

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0118-7-2016	Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2016 07:30:19	MTA
---	---	-----

Societa' : ERG

Identificativo : 71392

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2016 07:30:19

Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2016 07:45:20

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso Convocazione Assemblea Ordinaria
e Straordinaria del 03/05/16-Calling of the
Ordinary and Extraordinary Shareholders'
Meeting on 03/05/16

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno **3 maggio 2016** alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno **4 maggio 2016** stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015
2. Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
3. Nomina del Collegio Sindacale
 - 3.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente
 - 3.2. Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale
4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2016
5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2016
6. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2016
7. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie
8. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 3 dello Statuto Sociale

Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **22 aprile 2016** la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al **22 aprile 2016**, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016". La Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, ha designato Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a condizione che essa pervenga alla medesima entro il **29 aprile 2016**, nel caso di prima convocazione, ed entro il **2 maggio 2016** nel caso di seconda convocazione, secondo le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016".

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Deposito delle liste

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 22 dello Statuto al quale si fa rinvio.

Hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della

lista, siano titolari di una quota di partecipazione pari all'1% del capitale sociale della Società.

Le liste, complete della documentazione richiesta dal predetto art. 22 dello Statuto e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, dovranno essere depositate presso la sede della Società oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it entro l'**8 aprile 2016**; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità dei presentatori delle liste.

Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, potranno essere presentate ulteriori liste entro l'**11 aprile 2016**. In tal caso la soglia dell'1% precedentemente indicata per la presentazione di liste è ridotta allo 0,50%.

L'identità e la quota di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste – determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso, o trasmesse alla, Società – dovranno essere attestate da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario abilitato che dovrà pervenire alla Società entro il **12 aprile 2016**, all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@pecserviziottoli.it.

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco, depositate dagli Azionisti, saranno messe a disposizione del pubblico 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 2016", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com) entro il **12 aprile 2016**.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016". Alle domande pervenute entro il **30 aprile 2016** sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il **4 aprile 2016** (termine prorogato rispetto all'effettiva scadenza coincidente con il 3 aprile 2016 in quanto giorno festivo), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono indicati sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016".

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alla relazione illustrativa – nonché tutti i documenti sottoposti all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico 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 2016", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ERG S.p.A.

Genova, 24 marzo 2016

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Edoardo Garrone


CALLING OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting is convened on **3 May 2016** at 10.30 a.m., at Via San Luca 2, Genoa, at the offices of the Edoardo Garrone Foundation, in first call, and if required on **4 May 2016** same time and place, in second call, to discuss and resolve on the following

Agenda

Ordinary Part

1. Annual Financial Statements for the period ended 31 December 2015 and the Report on Operations; resolutions related and consequent thereto. Presentation of the Consolidated Financial Statements at 31 December 2015
2. Allocation of the net profit for the year; resolutions related and consequent thereto
3. Appointment of the Board of Statutory Auditors
 - 3.1. Appointment of the members of the Board of Statutory Auditors and the Chairman
 - 3.2. Determination of the remuneration of the Chairman and the other members of the Board of Statutory Auditors
4. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors for the year 2016
5. Determination of the remuneration of the members of the Control and Risk Committee for the year 2016
6. Determination of the remuneration of the members of the Nominations and Remuneration Committee for the year 2016
7. Authorisation for the purchase and disposal of treasury shares
8. Remuneration Report pursuant to article 123-ter of Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998

Extraordinary Part

1. Proposal to amend article 3 of the Articles of Association

Participation and representation

The Meeting may be attended by those persons for whom the Company has received notification from the authorised intermediary certifying, based on the relevant records as at close of business on **22 April 2016**, that they are holders of voting rights.

Persons appearing as holders of voting rights after **22 April 2016** will not be entitled to attend or vote in the Shareholders' Meeting.

Holders' of voting rights may be represented at the Shareholders' Meeting by way of written proxy drawn up in accordance with the laws in force and, for such purpose, may use the proxy form provided on the Company's website (www.erg.eu) in the section "Corporate Governance/2016 Shareholders' Meeting".

