

Informazione Regolamentata n. 0118-13-2023	Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2023 17:28:02	Euronext Milan
---	--	-----------------------

Societa' : ERG

Identificativo : 175830

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2023 17:28:02

Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2023 17:28:03

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea approva il Bilancio al
31/12/22/The Annual General Meeting
approves the Financial Statement as at
31/12/22

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, delibera il pagamento di un dividendo di 1 euro per azione, conferma Renato Pizzolla quale Consigliere di Amministrazione e nomina Monica Mannino Presidente del Collegio Sindacale

Genova, 26 aprile 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 che evidenzia un utile di 11,6 milioni di euro e ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022 che registra un risultato netto a valori *adjusted*¹ di 216 milioni di Euro, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea ha deliberato il pagamento di un dividendo di 1 Euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2023 (*payment date*), previo stacco della cedola (n. 26) a partire dal 22 maggio 2023 (*ex date*) e *record date* il 23 maggio 2023.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 15, comma 6, dello Statuto Sociale, ha confermato Renato Pizzolla² quale Consigliere di Amministrazione, sulla base della proposta formulata, ai sensi dell'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza, dall'azionista SQ Renewables S.p.A., titolare di n. 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale di ERG S.p.A.

Il Consigliere Renato Pizzolla scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e pertanto alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 22, comma 16, lettera c), dello Statuto Sociale, ha nominato Monica Mannino³ Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, sulla base dell'unica lista presentata da alcuni investitori, possessori di n. 3.258.971 azioni rappresentative del 2,16802% del capitale sociale di ERG S.p.A.

Il Presidente del Collegio Sindacale scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti del Collegio Sindacale e pertanto alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024.

Ad esito della predetta delibera il Collegio Sindacale risulta così composto:

- Monica Mannino – Presidente
- Fabrizio Cavalli – Sindaco Effettivo
- Giulia De Martino – Sindaco Effettivo
- Luisella Bergero – Sindaco Supplente
- Vincenzo Campo Antico – Sindaco Supplente
- Paolo Prandi – Sindaco Supplente

L'Assemblea ha determinato i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2023 sulla base delle proposte formulate, ai sensi dell'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza, dall'azionista SQ Renewables S.p.A., titolare di n. 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale di ERG S.p.A.

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile – previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata

¹ Al fine di facilitare la comprensione dell'andamento gestionale dei business i risultati economici sono esposti con l'esclusione delle componenti reddituali significative aventi natura non usuale (*special items*): tali risultati sono indicati con la definizione "adjusted".

² Candidatura approvata a maggioranza dagli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea. Il curriculum del Consigliere Renato Pizzolla è disponibile sul sito internet della Società www.erg.eu.

³ Candidatura approvata da un numero di azionisti titolari complessivamente di una quota di partecipazione superiore a quella richiesta per la presentazione delle liste. Il curriculum del Presidente del Collegio Sindacale è disponibile sul sito internet della Società www.erg.eu.

dall'Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2022 – per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 26 aprile 2023, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 15.032.000 (quindicimilionitrentaduemila) azioni ordinarie ERG, ovvero complessivamente pari al 10% del capitale sociale della Società, del valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna, ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione, allo scopo di ottimizzare la struttura del capitale in un'ottica di massimizzazione della creazione del valore per gli azionisti, anche in relazione alla liquidità disponibile e comunque per ogni ulteriore finalità consentita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

L'acquisto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell'art. 132 del Testo Unico della Finanza e con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè *“sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita”*.

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile – previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2022 – per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 26 aprile 2023, ad alienare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione.

L'Assemblea ha, infine, deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativamente alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2023 nonché dei componenti degli organi di controllo, e sulla seconda sezione della Relazione.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A., riunitosi a conclusione dei lavori dell'Assemblea, ha confermato il Consigliere Renato Pizzolla nella carica di componente del Comitato Strategico, valutandolo, sulla base delle informazioni dallo stesso fornite o comunque a disposizione della Società, come non indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, valutato positivamente l'indipendenza del Presidente del Collegio Sindacale Monica Mannino, sulla base delle informazioni dalla stessa fornite o comunque a disposizione della Società, sia con riferimento a quanto previsto dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza che con riferimento a quanto contenuto nel Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana, tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento per l'operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi.

