



## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23/24 APRILE 2018

**3.4 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti  
il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018**

**PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.r.l.**

# Polcevera S.r.l.

Sede legale: Via San Luca,2  
16124 Genova

Spett.le  
ERG S.p.A.  
Via De Marini 1  
16149 – Genova

Inviata a mezzo raccomandata e all'indirizzo [erg@legalmail.it](mailto:erg@legalmail.it)

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Head of Corporate Affairs

Genova, 23 marzo 2018

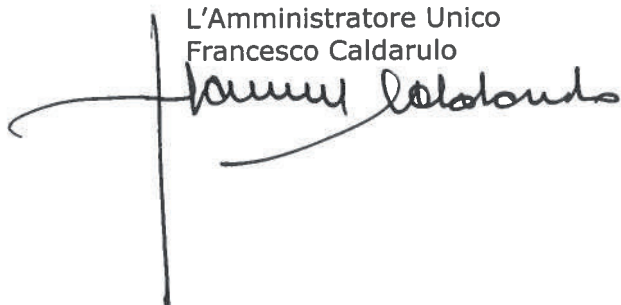
**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2018  
– Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018**

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 23/24 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, per l'esercizio 2018, ai componenti il Consiglio di Amministrazione che verranno nominati dalla predetta Assemblea, nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico  
Francesco Caldarulo



# Polcevera S.r.l.

Sede legale: Via San Luca,2  
16124 Genova

## **Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 23/24 aprile 2018**

### *3.4) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018*

#### **Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.**

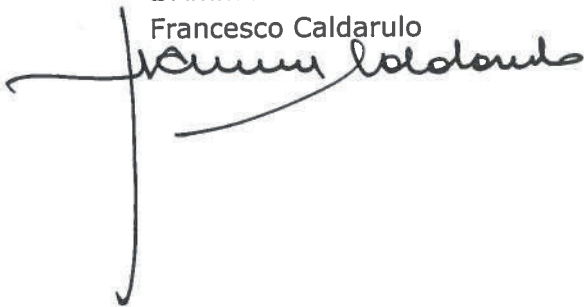
---

Si propone di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso su base annua di Euro 70.000,00 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018. In conformità a quanto già avviene, tale importo potrà essere in parte erogato in forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive esigenze.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Consiglieri siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Consiglieri a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Si precisa che i compensi proposti appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.

L'Amministratore Unico  
Francesco Caldarulo



**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 2018

N. prog. annuo 0059/2018	Codice Cliente 3072320
-----------------------------	---------------------------

POLCEVERA S.r.l.  
Via San Luca, 2  
16124 - Genova

A richiesta di \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 12/04/2018 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001157020	ERG SPA	10.380.060=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018

  
**UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA**

## **ERG S.p.A.**

Torre WTC  
via De Marini, 1  
16149 Genova  
Tel 01024011  
Fax 0102401859  
[www.erg.eu](http://www.erg.eu)

Sede Legale:  
via De Marini, 1  
16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.  
R.E.A. Genova n. 354265  
Registro delle Imprese  
di Genova/Codice Fiscale 94040720107  
Partita IVA 10122410151

