

<p>Informazione Regolamentata n. 0118-11-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 13 Marzo 2025 07:30:12</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : ERG

Identificativo Informazione Regolamentata : 202311

Utenza - Referente : ERGN01 - Marescotti Eliana

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2025 07:30:12

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Marzo 2025 07:30:12

Oggetto : Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti 22/04/25 (IlSole24Ore_13-03-25)- Shareholders' Meeting-Notice of call 22/04/25

Testo del comunicato

Vedi allegato

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **22 aprile 2025** 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 **23 aprile 2025** stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato integrato, della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari al 31 dicembre 2024
- Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
- Nomina del Collegio Sindacale
 - Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente
 - Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale
- Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2024
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza
 - Sezione I: Politica in materia di remunerazione 2025
 - Sezione II: Compensi e remunerazioni 2024

Partecipazione e rappresentanza

Ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis dello Statuto sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del Testo Unico della Finanza, 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 (il "Rappresentante Designato").

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 del **9 aprile 2025**, la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al **9 aprile 2025** 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., 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 **16 aprile 2025**, nel caso di prima convocazione, ed entro il **17 aprile 2025**, 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 2025" (il "Modulo"), che sarà altresì inviato a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923200.

Come stabilito dall'art. 135-undecies.1 del Testo Unico della Finanza, al Rappresentante Designato può essere conferita anche delega o subdelega scritta, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 135-novies del Testo Unico della Finanza, con facoltà di utilizzare il Modulo.

Le deleghe e/o subdeleghe non hanno effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Per la notifica delle deleghe e/o subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sul Modulo.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società nonché il Rappresentante Designato 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.

Deposito delle liste

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, al quale si fa rinvio.

Hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista siano titolari di una quota di partecipazione almeno pari all'1% del capitale sociale della Società.

Ciascuna lista, completa della documentazione richiesta dal predetto art. 22 dello Statuto e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, dovrà essere depositata presso la sede della Società oppure trasmessa

all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it entro il **28 marzo 2025**; in quest'ultimo caso, dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del presentatore della relativa lista.

Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, potranno essere presentate ulteriori liste entro il **31 marzo 2025**. In tal caso la soglia dell'1% precedentemente indicata per la presentazione di liste è ridotta allo **0,50%**.

L'identità e la quota di partecipazione necessaria alla presentazione di ciascuna lista – determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso la, o trasmessa alla, Società – dovranno essere attestate da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario abilitato che dovrà pervenire alla Società entro il **1° aprile 2025**, all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@pecserviziotitoli.it.

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco, depositate dagli Azionisti, saranno messe 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 2025", presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it) entro il **1° aprile 2025**.

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 2025". Alle domande pervenute entro il **10 aprile 2025** (termine posticipato rispetto a quello previsto dalla vigente normativa) sarà data risposta entro il **15 aprile 2025** (termine anticipato rispetto a quello previsto dalla vigente normativa) mediante pubblicazione sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2025".

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il **24 marzo 2025** (termine posticipato rispetto al **23 marzo 2025**, previsto dalla vigente normativa, in quanto giorno festivo), 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, fermo restando quanto previsto dall'art. 135-undecies.1, comma 2, secondo periodo. 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 tali diritti sono indicati sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2025".

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-undecies.1, comma 2, secondo periodo, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, dovranno presentarle entro il **7 aprile 2025**.

Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate sul sito internet della Società senza indugio (e, comunque, entro e non oltre il **9 aprile 2025**) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto anche sulle medesime.

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 2025".

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, nei termini previsti 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 2025, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Genova, 13 marzo 2025

ERG S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Eduardo 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, società soggetta alla limitata attività di direzione e coordinamento di SQ Renewables S.p.A.

Entra in ERG
con il tuo tablet o smartphone





EVOLVING ENERGIES

NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Shareholders are hereby called to the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on **22 April 2025** at 10.30 a.m., in Genoa, Via De Marini 1, 22nd floor, at the Company's registered office, on first call and, if necessary, on **23 April 2025** at the same time and place, on second call, to discuss and resolve on the following

Agenda

- Financial Statements as at 31 December 2024 and Directors' Report on Operations; related and consequent resolutions. Presentation of the Integrated Consolidated Financial Statements and the Report on Corporate Governance and Ownership Structure as at 31 December 2024
- Allocation of the net result for the financial year; related and consequent resolutions
- Appointment of the Board of Statutory Auditors
 - Appointment of the members of the Board of Statutory Auditors and the Chairman
 - Determination of the remuneration of the Chairman and the other members of the Board of Statutory Auditors
- Authorisation to purchase and dispose of treasury shares, upon annulment of the previous authorisation resolved by the Shareholders' Meeting on 23 April 2024
- Report on the remuneration policy and compensation paid pursuant to Article 123-ter of Italian Consolidated Finance Act
 - Section I: Remuneration policy 2025
 - Section II: Compensation and remuneration 2024

Attendance and proxies

Pursuant to Article 10, paragraph 3-bis of the Articles of Association, and in compliance with the provisions of Article 135-undecies.1 of the Italian Consolidated Finance Act, participation in the Shareholders' Meeting may take place exclusively through Computershare S.p.A., with offices in Turin, via Nizza 262/73, as the representative designated by the Company (the "Designated Representative"). Shareholders for which the Company has received notification from the qualified intermediary that states, based on the information at the end of accounting date **9 April 2025**, entitlement to the voting right, have the right to participate in the Shareholders' Meeting.

