

ERG S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
del 3/4 maggio 2016

6 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti
il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2016

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
Head of Corporate Affairs

Lussemburgo, 31 marzo 2016


Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 3/4 maggio 2016
Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato
Nomine e Compensi per l'esercizio 2016

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 3/4 maggio 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 Nomine e Compensi per l'esercizio 2016 nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

Polcevera S.A.

FABIO MORVILLI
PRÉSIDENT


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 e Straordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A.
del 3/4 maggio 2016**

*6) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti
il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2016*

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 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 2016.

Si precisa che i compensi proposti 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: 01 Aprile 2016

N. prog. annuo 0008/2016	Codice Cliente 1050374
-----------------------------	---------------------------

POLCEVERA SA
33 RUE DE BRAGANCE
L-1255 LUXEMBURG

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 22/04/2016 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 Nomine e Compensi per l'esercizio 2016.

UBI <> BANCO DI BRESCIA SPA

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.
Registro delle Imprese
di Genova/Codice Fiscale 94040720107
R.E.A. Genova n. 354265
Partita IVA 10122410151

