

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

**3.5 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti
il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi
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 Comitato
Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi 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 Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi 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

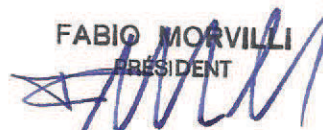
3.5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2015

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.A.

Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano membri del Comitato Controllo e Rischi o del Comitato Nomine e Compensi un ulteriore compenso pari, per quanto riguarda i componenti del Comitato Controllo e Rischi, ad Euro 45.000 su base annua e, per i componenti del Comitato Nomine e Compensi, ad Euro 30.000 su base annua a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015.

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: 17 Marzo 2015

N. prog. annuo 0007/2015	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 Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi 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

