



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26/27 APRILE 2022

- PARTE ORDINARIA -

3.2 – DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AL PRESIDENTE
E AGLI ALTRI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

PROPOSTA PRESENTATA DALL’AZIONISTA POLCEVERA S.R.L.

We are #SDGsContributors

Polcevera S.r.l.

Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4
16122 Genova

Spett.le
ERG S.p.A.
Via De Marini 1
16149 – Genova

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Head of Corporate Affairs, Compliance 231 & Privacy

Genova 25 marzo 2022

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2022 – Proposta per la determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 26/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale che verranno nominati dalla predetta Assemblea, nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico
Francesco Caldarulo



Capitale Sociale Euro 10.741.750 i.v. – C.C.I.A.A. DI Genova
Partita IVA 02495490993 Codice Fiscale 97197490150
Codice Univoco: M5UXCR1

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A.
del 26/27 aprile 2022**

*3.2) Determinazione della retribuzione spettante
al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale*

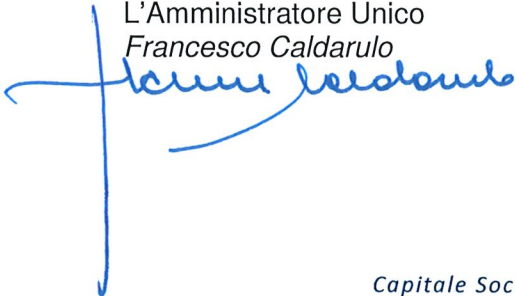
Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.

Si propone che con riferimento al nominando Collegio Sindacale, che resterà in carica per il prossimo triennio e cioè fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, venga attribuita una retribuzione annua onnicomprensiva di Euro 70.000 per il Presidente e di Euro 50.000 ciascuno per gli altri due Sindaci Effettivi.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Sindaci Effettivi siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Sindaci Effettivi a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Si ritiene che le retribuzioni proposte siano adeguate all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità, come peraltro rappresentato dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sulle materie all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico
Francesco Caldarulo



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/8/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

EFG BANK

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione POLCEVERA S.R.L
nome _____
codice fiscale / partita iva 97197490150
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo VIA MARTIN PIAGGIO, 17/4
città 16122 GENOVA (GE) ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note**

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
Proposta per la determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale

Firma Intermediario
SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Chiara Calcante
Digitally signed by Chiara
Genoveffa CALCANTE
Date: 2022.03.23 11:17:26
+01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401859
www.erg.eu

Sede Legale:
via De Marini, 1
16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.
R.E.A. Genova n. 354265
Registro delle Imprese
di Genova/Codice Fiscale 94040720107
Partita IVA 10122410151

www.erg.eu