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del Testo Unico della Finanza il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione *“Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2023”* entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Tale documento conterrà il numero di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari 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 2023”*, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato stampa, emesso il 26 aprile 2023, è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".

Contatti:

Anna Cavallarin Head of External Communication - tel. + 39 010 2401804 mob. + 39 3393985139 e-mail:

acavallarin@erg.eu

Matteo Bagnara Head of Investor Relations - tel. + 39 010 2401423 – e-mail: ir@erg.eu

www.erg.eu - [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)



Press Release

The Shareholders' Meeting of ERG S.p.A. has approved the Financial Statements at 31 December 2022, resolved on the payment of a dividend of EUR 1.00 per share, confirms Renato Pizzolla as Board Member and appoints Monica Mannino as Chairwoman of the Board of Statutory Auditors

Genova, 26 April 2023 - The ERG S.p.A. Shareholders' Meeting, held today, approved the Financial Statements at 31 December 2022, which report a profit of EUR 11.6 million, and reviewed the Group's Consolidated Financial Statements at 31 December 2022, which posted an *adjusted net profit*¹ of EUR 216 million, as well as the Report on corporate governance and the ownership structure and the Non-Financial Statement at 31 December 2022.

The Shareholders' Meeting resolved to pay a dividend of EUR 1.00 euro per share, which will be paid from 24 May 2023 (*payment date*), subject to detachment of the coupon (no. 26) from 22 May 2023 (*ex-dividend date*) and *record date* on 23 May 2023.

Pursuant to art. 15, paragraph 6, of the Articles of Association, the Shareholders' Meeting confirmed Renato Pizzolla² as Board Member, on the basis of the proposal formulated, pursuant to art. 126-*bis* of the Consolidated Finance Act, by the shareholder SQ Renewables S.p.A., holder of 94,000,000 shares representing 62.533% of the share capital of ERG S.p.A.

The term of office of Board Director Renato Pizzolla will expire along that of the other members of the Board of Directors and, therefore, on the date of the Shareholders' Meeting called to approve the Financial Statements at 31 December 2023.

Pursuant to art. 22, paragraph 16, letter c) of the Articles of Association, the Shareholders' Meeting appointed Monica Mannino³ as Standing Auditor and Chairwoman of the Board of Statutory Auditors, on the basis of the only list submitted by some investors, holders of 3,258,971 shares representing 2.16802% of the share capital of ERG S.p.A.

The term of office of Chairwoman of the Board of Statutory Auditors will expire along that of the other members of the Board of Statutory Auditors and, therefore, on the date of the Shareholders' Meeting called to approve the Financial Statements at 31 December 2024.

As a result of the aforementioned resolution, the Board of Statutory Auditors is composed as follows:

- Monica Mannino – Chairwoman
- Fabrizio Cavalli – Standing Auditor
- Giulia De Martino – Standing Auditor
- Luisella Bergero – Alternate Auditor
- Vincenzo Campo Antico – Alternate Auditor
- Paolo Prandi – Alternate Auditor

The Shareholders' Meeting determined the fees payable to members of the Board of Directors, the Control, Risk and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee for the year 2023, based on the proposals formulated in accordance with Article 126-*bis* of the Consolidated Finance Act, by shareholder SQ Renewables S.p.A., holder of 94,000,000 shares representing 62.533% of ERG S.p.A.'s share capital.

The Shareholders' Meeting authorised the Board of Directors, pursuant to Article 2357 of the Italian Civil Code – after revocation, for the remaining period, of the previous authorisation resolved by the

¹ In order to facilitate an understanding of the operating segments' performance, the operating results are shown with the exclusion of significant special income components of an extraordinary nature (special items): these results are indicated with the term "adjusted".

² The nomination was approved by a majority of the shareholders who attended the Shareholders' Meeting. The curriculum vitae of Director Renato Pizzolla is available on the Company's website www.erg.eu.

³ The nomination was approved by a number of shareholders holding a total shareholding higher than that required for the presentation of the lists. The curriculum vitae of the Chairwoman of the Board of Statutory Auditors is available on the Company's website www.erg.eu.

