021*

### 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 membri del Comitato Nomine e Compensi, un ulteriore compenso pari ad Euro 35.000, su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021.

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. 3.6 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2021

Firma Intermediario

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

*Matteo Draghetti*

Digitally signed by Matteo  
DRAGHETTI  
Date: 2021.03.19 11:00:44 +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)

