

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0118-14-2016	Data/Ora Ricezione 03 Maggio 2016 15:00:12	MTA
--	--	-----

Societa' : ERG

Identificativo : 73655

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : IRCG 06; IRCG 02; IRAG 01; IROS 07;  
IROS 18; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 03 Maggio 2016 15:00:12

Data/Ora Inizio : 03 Maggio 2016 15:15:13

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti approva il  
Bilancio al 31/12/15-Shareholders' Meeting  
approves the Financial Statements as at  
31/12/15

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## Comunicato Stampa

### **L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015, delibera il pagamento di un dividendo di 1,0 Euro per azione, di cui 0,50 Euro straordinario, nomina il nuovo Collegio Sindacale e approva la modifica dello Statuto**

**Genova, 3 maggio 2016** – l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2015 che evidenzia un utile di 2 milioni di Euro e ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015 che registra un risultato netto a valori correnti<sup>1</sup> di 96 milioni di Euro.

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato il pagamento di un dividendo di 1,00 Euro per azione, inclusivo di una componente non ricorrente di 0,50 Euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2016 (*payment date*), previo stacco della cedola a partire dal 23 maggio 2016 (*ex date*) e *record date* il 24 maggio 2016.

L'Assemblea Ordinaria ha nominato, per il prossimo triennio, il nuovo Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, nelle persone di Elena Spagnol (Presidente), Lelio Fornabaio e Stefano Remondini (Sindaci effettivi), Vincenzo Campo Antico, Luisella Bergero e Paolo Prandi (Sindaci supplenti)<sup>2</sup>.

L'Assemblea Ordinaria ha determinato la retribuzione annuale spettante al Presidente del Collegio Sindacale e agli altri due Sindaci Effettivi per l'intero periodo di durata del loro ufficio nonché i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2016 sulla base delle proposte formulate, ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza dall'azionista Polcevera S.A., titolare di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,9% del capitale sociale di ERG.

L'Assemblea Ordinaria ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 3 maggio 2016, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie

---

<sup>1</sup> Il risultato netto di Gruppo a valori correnti **non** include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate.

<sup>2</sup> I Sindaci Lelio Fornabaio, Stefano Remondini, Vincenzo Campo Antico e Luisella Bergero sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza San Quirico S.p.A., possessore (al 6 aprile 2016, data di presentazione della lista) di n. 83.619.940 azioni rappresentative del 55,628% del capitale sociale di ERG, approvata a maggioranza dagli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea. I Sindaci Elena Spagnol e Paolo Prandi sono stati tratti dalla lista presentata da alcuni Investitori Istituzionali, possessori (al 7 aprile 2016, data di presentazione della lista) di n. 3.317.549 azioni rappresentative del 2,207% del capitale sociale di ERG, approvata da un numero di azionisti titolari complessivamente di una quota di partecipazione superiore a quella richiesta per la presentazione delle liste; i curricula dei Sindaci sono disponibili sul sito internet della Società [www.erg.eu](http://www.erg.eu).

di volta in volta detenute in portafoglio) di 30.064.000 (trentamilionisessantaquattromila) azioni ordinarie ERG del valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Questo allo scopo di ottimizzare la struttura del capitale in un'ottica di massimizzazione della creazione del valore per gli azionisti anche in relazione alla liquidità disponibile. L'acquisto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell'art. 132 del Testo Unico della Finanza e con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè "sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita"; l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 3 maggio 2016, ad alienare, in una o più volte e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione e comunque non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante di volta in volta dall'ultimo bilancio approvato.

L'Assemblea Ordinaria ha, infine, deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza.

L'Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica, meramente formale, dell'articolo 3, primo periodo, dello Statuto proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del Testo Unico della Finanza il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2016" entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Il documento contiene: il numero di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2016", presso Borsa Italiana e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

*Il presente comunicato stampa, emesso il 3 maggio 2016 alle ore 15.00 (CEST), è stato redatto ai sensi del Regolamento Emittenti. Lo stesso è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".*

#### **Contatti:**

**Alessandra Mariotti** Media Relations Manager - tel. + 39 010 2401364 cell. + 39 335 8053395 e-mail: [stampa@erg.eu](mailto:stampa@erg.eu)

**Emanuela Delucchi** IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)

**Matteo Bagnara** IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)

[www.erg.eu](http://www.erg.eu) - @ergnow



## Press Release

### **ERG Shareholders' Meeting approves the Financial Statements as at 31 December 2015, resolves to pay a dividend of Euro 1.0 per share, including an extraordinary component of Euro 0.50, appoints the new Board of Statutory Auditors and approves an amendment to the Articles of Association**

**Genoa, 3 May 2016** – The ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting, held today, approved the 2015 Financial Statements, which show a profit of Euro 2 million, and reviewed the Group's Consolidated Financial Statements as at 31 December 2015, which posted a Group net result at replacement cost<sup>1</sup> of Euro 96 million.

The Ordinary Shareholders' Meeting passed a resolution to pay a dividend of Euro 1.00 per share, including an extraordinary component of Euro 0.50 per share, which will be available for payment starting from 25 May 2016 (payment date), with an ex-dividend date as of 23 May 2016 (ex date) and record date of 24 May 2016.