Those who become owners of the shares after **9 April 2025** shall not be entitled to attend and vote in the Shareholders' Meeting.

Persons with voting rights who intend to participate in the Shareholders' Meeting must be represented by Computershare S.p.A, pursuant to Article 135-undecies of the Italian Consolidated Finance Act, by means of 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 **16 April 2025**, in the case of a first call, and by **17 April 2025**, in the case of a second call, in accordance with the procedures indicated and using the specific proxy form available on the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting 2025" section (the "Form"), which will also be sent to those who request it at the number 011.0923200.

As set forth in Article 135-undecies.1 of the Italian Consolidated Finance Act, the Designated Representative may also be granted a written proxy or sub-proxy with voting instructions on all or some of the proposals on the agenda, pursuant to Article 135-novies of the Italian Consolidated Finance Act, with the option to use the Form.

Proxies and/or sub-proxies have no effect with regard to proposals for which no voting instructions have been given. For the notification of proxies and/or sub-proxies, including electronically, the instructions on the Form must be followed. The members of the Company's Board of Directors and Board of Statutory Auditors as well as the Designated Representative may participate in the Shareholders' Meeting by means of telecommunications that guarantee the identification of the participants, their participation and the exercise of their voting rights, without the need for the Chairman and the secretary to be in the same place.

Filing of lists

The Board of Statutory Auditors is appointed pursuant to Article 22 of the Articles of Association, to which reference is made.

Only Shareholders who, alone or together with others, hold a shareholding of at least **1%** of the Company's share capital at the time list is submitted are entitled to submit lists for the appointment of the Board of Statutory Auditors.

Each list, complete with the documentation required by the aforesaid Article 22 of the Articles of Association and by the applicable laws and regulations in force, must be filed at the Company's registered office or transmitted to the certified

e-mail address erg@legalmail.it by **28 March 2025**; in the latter case, a copy of a valid identity document of the person submitting the relevant list must be attached.

If only one list has been submitted by this deadline, or only lists submitted by shareholders who are connected with each other pursuant to applicable laws and regulations, additional lists may be submitted by **31 March 2025**. In this case, the **1%** threshold previously indicated for the submission of lists is reduced to **0.50%**.

The identity and the shareholding required to submit each list - determined having regard to the shares registered in favour of the shareholder on the day on which the relevant list is filed with, or transmitted to, the Company - must be certified by a specific communication produced by the authorised intermediary, that must be received by the Company by **1 April 2025**, at the certified e-mail address erg@pecserviziotitoli.it

The lists of candidates for the office of Statutory Auditor, submitted by the Shareholders, will be made available to the public at the Company's registered office in Genoa, Via De Marini 1, on the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting 2025" section, at Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) and on the authorised eMarket Storage mechanism (www.emarketstorage.it) by **1 April 2025**.

Other Shareholder Rights

Shareholders may also submit questions on the items on the agenda prior to the Shareholders' Meeting according to the procedure indicated the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting 2025" section. Questions received by **10 April 2025** (deadline postponed with respect to that envisaged by current legislation) will be answered by **15 April 2025** (deadline anticipated with respect to that envisaged by current legislation) by means of publication on the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/ Shareholders' Meeting 2025" section.

Shareholders who, also jointly, represent at least one fortieth of the share capital may request, by **24 March 2025** (deadline postponed with respect to **23 March 2025**, envisaged by current legislation as it is a public holiday), the integration of the list of items to be discussed, indicating in the request the additional items proposed or submit additional resolution proposals on items already on the agenda, without prejudice to the provisions of Article 135-undecies.1, paragraph 2, second sentence. Integrations are not permitted for items on which the Shareholders' Meeting resolves, pursuant to law, on the proposal of the Board of Directors or on the basis of a project or a report drawn up by the Board of Directors, other than those pursuant to Article 125-ter, paragraph 1, of the Italian Consolidated Finance Act.

Procedures and deadlines for exercising these rights are indicated on the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/ Shareholders' Meeting 2025" section.

Given with the fact that participation in the Shareholders' Meeting is only envisaged through the Designated Representative, pursuant to the provisions of Article 135-undecies.1, paragraph 2, second sentence, eligible shareholders who intend to submit proposals for resolutions and votes on the items on the agenda or proposals otherwise permitted by law must submit them by **7 April 2025**. Such proposals, if relevant, shall be published on the Company's website without delay (and, in any case, no later than **9 April 2025**) in order to enable those entitled to vote to express themselves in an informed manner also taking into account such new proposals and to enable the Designated Representative to collect voting instructions on the same.

Procedures and deadlines for exercising this right are indicated on the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting 2025" section.

Documentation

The full text of the proposed resolutions - together with the explanatory report - as well as all the documents submitted to the Shareholders' Meeting will be made available to the public, within the deadlines set forth by the applicable laws and regulations, at the Company's registered office in Genoa, Via De Marini 1, on the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/ Shareholders' Meeting 2025" section, at Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) and on the authorised eMarket Storage mechanism (www.emarketstorage.it).

Genoa, 13 March 2025

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 Euro 15,032,000 fully paid-up
Tax code and Genoa Company Register no. 94040720107
a company subject to the limited management and coordination of SQ Renewables S.p.A.

Join ERG
with your tablet or smartphone



Fine Comunicato n.0118-11-2025

Numero di Pagine: 4