

Informazione Regolamentata n. 0118-20-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Ottobre 2026 08:11:31	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ERG

Utenza - referente : ERGN01 - Marescotti Eliana

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 9 Ottobre 2026 08:11:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Ottobre 2026 08:11:31

Oggetto : Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli
Azionisti 09/11/26 (IlSole24Ore_09-10-26)
Shareholders' Meeting-Notice of call 09/11/26

Testo del comunicato

Vedi allegato



EVOLVING ENERGIES



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di ERG S.p.A. ("ERG" o la "Società") presso la sede sociale in Genova, Via De Marini 1, piano ventiduesimo, per il giorno **9 novembre 2026**, alle ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **10 novembre 2026**, alle ore 16:00, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Aggiornamento del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 47, dei seguenti articoli dello Statuto sociale: (i) art. 10, commi 3-bis, 5 e 14; (ii) art. 12; (iii) art. 15, comma 5-bis; e (iv) art. 22, commi 5, 10 e 18. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica, ai fini di aggiornamento e semplificazione, dei seguenti articoli dello Statuto sociale: (i) art. 4; (ii) art. 5; (iii) art. 7; (iv) art. 10, comma 4; (v) art. 14; (vi) art. 17; (vii) art. 19; e (viii) art. 22, commi 13-bis e 15. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Rappresentante Designato dalla Società

Ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e del regolamento per la disciplina della partecipazione degli Azionisti alle Assemblee, disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu), nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti novembre 2026", l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte dei soggetti legittimati avverranno esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza (il "Rappresentante Designato").

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che intendono partecipare all'Assemblea dovranno rilasciare delega o subdelega 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 **5 novembre 2026**, nel caso di prima convocazione, ed entro il **6 novembre 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 novembre 2026" (il "Modulo"), che sarà altresì inviato dal Rappresentante Designato a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923200.

Le deleghe e le 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 componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, nonché il Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente e il segretario verbalizzante si trovino nel medesimo luogo.

Ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 5, del Testo Unico della Finanza, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto sulle materie all'ordine del giorno possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione e, pertanto, entro il **14 ottobre 2026**, che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto dagli Azionisti richiedenti, unitamente a idonea documentazione comprovante la titolarità della partecipazione richiesta, rilasciata da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, secondo le modalità indicate sul sito internet della Società (www.erg.eu), nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti novembre 2026". Dell'eventuale esercizio di tale facoltà sarà data notizia, nelle medesime forme previste per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.

Diritto di intervento in Assemblea

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza, esclusivamente tramite Rappresentante Designato, coloro per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, in conformità alla disciplina applicabile, attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del **29 ottobre 2026**. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario abilitato dovrà pervenire alla Società entro il termine della giornata contabile del **4 novembre 2026**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Integrazione dell'ordine del giorno

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il **12 ottobre 2026**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e corredando la richiesta, entro il predetto termine, con una relazione che ne illustri la motivazione.

Dell'eventuale esercizio di tale facoltà sarà data notizia entro il **17 ottobre 2026**, con le modalità previste per il presente avviso. La richiesta e la relativa relazione saranno contestualmente messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.erg.eu), nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti novembre 2026", presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

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.

Le modalità e i termini per l'esercizio di tali diritti sono indicati sul sito internet della Società (www.erg.eu), nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti novembre 2026".

Presentazione di nuove proposte di deliberazione

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 2, del Testo Unico della Finanza, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono presentare, entro il **19 ottobre 2026**, proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, del Testo Unico della Finanza, corredando le proposte, entro il predetto termine, con una relazione che ne illustri la motivazione.

Dell'eventuale esercizio di tale facoltà sarà data notizia entro il **25 ottobre 2026**, con le modalità previste per il presente avviso. La richiesta e la relativa relazione saranno contestualmente messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.erg.eu), nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti novembre 2026", presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Le modalità e i termini per l'esercizio di tali diritti sono indicati sul sito internet della Società (www.erg.eu), nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti novembre 2026".

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti novembre 2026". Alle domande pervenute entro il **29 ottobre 2026** sarà data risposta entro il **4 novembre 2026** mediante pubblicazione sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti novembre 2026".

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 15.032.000,00 interamente sottoscritto e versato. Le informazioni sulla composizione del capitale sociale e sull'ammontare complessivo dei diritti di voto sono disponibili sul sito internet della Società (www.erg.eu), nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti novembre 2026".

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, 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 novembre 2026", presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Genova, 9 ottobre 2026

ERG S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Edoardo 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 THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Persons entitled to attend and exercise voting rights are hereby called to the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of ERG S.p.A. ("ERG" or the "Company") at the registered office in Genoa, Via De Marini 1, 22nd floor, on **9 November 2026** at 4.00 pm, on first call, and, if necessary, on **10 November 2026** at 4.00 pm, at the same venue, on second call, to discuss and resolve on the following

Agenda

Ordinary Part

- Update of the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings. Related and consequential resolutions.

Extraordinary Part

- Amendment of the following Articles of the Article of Association, in order to align them with the provisions introduced by Legislative Decree No. 47 of 27 March 2026: (i) Article 10, paragraphs 3-bis, 5 and 14; (ii) Article 12; (iii) Article 15, paragraph 5-bis; and (iv) Article 22, paragraphs 5, 10 and 18. Related and consequential resolutions.
- Amendment of the following Articles of the Article of Association for updating and simplification purposes: (i) Article 4; (ii) Article 5; (iii) Article 7; (iv) Article 10, paragraph 4; (v) Article 14; (vi) Article 17; (vii) Article 19; and (viii) Article 22, paragraphs 13-bis and 15. Related and consequential resolutions.

