



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0118-8-2017	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2017 07:19:21	MTA
---	---	-----

Societa' : ERG

Identificativo : 87142

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : AVVI 16; AVVI 01

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2017 07:19:21

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2017 07:34:21

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso deposito Relazioni Finanziarie al
31/12/16 e Proposte compensi azionista
Polcevera-IISole24Ore 30/03/17

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**AVVISO AI SENSI DELL'ART. 126-BIS
DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA**

In relazione all'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. convocata per il 20 aprile 2017 ed, eventualmente occorrendo, per il 21 aprile 2017 in seconda convocazione, si rende noto che l'Azionista Polcevera S.A., possessore di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale di ERG S.p.A., ha presentato, ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, le proposte di delibera per i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 4 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017
- 5 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2017
- 6 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2017

Tali proposte sono 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 2017", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

**AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA
ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2016**

Si rende altresì noto che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016 di ERG S.p.A. – unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – e il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 dell'incorporata ERG Services S.p.A. approvati dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. in data 9 marzo u.s., completi delle Relazioni della Società di Revisione e delle Relazioni del Collegio Sindacale, sono 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 2017", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Genova, 30 marzo 2017

Fine Comunicato n.0118-8

Numero di Pagine: 3