

ERG S.p.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 20/21 aprile 2017

5 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti
il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2017

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, 24 marzo 2017

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 20/21 aprile 2017 – Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2017

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 20/21 aprile 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 Controllo e Rischi per l'esercizio 2017 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 degli Azionisti di ERG S.p.A.

del 20/21 aprile 2017

5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti

il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2017

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 Controllo e Rischi un ulteriore compenso pari ad Euro 45.000 su base annua a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017.

Si precisa che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 – appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.


FABIO MORVILLI
PRÉSIDENT

POLCEVERA S.A.
Société Anonyme

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: 23 Marzo 2017

N. prog. annuo 0017/2017	Codice Cliente 1050374
-----------------------------	---------------------------

POLCEVERA SA
33 RUE DE BRAGANCE
L-1255 LUXEMBOURG

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 07/04/2017 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:

Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2017

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