Designated Representative

Pursuant to Article 125-bis.1, paragraphs 2 and 3, of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (the "**Consolidated Law on Finance**") and the regulations governing shareholders' participation in Shareholders' Meetings, available on the Company's website (www.erg.eu), in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting November 2026" section, participation in the Shareholders' Meeting and the exercise of voting rights by persons entitled to attend shall take place exclusively through Computershare S.p.A., with offices in Turin, Via Nizza 262/73, as the representative appointed by the Company pursuant to Article 135-undecies of the Consolidated Law on Finance (the "**Designated Representative**").

Persons entitled to attend and exercise voting rights who wish to participate in the Shareholders' Meeting must grant a written proxy or sub-proxy containing voting instructions on all or some of the items on the agenda, which must be received by the Designated Representative by **5 November 2026**, in the case of the first call, and by **6 November 2026**, in the case of the second call, in accordance with the procedures set out and using the specific proxy form available on the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting November 2026" section (the "**Form**"), which will also be sent by the Designated Representative to those who request it by calling 011 0923200.

Proxies and sub-proxies shall have no effect in respect of proposals for which no voting instructions have been given. For the submission of proxies and/or sub-proxies, including electronically, the instructions set out on the Form must be followed.

Members of the Company's Board of Directors and Board of Statutory Auditors, as well as the Designated Representative and other persons authorised by law, may participate in the Shareholders' Meeting by means of telecommunications that ensure their identification, participation and the exercise of their voting rights, without it being necessary in any case for the Chair and the secretary taking the minutes to be in the same place.

Pursuant to Article 125-bis.1, paragraph 5, of the Consolidated Law on Finance, Shareholders who, individually or jointly, represent, individually or jointly, at least one-twentieth of the share capital carrying voting rights on the items on the agenda may request, within five days of the publication of this notice of meeting and, therefore, by **14 October 2026**, that the Shareholders' Meeting be held as a physical meeting, without the exclusive use of the Designated Representative. The request must be submitted in writing by the requesting Shareholders, together with appropriate documentation evidencing ownership of the required shareholding, issued by an authorised intermediary on the basis of its accounting records, in accordance with the procedures set out on the Company's website (www.erg.eu), in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting November 2026" section. Notice of the exercise of this right, if any, will be given, in the same manner as that provided for the publication of this notice of meeting, within three days of receipt of the request.

Right to attend the Shareholders' Meeting

Pursuant to Article 83-sexies of the Consolidated Law on Finance, the following persons are entitled to attend the Shareholders' Meeting exclusively through the Designated Representative: those for whom the Company has received notification issued by an authorised intermediary, in accordance with the applicable regulations, certifying entitlement to voting rights on the basis of the records in its accounts as at the end of the accounting day on **29 October 2026**. Those who become holders of shares after that date will not be entitled to

attend or vote at the Shareholders' Meeting.

The communication from the authorised intermediary must be received by the Company by the close of business on **4 November 2026**. However, entitlement to attend and vote shall remain unaffected if the notification is received by the Company after the above-mentioned deadline, provided it is received before the start of the Shareholders' Meeting.

Addition of items to the agenda

Shareholders who, individually or jointly, represent at least one fortieth of the share capital may, by **12 October 2026**, request that items be added to the agenda, specifying in the request the additional items proposed and accompanying the request, by the aforementioned deadline, with a report setting out the reasons for the request.

Notice of the exercise of this right, if any, will be given by **17 October 2026**, in accordance with the procedures set out in this notice. The request and the accompanying report will be made available to the public at the same time on the Company's website (www.erg.eu), in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting November 2026" section, on the Borsa Italiana S.p.A. website (www.borsaitaliana.it) and on the authorised storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

No items may be added to the agenda in respect of matters on which the Shareholders' Meeting resolves, in accordance with the law, on a proposal of the Board of Directors or on the basis of a draft or report prepared by it, other than the reports referred to in Article 125-ter, paragraph 1, of the Consolidated Law on Finance.

The procedures and deadlines for exercising these rights are set out on the Company's website (www.erg.eu), in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting November 2026" section.

Submission of new resolution proposals

Pursuant to Article 126-bis, paragraph 2, of the Consolidated Law on Finance, Shareholders who, individually or jointly, represent at least one fortieth of the share capital may submit, by **19 October 2026**, resolution proposals on matters already on the agenda, as may be supplemented pursuant to Article 126-bis, paragraph 1, of the Consolidated Law on Finance, accompanied by a report setting out the reasons for the proposals, to be submitted by the aforementioned deadline.

Notice of the exercise of this right, if any, will be given by **25 October 2026**, in accordance with the procedures set out in this notice. The request and the related report will be made available to the public at the same time on the Company's website (www.erg.eu), in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting November 2026" section, on the Borsa Italiana S.p.A. website (www.borsaitaliana.it) and on the authorised storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

The procedures and deadlines for exercising these rights are set out on the Company's website (www.erg.eu), in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting November 2026" section.

Questions on the items on the agenda

Those entitled to vote may submit questions on the items on the agenda only prior to the Shareholders' Meeting, in accordance with the procedures set out on the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting November 2026" section. Questions received by **29 October 2026** will be answered by **4 November 2026** through publication on the Company's website (www.erg.eu) in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting November 2026" section.

Information on share capital

The Company's share capital amounts to EUR 15,032,000.00, fully subscribed and paid up. Information on the composition of the share capital and the total number of voting rights is available on the Company's website (www.erg.eu), in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting November 2026" section.

Documentation

The full text of the proposed resolutions, together with the explanatory reports, as well as all documents submitted to the Shareholders' Meeting, will be made available to the public, in accordance with the terms set out in 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 November 2026" section, on the website of Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) and on the authorised storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Genoa, 9 October 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



