



Informazione Regolamentata n. 0118-19-2019	Data/Ora Ricezione 17 Aprile 2019 15:16:23	MTA
--	---	-----

Societa' : ERG

Identificativo : 117110

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : 3.1; 2.4; 1.1

Data/Ora Ricezione : 17 Aprile 2019 15:16:23

Data/Ora Inizio : 17 Aprile 2019 15:16:24

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea approva il Bilancio di  
Esercizio al 31/12/18 e nomina il nuovo  
Collegio Sindacale

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## Comunicato Stampa

### **L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, delibera il pagamento di un dividendo di 0,75 Euro per azione, nomina il nuovo Collegio Sindacale**

**Genova, 17 aprile 2019** – L'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018 che evidenzia un utile di 4 milioni di Euro, ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018 che registra un risultato netto a valori adjusted<sup>1</sup> di 107 milioni di Euro nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018.

L'Assemblea ha deliberato il pagamento di un dividendo di 0,75 Euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2019 (*payment date*), previo stacco della cedola (n. 22) a partire dal 20 maggio 2019 (*ex date*) e *record date* il 21 maggio 2019.

L'Assemblea ha nominato, per il prossimo triennio, il nuovo Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, nelle persone di Elena Spagnol (Presidente), Lelio Fornabaio e Fabrizio Cavalli (Sindaci effettivi), Vincenzo Campo Antico, Luisella Bergero e Paolo Prandi (Sindaci supplenti)<sup>2</sup>.

L'Assemblea ha determinato la retribuzione annuale spettante al Presidente del Collegio Sindacale e agli altri due Sindaci Effettivi per l'intero periodo di durata del loro ufficio nonché i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019 sulla base delle proposte formulate, ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, dall'azionista Polcevera S.r.l., titolare di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,9% del capitale sociale di ERG S.p.A.

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 17 aprile 2019, previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 23 aprile 2018, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 30.064.000 (trentamilionisessantaquattromila) azioni ordinarie ERG del valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Questo allo scopo di ottimizzare la struttura del capitale in un'ottica di massimizzazione della creazione del

---

<sup>1</sup>Al fine di facilitare la comprensione dell'andamento gestionale dei business sono indicati i ricavi ed i risultati economici adjusted con l'esclusione pertanto degli special items.

<sup>2</sup> I Sindaci Lelio Fornabaio, Fabrizio Cavalli, Vincenzo Campo Antico e Luisella Bergero sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza San Quirico S.p.A., possessore (al 21 marzo 2019, data di presentazione della lista) di n. 83.619.940 azioni rappresentative del 55,628% del capitale sociale di ERG, approvata a maggioranza dagli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea. I Sindaci Elena Spagnol e Paolo Prandi sono stati tratti dalla lista presentata da alcuni Investitori, possessori (al 21 marzo 2019, data di presentazione della lista) di n. 3.751.465 azioni rappresentative del 2,496% del capitale sociale di ERG, approvata da un numero di azionisti titolari complessivamente di una quota di partecipazione superiore a quella richiesta per la presentazione delle liste; i curricula dei Sindaci sono disponibili sul sito internet della Società [www.erg.eu](http://www.erg.eu).

valore per gli azionisti, anche in relazione alla liquidità disponibile e comunque per ogni ulteriore finalità consentita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili. L'acquisto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell'art. 132 del Testo Unico della Finanza e con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè *“sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita”*; l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 17 aprile 2019, previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2018, ad alienare, in una o più volte e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione.

L'Assemblea ha, infine, deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del Testo Unico della Finanza il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione *“CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2019”* entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Il documento contiene: il numero di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione *“CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2019”*, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

*Il presente comunicato stampa, emesso il 17 aprile 2019 alle ore 15,15 (CEST), è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione “Media/Comunicati Stampa”.*

## **Contatti:**

**Sabina Alzona** Media Relations Manager - tel. + 39 010 2401804 cell. + 39 340 1091311 e-mail: [salzona@erg.eu](mailto:salzona@erg.eu)

**Emanuela Delucchi** IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)

**Matteo Bagnara** IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)

[www.erg.eu](http://www.erg.eu) - [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)



## Press Release

### **ERG Shareholders' Meeting approves the Financial Statements as at 31 December 2018, resolves to pay a dividend of 0.75 Euro per share and appoints the new Board of Statutory Auditors**

**Genoa, 17 April 2019** – The ERG S.p.A. Shareholders' Meeting, held today, approved the 2018 Financial Statements, which report a net profit of Euro 4 million, and reviewed the Group's Consolidated Financial Statements as at 31 December 2018, which posted an adjusted<sup>3</sup> Group net result of Euro 107 million, together with the consolidated Non-Financial Declaration as at 31 December 2018.

