



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 17/18 APRILE 2019

6 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti
il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019

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

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

Genova, 15 marzo 2019

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 17/18 aprile 2019
– Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il
Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019**

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 17/18 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 Nomine e Compensi per l'esercizio 2019, 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 17/18 aprile 2019

*6) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti
il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019*

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 membri del Comitato Nomine e Compensi, un ulteriore compenso pari ad Euro 35.000, su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.

Si precisa che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 – appaiono coerenti con riferimento all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità.

L'Amministratore Unico
Francesco Caldarulo





SOCIETE GENERALE

Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

EFG BANK AG

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione POLCEVERA S.R.L.
nome _____
codice fiscale / partita iva 02495490993
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo VIA SAN LUCA 2
città 16124 GENOVA GE ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE - 6 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Felice Deghelli

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

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.
R.E.A. Genova n. 354265
Registro delle Imprese
di Genova/Codice Fiscale 94040720107
Partita IVA 10122410151

www.erg.eu

