

Informazione Regolamentata n. 0118-6-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Marzo 2026 07:15:04	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : ERG

Utenza - referente : ERGN04 - Giovanni Marco Scollo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2026 07:15:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Marzo 2026 07:15:04

Oggetto : Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli
Azionisti 22/04/26 (IlSole24Ore_13-03-26)-
Shareholders' Meeting-Notice of call 22/04/26

Testo del comunicato

Vedi allegato



EVOLVING ENERGIES



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di ERG S.p.A. ("ERG" o la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **22 aprile 2026** 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 2026** stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025 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 2025
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del regolamento (UE) n. 537/2014 per gli esercizi 2027-2035 e di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2027-2029
5. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 22 aprile 2025
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza
 - 6.1. Sezione I: Politica in materia di remunerazione 2026
 - 6.2. Sezione II: Compensi e remunerazioni 2025

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 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "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 **13 aprile 2026**, la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al **13 aprile 2026** 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 dal Rappresentante Designato, 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 al Rappresentante Designato entro il **20 aprile 2026**, nel caso di prima convocazione, ed entro il **21 aprile 2026**, 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 2026" (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.

Nomina di un Consigliere di Amministrazione

Con riferimento alla nomina di un Consigliere di Amministrazione si procederà, senza voto di lista, ai sensi dell'art. 15, comma 6, dello Statuto e dell'art. 2386 del Codice Civile.

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 2026". Alle domande pervenute entro il **13 aprile 2026** sarà data risposta entro il **19 aprile 2026** mediante pubblicazione sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2026".

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il **23 marzo 2026**, 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 del Testo Unico della Finanza. 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 2026".

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 2026**.

Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate sul sito internet della Società senza indugio (e, comunque, entro e non oltre il **9 aprile 2026**) 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 2026".

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 2026", presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Genova, 13 marzo 2026

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



www.erg.eu



EVOLVING ENERGIES

NOTICE OF CALL OF THE GENERAL MEETING

The Shareholders are hereby called to the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on **22 April 2026** 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 2026** at the same time and place, on second call, to discuss and resolve on the following

Agenda

1. Financial Statements as at 31 December 2025 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 2025
2. Allocation of the net result for the financial year; related and consequent resolutions
3. Appointment of a Board of Directors Member
4. Appointment of the independent auditor pursuant to Regulation (EU) No. 537/2014 for the financial years 2027-2035 and certification of compliance of the consolidated sustainability report for the financial years 2027-2029
5. Authorisation to purchase and dispose of treasury shares, upon annulment of the previous authorisation resolved by the Shareholders' Meeting on 22 April 2025
6. Report on the remuneration policy and compensation paid pursuant to Article 123-ter of Italian Consolidated Finance Act
 - 6.1. Section I: Remuneration policy 2026
 - 6.2. Section II: Compensation and remuneration 2025

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 Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (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 of **13 April 2026**, entitlement to the voting right, have the right to participate in the Shareholders' Meeting.

Those who become owners of the shares after **13 April 2026** shall not be entitled to attend and vote in the Shareholders' Meeting.

Person with voting rights who intend to participate in the Shareholders' Meeting must be represented by the Designated Representative, pursuant to art. 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 the Designated Representative by **20 April 2026**, in the case of a first call, and by **21 April 2026**, 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 2026" section, which will also be sent to those who request it to 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 taking the minutes to be in the same place.

Appointment of a Board of Directors Member

With regard to the appointment of a member of the Board of Directors, no list voting will be used, in accordance with Article 15, paragraph 6, of the Articles of Association and Article 2386 of the Italian Civil Code.

Other Shareholder Rights

Shareholders may also submit questions on the items on the agenda prior to the Shareholders' Meeting according to the procedure indicated in the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting 2026" section. Questions received by **13 April 2026** will be answered by **19 April 2026** by means of publication on the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting 2026" section.

Shareholders who, also jointly, represent at least one fortieth of the share capital may request, by **23 March 2026**, 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, subsection 2, second sentence of the Italian Consolidated Finance Act. 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 2026" 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, subsection 2, second sentence of the Italian Consolidated Finance Act, eligible shareholders who intend to submit proposals for resolutions and votes on the items on the agenda or proposal otherwise permitted by law must submit them by **7 April 2026**.

Such proposals, if relevant, shall be published on the Company's website without delay (and, in any case, no later than **9 April 2026**) 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 2026" 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 2026" section, at Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) and on the authorised eMarket Storage mechanism (www.emarketstorage.it)

Genoa, 13 March 2026

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



www.erg.eu

