Informazione Regolamentata n. 0118-22-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Novembre 2026 17:45:14	Euronext Milan

Societa'	:	ERG
Utenza - referente	:	ERGN04 - Cristina Siena
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	9 Novembre 2026 17:45:14
Data/Ora Inizio Diffusione	:	9 Novembre 2026 17:45:14
Oggetto	:	Esiti dell’Assemblea degli Azionisti di ERG del 9 /11/26 Results of the Shareholders’ Meeting held on 9/11/26

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Comunicato stampa

Esiti dell'Assemblea degli Azionisti di ERG del 9 novembre 2026

Approvati l'adeguamento del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti e dello Statuto sociale alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 47, nonché ulteriori modifiche dello Statuto sociale ai fini del suo aggiornamento e della sua semplificazione

Genova, 9 novembre 2026

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato la proposta di aggiornamento del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti per adeguarlo al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 47 e coordinarlo con lo Statuto sociale e con il regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, in data 7 ottobre 2026, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 3, del Testo Unico della Finanza ("TUF"), conformemente a quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF.

Inoltre, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato la proposta di modifica dello Statuto sociale volta ad adeguarlo alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 47 e, in particolare: (i) ad eliminare l'art. 10, comma 3-bis, dello Statuto sociale e (ii) a modificare l'art. 10, commi 5 e 14, l'art. 12, l'art. 15, comma 5-*bis*, e l'art. 22, commi 5, 10 e 18, dello Statuto sociale, conformemente a quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, infine, approvato, con distinte deliberazioni, ulteriori modifiche dello Statuto sociale, volte al suo aggiornamento e alla sua semplificazione e, in particolare: (i) a modificare l'art. 4, prevedendo che la durata della Società sia a tempo indeterminato; (ii) a modificare l'art. 5, eliminando l'indicazione del valore nominale delle azioni; e (iii) a modificare gli artt. 7, 14, 17 e 19 e l'art. 22, commi 13-*bis* e 15, nonché a eliminare l'art. 10, comma 4, con la conseguente rinumerazione dei commi successivi del medesimo art. 10 e il coordinamento dei relativi rinvii interni, conformemente a quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del TUF, il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "*Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti novembre 2026*" 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 alle deliberazioni 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 novembre 2026*", presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Il presente comunicato stampa, emesso il 9 novembre 2026, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa", presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Contatti:
Anna Cavallarin Head of External Communication - cell. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu
Matteo Bagnara Head of Investor Relations - e-mail: ir@erg.eu
www.erg.eu - @ergnow

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Press Release

Results of the Shareholders' Meeting held on 9 November 2026

Shareholders approve the alignment of the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings and the Articles of Association with the provisions introduced by Legislative Decree No. 47 of 27 March 2026, as well as further amendments to update and simplify the Articles of Association

Genoa, 9 November 2026

The ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting, held today, approved the proposed update of the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings to align them with the new regulatory framework introduced by Legislative Decree No. 47 of 27 March 2026 and to coordinate them with the Articles of Association and the regulations adopted by the Board of Directors on 7 October 2026 pursuant to Article 125-bis.1, paragraph 3, of the Italian Consolidated Finance Act ("CFA"), in accordance with the information set out in the Report of the Board of Directors prepared pursuant to Article 125-ter of the CFA.

The Extraordinary Shareholders' Meeting approved the proposed amendments to the Articles of Association aimed at aligning them with the provisions introduced by Legislative Decree No. 47 of 27 March 2026 and, in particular: (i) to delete Article 10, paragraph 3-bis, of the Articles of Association and (ii) to amend Article 10, paragraphs 5 and 14, Article 12, Article 15, paragraph 5-bis, and Article 22, paragraphs 5, 10 and 18, of the Articles of Association, in accordance with the information set out in the Report of the Board of Directors prepared pursuant to Article 72 of the Issuers' Regulation.

The Extraordinary Shareholders' Meeting also approved, by separate resolutions, further amendments to the Articles of Association aimed at updating and simplifying them and, in particular: (i) to amend Article 4 providing that the duration of the Company shall be indefinite; (ii) to amend Article 5 by removing the reference to the nominal value of the shares; and (iii) to amend Articles 7, 14, 17 and 19 and Article 22, paragraphs 13-bis and 15, as well as to delete Article 10, paragraph 4, with the consequent renumbering of the subsequent paragraphs of Article 10 and the coordination of the relevant internal cross-references, in accordance with the information set out in the Report of the Board of Directors prepared pursuant to Article 72 of the Issuers' Regulation.

Pursuant to Article 125-*quater*, paragraph 2, of the CFA, the summary report on the voting results will be made available on the Company's website (www.erg.eu) under the "Corporate Governance/November 2026 Shareholders' Meeting" section within five days of the date of the Shareholders' Meeting. The report will set out 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 of and against the resolutions 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 applicable 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/November 2026 Shareholders' Meeting" section, at Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) and on the authorised storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

This press release, issued on 9 November 2026, is available to the public on the Company's website (www.erg.eu) in the "Media/Press Releases" section, at Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) and on the authorised storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Contacts:
Anna Cavallarin Head of External Communication - cell. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu
Matteo Bagnara Head of Investor Relations – e-mail: ir@erg.eu
www.erg.eu - @ergnow

Fine Comunicato n.0118-22-2026	Numero di Pagine: 4