



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0118-10-2018	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2018 07:46:07	MTA
--	---	-----

Societa' : ERG

Identificativo : 101300

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2018 07:46:07

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2018 07:46:08

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso deposito Relazione finanziaria e
Dichiarazione consolidata non finanziaria al
31/12/17 e Proposte compensi azionista
Polcevera-MF 30/03/18

Testo del comunicato

Vedi allegato.



EVOLVING ENERGIES

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 23 aprile 2018, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il 24 aprile 2018 in seconda convocazione, si rende noto che l'Azionista Polcevera S.r.l., 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:

- 3.4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018
- 3.5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2018
- 3.6. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2018.

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 2018", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

**AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE
E DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO
AL 31 DICEMBRE 2017**

Si rende altresì noto che la Relazione finanziaria annuale – unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017, approvate dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. in data 7 marzo u.s., nonché le Relazioni della Società di Revisione e le 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 2018", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Genova, 30 marzo 2018



ERG S.p.A.

Sede legale in Genova, Via De Marini, 1
Capitale Sociale Euro 15.032.000 interamente versato
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 94040720107



www.erg.eu

Fine Comunicato n.0118-10

Numero di Pagine: 3