



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0118-11-2017	Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2017 16:45:10	MTA
--	---	-----

Societa' : ERG

Identificativo : 88254

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : IRCG 06; IRAG 01; IROS 18; IRCG 03;  
IRED 01

Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2017 16:45:10

Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2017 17:00:11

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti approva il  
Bilancio al 31/12/16-Shareholders' Meeting  
approves the Financial Statements as at  
31/12/16

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## Comunicato Stampa

### **L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016, delibera il pagamento di un dividendo di 0,50 Euro per azione.**

**Genova, 20 aprile 2017** – l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2016 che evidenzia un utile di 11 milioni di Euro e ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2016 che registra un risultato netto a valori correnti<sup>1</sup> di 107 milioni di Euro.

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato il pagamento di un dividendo di 0,50 Euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2017 (*payment date*), previo stacco della cedola (n. 20) a partire dal 22 maggio 2017 (*ex date*) e *record date* il 23 maggio 2017.

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2016 dell'incorporata ERG Services S.p.A. che evidenzia un utile di 386 mila Euro.

L'Assemblea Ordinaria ha determinato i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2017 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 20 aprile 2017, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie 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 e comunque per ogni ulteriore finalità consentita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili. 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

---

<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.

Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 20 aprile 2017, 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.

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.

Si rende inoltre noto che al termine dei lavori assembleari, il Dott. Luigi Ferraris – Consigliere Indipendente nonché membro del Comitato Strategico – ha rassegnato, con efficacia immediata, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. per cogliere nuove opportunità professionali.

Al momento delle sue dimissioni il Dott. Luigi Ferraris non risulta detenere azioni della Società.

Il prossimo Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A., previsto per l'11 maggio p.v., sarà chiamato a deliberare, su proposta del Comitato Nomine e Compensi, in merito alla nomina di un nuovo Consigliere ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i membri del Collegio Sindacale di ERG S.p.A. esprimono i più sinceri ringraziamenti per il proficuo lavoro svolto insieme in questi anni e formulano i migliori auguri per le sue future sfide manageriali.

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 2017" 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 2017", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

*Il presente comunicato stampa, emesso il 20 aprile 2017 alle ore 16,45 (CEST) è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket 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**

**Sabina Alzona** Media Relations Manager - tel. + 39 010 2401804 cell. + 39 340 1091311 – [salzona@erg.eu](mailto:salzona@erg.eu)

**Emanuela Delucchi** IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: [edelucchi@erg.eu](mailto:edelucchi@erg.eu) - [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](https://twitter.com/ergnow)



## Press Release

### **ERG Shareholders' Meeting approves the Financial Statements as at 31 December 2016 and resolves to pay a dividend of Euro 0.50 per share**

**Genoa, 20 April 2017** – The ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting, held today, approved the 2016 Financial Statements, which show a profit of Euro 11 million, and reviewed the Group's Consolidated Financial Statements as at 31 December 2016, which posted a net result at replacement cost<sup>2</sup> of Euro 107 million.

The Ordinary Shareholders' Meeting passed a resolution to pay a dividend of Euro 0.50 per share, which will be available for payment starting from 24 May 2017 (payment date), with an ex-dividend date from 22 May 2017 (ex date coupon no. 20) and *record date* of 23 May 2017.

The Ordinary Shareholders' Meeting approved the 2016 Financial Statements of the merged company ERG Services S.p.A. which show a profit of Euro 386 thousand.

The Ordinary Shareholders' Meeting determined the fees payable to members of the Board of Directors, the Control and Risk Committee and the Nominations and Remuneration Committee for the year 2017, 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.

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, and in any case for any and all other purposes allowed by the applicable legislative and regulatory provisions in force - authorised the Board of Directors, for a period of 12 months starting from 20 April 2017, 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

---

<sup>2</sup>Group net result at replacement cost **does not** include inventory gains (losses), non-characteristic items or applicable theoretical taxes.

Directors, pursuant to Article 2357-*ter* of the Italian Civil Code, for a period of 12 months starting from 20 April 2017, 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.

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.

We report that, following the shareholders' meeting proceedings, Mr. Luigi Ferraris – Independent Director and member of the Strategic Committee – tendered his resignation, with immediate effect, as member of the ERG S.p.A. Board of Directors, in order to pursue new professional opportunities.

As at the time of his resignation Luigi Ferraris does not hold any shares of the Company.

The next ERG S.p.A. Board of Directors meeting, scheduled for 11 May 2017, will be called upon to pass resolution, upon a proposal from the Nominations and Remuneration Committee, regarding the appointment of a new Director, in accordance with Article 2386 of the Italian Civil code.

The fellow members of the Board of Directors and all members of the ERG S.p.A. Board of Statutory Auditors convey their warm appreciation for the rewarding work performed together over the years and offer Luigi Ferraris their sincere good wishes for the future managerial challenges that await him.

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/2017 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/2017 Shareholders' Meeting", at the offices of Borsa Italiana S.p.A. and on the eMarket Storage authorised storage mechanism ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

*This press release issued at 04.45 p.m. (CEST) on 20 April 2017, is available to the public at the offices of Borsa Italiana S.p.A., on the eMarket 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**

**Sabina Alzona** Media Relations Manager - tel. +39 010 2401804 mob. +39 340 1091311 – [salzona@erg.eu](mailto:salzona@erg.eu)

**Emanuela Delucchi** IR Manager – tel. +39 010 2401806 – e-mail: [edelucchi@erg.eu](mailto:edelucchi@erg.eu) - [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](https://twitter.com/ergnow)

Fine Comunicato n.0118-11

Numero di Pagine: 6