



ErgyCapital S.p.A.

Sede legale: Firenze, Via dei Barucci 2

Capitale sociale 26.410.725,44

Numero di iscrizione al registro imprese di Firenze, C.F. e Partita Iva 05815170963

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 aprile 2017 - prima convocazione

5 maggio 2017 - seconda convocazione

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2016; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del Progetto di bilancio di esercizio di ErgyCapital S.p.A. al 31 dicembre 2016.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 evidenzia una perdita pari a Euro 1.674.585,86, Vi proponiamo pertanto di riportare a nuovo detta perdita di esercizio.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di ErgyCapital S.p.A., riunita in sede ordinaria

- *preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto di tutta la documentazione predisposta dagli Amministratori, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione legale dei conti;*
- *preso atto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, dal quale risulta una perdita di Euro 1.674.585,86;*

DELIBERA

- *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, riportante una perdita pari a Euro 1.674.585,86, in ogni loro parte e risultanza;*
- *di riportare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.”*

In merito al presente punto all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione la quale riporta, in allegato, anche la Relazione sul Governo Societario di cui agli artt. 123-*bis* e 124-*ter* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e 89-*bis* del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (“**Regolamento Emittenti**”), come successivamente modificati, contenute nel fascicolo relativo alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016.

La documentazione sarà messa a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, nel termine di ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro il 6 aprile 2017) nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti del 28 aprile/5 maggio 2017* sul sito internet della Società (www.ergycapital.com), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) nonché presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A..

2. Relazione sulla remunerazione – Sezione I. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche.

La Relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter dello stesso regolamento, è articolata nelle seguenti sezioni:

- **Sezione I** – illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- **Sezione II**, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche:
 - fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
 - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla remunerazione contiene anche l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 84-quater, comma 4 del Regolamento Emittenti, sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico nel termine di ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro il 6 aprile 2017) nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti del 28 aprile/5 maggio 2017* sul sito internet della Società (www.ergycapital.com), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) nonché presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A..

Si ricorda che, ai sensi del comma 6 del citato art. 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, in merito alla Sezione I della Relazione sulla remunerazione, recante la politica di remunerazione della Società – e le relative procedure di adozione e di attuazione – senza che tale delibera abbia carattere vincolante.

L'esito del voto sarà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del TUF.

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di ErgyCapital S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- *preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la Relazione sulla remunerazione;*

DELIBERA

- *il proprio parere favorevole in merito alla Sezione I della Relazione sulla remunerazione, recante la politica della società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.*”

Firenze, 27 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

F.to Il Presidente
Vincenzo Cannatelli