The Ordinary Shareholders' Meeting appointed, for the next three-year period, the new Board of Statutory Auditors - comprising three Standing and two Alternate Auditors - in the persons of Elena Spagnol (Chairman), Lelio Fornabaio and Stefano Remondini (Standing Auditors), Vincenzo Campo Antico, Luisella Bergero and Paolo Prandi (Alternate Auditors)<sup>2</sup>.

The Ordinary Shareholders' Meeting determined the annual remuneration payable to the Chairman of the Board of Statutory Auditors and to the other two Standing Auditors for the entire duration of their office, as well as the fees payable to members of the Board of Directors, the Control and Risk Committee and the Nominations and Remuneration Committee for the year 2016, based on the proposals formulated in accordance with Article 126-*bis* of the Consolidated Finance Act by shareholder Polcevera S.A., owner of 10,380,060 shares corresponding to 6.9% of ERG's share capital.

---

<sup>1</sup> Group net result at replacement cost **does not** include inventory gains (losses), non-characteristic items or applicable theoretical taxes.

<sup>2</sup> Auditors Lelio Fornabaio, Stefano Remondini, Vincenzo Campo Antico and Luisella Bergero were drawn from the list presented by majority shareholder San Quirico S.p.A., owner (as at 6 April 2016, date of the list's presentation) of 83,619,940 shares corresponding to 55.628% of ERG S.p.A.'s share capital, approved by a majority of shareholders in attendance at the Shareholders' Meeting. Auditors Elena Spagnol and Paolo Prandi were drawn from the list presented by some Institutional Investors, owners (as at 7 April 2016, date of the list's presentation) of 3,317,549 shares corresponding to 2.207% of ERG's share capital, approved by a number of shareholders whose overall percentage of ownership exceeds that required for presentation of the lists; the Auditors' resumes are available on the Company's website [www.erg.eu](http://www.erg.eu).

In accordance with Article 2357 of the Italian Civil Code, the Ordinary Shareholders' Meeting – in order to optimise the equity structure with a view to maximising value creation for Shareholders, also in relation to the liquidity available - authorised the Board of Directors, for a period of 12 months starting from 3 May 2016, to purchase treasury shares up to a revolving limit (intending thereby the maximum number of treasury shares from time to time held in portfolio) of 30,064,000 (thirty million and sixty-four thousand) ERG ordinary shares having a nominal value of Euro 0.10 each, at a unitary price, including additional purchase charges, to be no more than 30% lower in minimum and no more than 10% higher in maximum with respect to the reference price recorded by the share during the stock exchange session on the day prior to each individual transaction. Purchases must be carried out using distributable profits and available reserves as per the last approved financial statements, in compliance with Article 132 of the Consolidated Finance Act and in the manners set forth by Article 144-*bis*, paragraph 1.b) of the Issuers' Regulations, and namely "on markets regulated according to the operating procedures established in the rules for the organisation and management of such markets, which do not allow the direct matching of buy orders against predetermined sell orders". The Shareholders' Meeting also authorised the Board of Directors, pursuant to Article 2357-*ter* of the Italian Civil Code, for a period of 12 months starting from 3 May 2016, to sell treasury shares, in one or more stages and adopting whatever procedures may seem appropriate in relation to the actual objectives to be pursued by way of such disposal, at a unitary price no more than 10% lower in minimum with respect to the reference price recorded by the share during the stock exchange session on the day prior to each individual sale and in any case not below the unitary value per share included in the Company's Shareholders' equity as from time to time appearing in the last approved financial statements.

Lastly, the Ordinary Shareholders' Meeting approved the first section of the Remuneration Report prepared in accordance with Article 123-*ter* of the Consolidated Finance Act.

The Extraordinary Shareholders' Meeting approved the, merely formal, amendment to Article 3, first paragraph, of the Articles of Association, as proposed by the Board of Directors.

Pursuant to Article 125-*quater*, paragraph 2 of the Consolidated Finance Act, the summary statement of voting will be made available on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)), in the section "Corporate Governance/2016 Shareholders' Meeting" within five days of the date of the Shareholders' Meeting. This document will contain: the number of shares represented at the Shareholders' Meeting and the number of shares for which votes have been cast, the percentage of share capital represented by these shares, the number of votes in favour or against the resolution and the number of abstentions.

The Meeting minutes will be made available to the public within the deadlines and according to the procedures laid down by current legislative and regulatory provisions at the Company's registered office at Via De Marini 1, Genoa, and on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the section "Corporate Governance/2016 Shareholders' Meeting", at the offices of Borsa Italiana and on the Nis-Storage authorised storage mechanism ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

*This press release issued at 3.00 p.m. (CEST) on 3 May 2016, has been prepared pursuant to the Issuers' Regulations. It is available to the public at the offices of Borsa Italiana, on the Nis-Storage authorised storage mechanism ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) and on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)), in the section "Media/Press releases".*

#### **Contacts:**

**Alessandra Mariotti** Media Relations Manager - tel. + 39 010 2401364 mob. + 39 335 8053395 e-mail: [stampa@erg.eu](mailto:stampa@erg.eu)

**Emanuela Delucchi** IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)

**Matteo Bagnara** IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)

[www.erg.eu](http://www.erg.eu) - @ergnow

Fine Comunicato n.0118-14

Numero di Pagine: 6