In accordance with Article 135-undecies of Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998, the Company has designated Computershare S.p.A., with offices at Via Nizza 262/73, Turin, as representative to whom holders of voting rights may deliver proxies containing voting instructions in respect of all or some of the proposals on the agenda provided that such proxies are received no later than 29 April 2016, in the case of a meeting held in first call, and no later than 2 May 2016 in the case of a meeting held in second call, according to the procedures indicated and using the specific proxy form available on the Company's website (www.erg.eu) in the section "Corporate Governance/2016 Shareholders' Meeting". The proxies shall not be effective with regard to proposals for which voting instructions have not been given.

For the electronic or other communication of proxies, the instructions given on the forms in question must be followed.

Presentation of lists

The appointment of the Board of Statutory Auditors will take place in accordance with Article 22 of the Company's Articles of Association, to which reference is made.

Lists for the appointment of the Board of Statutory Auditors may only be presented by Shareholders who, by themselves or together with others, at the time of presenting the list, are in possession of a shareholding corresponding to 1% of the Company's share capital.

The lists, complete with the documentation set forth by the aforesaid Article 22 of the Articles of Association and by the applicable legislative and regulatory provisions currently in force, must be presented to the Company's registered office or sent to the certified e-mail address erg@legalmail.it no later than **8 April 2016**; in the latter case copy of a valid identity document of the parties presenting the lists must be attached thereto.

In the event that, by such deadline, only one list, or only lists presented by inter-related Shareholders, within the meaning set forth by applicable legislative and regulatory provisions, have been lodged, further lists may be presented no later than **11 April 2016**. In such case the 1% threshold specified for the presentation of lists is reduced to 0.50%.

The identity and the shareholding required for presentation of the lists – determined considering the shares registered in the name of the shareholder on the day when the lists are presented, or sent, to the Company – must be stated on a certificate to be issued by the authorised intermediary and received by the Company no later than **12 April 2016** at the certified e-mail address erg@pecserviziottoli.it.

The lists for the appointment of the Board of Statutory Auditors, presented by Shareholders, will be placed at the disposal of the public at the Company's registered office at Via De Marini 1, Genoa, on the Company's website (www.erg.eu) in the section "Corporate Governance/2016 Shareholders' Meeting", at the offices of Borsa Italiana S.p.A. and on the "Nis-Storage" authorised storage mechanism (www.emarketstorage.com) by **12 April 2016**.

Other Shareholder rights

Shareholders may pose questions regarding the matters on the agenda even prior to the Meeting according to the procedures and within the terms indicated on the Company's website (www.erg.eu) in the section "Corporate Governance/2016 Shareholders' Meeting". Questions received on or before **30 April 2016** will be answered at the latest during the course of the Shareholders' Meeting. Shareholders representing, even jointly, at least one fortieth of share capital may ask for discussion points to be added to the agenda, indicating in the request the additional items proposed, or present additional draft resolutions regarding matters already on the agenda by **4 April 2016** (extended term with respect to the actual deadline on **3 April 2016**, which is a holiday). The said request is not allowed for matters regarding which the Shareholders' Meeting resolves, according to law, upon a proposal by Directors or based on a project or report prepared by same, other than those referred to in Article 125-ter, first paragraph of the Consolidated Finance Act. Procedures and terms for the exercise of such right are specified on the Company's website (www.erg.eu) in the section "Corporate Governance/2016 Shareholders' Meeting".

Documentation

The full text of the proposed resolutions – together with the explanatory report – as well as all documents submitted to the Shareholders' Meeting will be placed at the disposal of the public at the Company's registered office at Via De Marini 1, Genoa, on the Company's website (www.erg.eu) in the section "Corporate Governance/2016 Shareholders' Meeting", at the offices of Borsa Italiana S.p.A. and on the "Nis-Storage" authorised storage mechanism (www.emarketstorage.com) within the terms required by current legislative and regulatory provisions.

Genova, 24 March 2016

ERG S.p.A.
The Chairman of the Board of Directors
Edoardo Garrone

Fine Comunicato n.0118-7

Numero di Pagine: 4