Shareholders' Meeting on 26 April 2022 – for a period of 18 months from 26 April 2023, to purchase treasury shares up to a revolving maximum (i.e. the maximum amount of treasury shares held in the portfolio from time to time) of 15,032,000 (fifteen million, thirty-two thousand) ordinary ERG shares, i.e. equal overall to 10% of the Company's share capital, with a par value of EUR 0.10 each, at a unit price, including ancillary purchase charges, not lower than 30% below and not higher than 10% above the closing price of the stock on the day immediately preceding each individual transaction, in order to optimise the capital structure with a view to maximising value creation for Shareholders, also based on available liquidity and, in any case, for any ulterior objective permitted by the current applicable laws and regulations.

The purchase must be made by using distributable profits and the available reserves resulting from the latest approved financial statements, in accordance with Article 132 of the Consolidated Finance Act and with the methods envisaged by Article 144-*bis*, paragraph 1, subsection b) of the Issuers' Regulation and namely *“on regulated markets or on multilateral trading systems based on operating methods set out in the organisation and management regulations of the markets themselves, which do not allow direct matching of buy orders with predetermined sell orders”*.

The Shareholders' Meeting authorised the Board of Directors, pursuant to Article 2357-*ter* of the Italian Civil Code – after revocation, for the remaining period, of the previous authorisation resolved by the Shareholders' Meeting on 26 April 2022 – for a period of 18 months from 26 April 2023, to sell, all at once or in several steps, and with any procedures deemed appropriate in relation to the purposes, which the disposal is attempting to achieve, treasury shares at a unit price no lower than 10% below the closing price of the stock on the day immediately preceding each individual sale.

Lastly, the Shareholders' Meeting approved the first section of the Report on the remuneration policy and fees paid out, relating to the Company's policy on remuneration of the members of the administrative bodies, key management personnel for the year 2023 and members of the supervisory bodies, and the second section of the Report.

The ERG S.p.A. Board of Directors, which met at the end of the Shareholders' Meeting, confirmed Board Director Renato Pizzolla as a member of the Strategic Committee, assessing him, on the basis of the information provided by the same or in any case available to the Company, as a non-independent director.

Furthermore, the Board of Directors positively assessed the independence of the Chairwoman of the Board of Statutory Auditors Monica Mannino, on the basis of information provided by the same or in any case available to the Company, both in reference to the provisions of Art. 148, third paragraph, of the Consolidated Finance Act and with reference to the content of the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana, taken into account also the "quantitative" and "qualitative" criteria defined in the Regulations for the operations of the Board of Directors, the Risk Control and Sustainability Committee and the Nominations and Remuneration Committee.

Pursuant to Article 125-*quater*, paragraph 2, of the Consolidated Finance Act, the summary statement of voting will be made available on the Company's website (www.erg.eu) under the *“Corporate Governance/2023 Shareholders' Meeting”* section within five days of the date of the Shareholders' Meeting. That document will calculate the number of shares represented at the Shareholders' Meeting and those for which votes have been cast, the percentage of share capital represented by those shares, the number of votes in favour or against the resolution and the number of abstentions.

The Shareholders' Meeting minutes will be made available to the public by the deadlines and according to the procedures set forth in the current legislative and regulatory provisions at the registered office of the Company at Via De Marini 1, Genoa, Italy, and on the Company's website (www.erg.eu) under the *“Corporate Governance/2023 Shareholders' Meeting”* section, at Borsa Italiana S.p.A. and on the authorised storage platform *eMarket Storage* (www.emarketstorage.com).

This press release, issued on 26 April 2023, is available to the public at Borsa Italiana S.p.A., on the authorised storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.com) and on the Company website (www.erg.eu) under the “Media/Press releases” section.

Contacts:

Anna Cavallarin Head of External Communication - tel. + 39 010 2401804 mobile + 39 3393985139 email: acavallarin@erg.eu

Matteo Bagnara Head of Investor Relations - Tel. + 39 010 2401423 – email: ir@erg.eu

www.erg.eu - [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)

Fine Comunicato n.0118-13

Numero di Pagine: 8