



**EVOLVING ENERGIES**

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

**3.6 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti  
il Comitato Nomine e Compensi 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

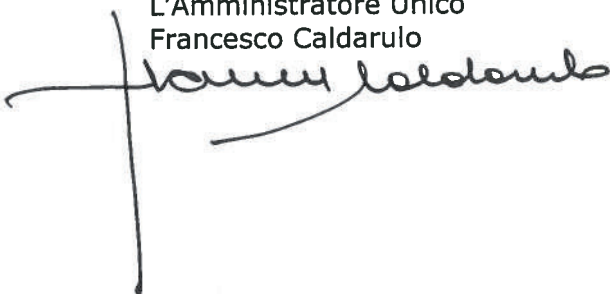
Genova, 23 marzo 2018

**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  
Comitato Nomine e Compensi 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, sull'assunto che il nuovo Consiglio di Amministrazione decida, in continuità con la governance della Società, di nominare un Comitato Nomine e Compensi, 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 Nomine e Compensi per l'esercizio 2018 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**

### *3.6) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2018*

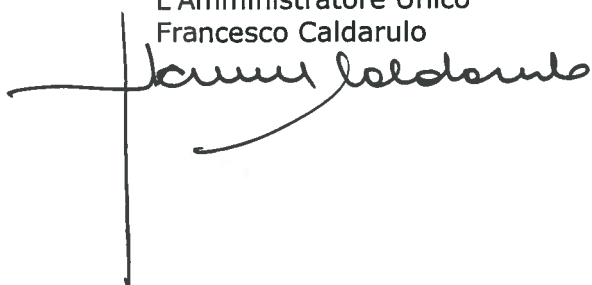
#### **Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.**

---

Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano nominati membri del Comitato Nomine e Compensi, un ulteriore compenso pari ad Euro 35.000,00 su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018.

Si precisa che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 – 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 0061/2018	Codice Cliente 3072320
-----------------------------	---------------------------

POLCEVERA S.r.l.  
Via San Luca n.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 per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi 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

