



## 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](mailto:erg@legalmail.it)

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

Genova, 15 marzo 2019

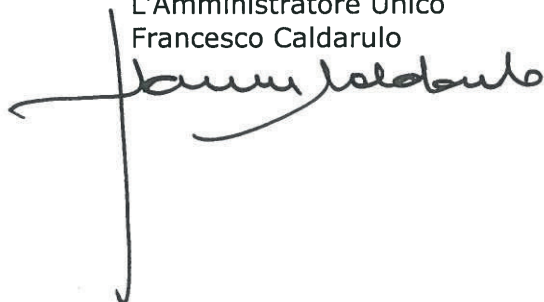
**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 17/18 aprile 2019  
– Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il  
Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019**

Egredi 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](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

[www.erg.eu](http://www.erg.eu)

