



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

**- PARTE ORDINARIA -**

**6 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI  
IL COMITATO NOMINE E COMPENSI PER L'ESERCIZIO 2022**

**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](mailto:erg@legalmail.it)

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

Genova, 25 marzo 2022

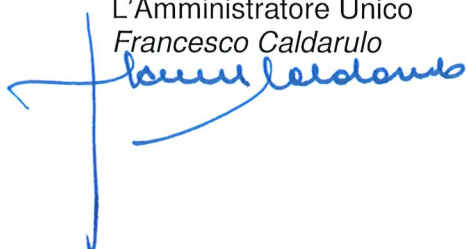
**Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2022 – Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2022**

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 dei compensi spettanti, per l'esercizio 2022, ai componenti il Comitato Nomine e Compensi nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico  
Francesco Caldarulo



# Polcevera S.r.l.

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

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

6) *Determinazione dei compensi spettanti ai componenti  
il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2022*

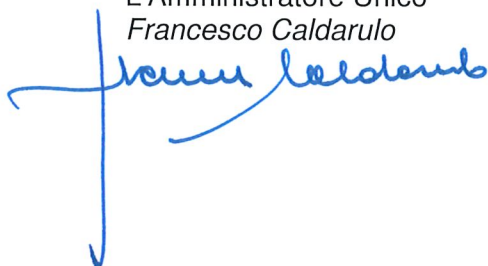
### **Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.**

---

Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Nomine e Compensi, un ulteriore compenso pari ad Euro 35.000, su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022.

Si ritiene che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 – siano adeguati 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



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

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 dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per  
l'esercizio 2022

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

 Digitally signed by Chiara  
Genoveffa CALCANTE  
Date: 2022.03.23 11:18:24  
+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](http://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](http://www.erg.eu)

