

ERG S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 24/27 aprile 2015

**3.4 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti
il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015**

Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A.



POLCEVERA S.A.

Société Anonyme

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

Inviata a mezzo raccomandata e all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Responsabile Corporate Affairs

Lussemburgo 17 marzo 2015

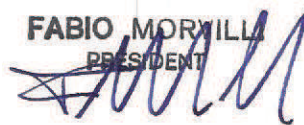
**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 24/27 aprile 2015 –
Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di
Amministrazione per l'esercizio 2015**

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 24/27 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 ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015 nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

Polcevera S.A.
FABIO MORVILLI
PRESIDENT



33, rue de Bragance
L-1255 Luxembourg
Tél. (352) 26432207
Fax (352) 27449703

R.C.S. Luxembourg B 57595
Share Capital : EUR 10.741.734,92
Fiscal number : 19972201408
E-mail : polcevera@polcevera.lu

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 24/27 aprile 2015

3.4) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.A.

Si propone di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso su base annua di Euro 60.000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015. In conformità a quanto già avviene, tale importo potrà essere in parte erogato in forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive esigenze.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Consiglieri 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 Consiglieri a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Si precisa che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 – appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.

FABIO MORVILLI
PRÉSIDENT



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 18 Marzo 2015

N. prog. annuo 0006/2015	Codice Cliente 1050374
-----------------------------	---------------------------

POLCEVERA SA SOPARFI
L-1255, 33 RUE DE BRAGANCE
02180 LUXEMBURG

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al **27/04/2015** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001157020	ERG S.P.A.	10.380.060=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Indisponibilità delle suddette azioni fino alla data efficacia della comunicazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015.

UBI >< BANCO DI BRESCIA SPA

ERG S.p.A.

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

Sede Legale:
via De Marini, 1
16149 Genova

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