The Shareholders' Meeting resolved to pay a dividend of 0.75 Euro per share, which will be available for payment starting from 22 May 2019 (payment date), with an ex-dividend date (coupon no. 22) from 20 May 2019 (ex date) and record date of 21 May 2019.

The Shareholders' Meeting appointed, for the next three-year period, the new Board of Statutory Auditors - comprising three Standing and three Alternate Auditors - in the persons of Elena Spagnol (Chairman), Lelio Fornabaio and Fabrizio Cavalli (Standing Auditors), and Vincenzo Campo Antico, Luisella Bergero and Paolo Prandi (Alternate Auditors)<sup>4</sup>.

The Shareholders' Meeting determined the annual remuneration payable to the Chairman of the Board of Statutory Auditors and to the other two Standing Auditors for the entire duration of their office, as well as the fees payable to members of the Board of Directors, the Control and Risk Committee and the Nominations and Remuneration Committee for the year 2019, based on the proposals formulated in accordance with Article 126-*bis* of the Consolidated Finance Act by shareholder Polcevera S.r.l., owner of 10,380,060 shares corresponding to 6.9% of ERG S.p.A.'s share capital.

In accordance with Article 2357 of the Italian Civil Code, the Shareholders' Meeting – in order to optimise the equity structure with a view to maximising value creation for Shareholders, also in relation to the liquidity available, and in any case for any and all other purposes allowed by the applicable legislative and regulatory provisions in force - authorised the Board of Directors, for a period of 12 months starting from 17 April 2019, subject to revocation of the remaining period of the previous authorisation approved by the Shareholders' Meeting on 23 April 2018, to purchase treasury shares up to a revolving limit (intending thereby the maximum number of treasury shares from time to time held in portfolio) of 30,064,000 (thirty million and sixty-four thousand) ERG ordinary shares having a nominal value of Euro 0.10 each, at a unitary price, including additional purchase

---

<sup>3</sup>In order to facilitate the understanding of business performance, the revenues and financial results are indicated using the term "adjusted", therefore excluding special items

<sup>4</sup> Statutory Auditors Lelio Fornabaio, Fabrizio Cavalli, Vincenzo Campo Antico and Luisella Bergero were drawn from the list presented by majority shareholder San Quirico S.p.A., owner (as at 21 March 2019, date of the list's presentation) of 83,619,940 shares corresponding to 55.628% of ERG's share capital, approved by a majority of shareholders in attendance at the Shareholders' Meeting. Statutory Auditors Elena Spagnol and Paolo Prandi were drawn from the list presented by some Institutional Investors, owners (as at 21 March 2019, date of the list's presentation) of 3,751,465 shares corresponding to 2.496% of ERG's share capital, approved by a number of shareholders whose overall percentage of ownership exceeds that required for presentation of the lists; the Auditors' resumes are available on the Company's website [www.erg.eu](http://www.erg.eu).

charges, to be no more than 30% lower in minimum and no more than 10% higher in maximum with respect to the reference price recorded by the share during the stock exchange session on the day prior to each individual transaction. Purchases must be carried out using distributable profits and available reserves as per the last approved financial statements, in compliance with Article 132 of the Consolidated Finance Act and in the manners set forth by Article 144-bis, paragraph 1.b) of the Issuers' Regulations, and namely "on regulated markets or multilateral trading facilities in accordance with the operating procedures laid down in the rules for the organisation and management of such markets, which do not allow the direct matching of buy orders against predetermined sell orders". The Shareholders' Meeting also authorised the Board of Directors, pursuant to Article 2357-ter of the Italian Civil Code, for a period of 12 months starting from 17 April 2019, subject to revocation of the remaining period of the previous authorisation approved by the Shareholders' Meeting on 23 April 2018, to sell treasury shares, in one or more stages and adopting whatever procedures may seem appropriate in relation to the actual objectives to be pursued by way of such disposal, at a unitary price no more than 10% lower in minimum with respect to the reference price recorded by the share during the stock exchange session on the day prior to each individual sale.

Lastly, the Shareholders' Meeting approved the first section of the Remuneration Report prepared in accordance with Article 123-ter of the Consolidated Finance Act.

Pursuant to Article 125-quater, paragraph 2 of the Consolidated Finance Act, the summary statement of voting will be made available on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)), in the section "Corporate Governance/2019 Shareholders' Meeting" within five days of the date of the Shareholders' Meeting. This document will contain: the number of shares represented at the Shareholders' Meeting and the number of shares for which votes have been cast, the percentage of share capital represented by these shares, the number of votes in favour or against the resolution and the number of abstentions.

The Meeting minutes will be made available to the public within the deadlines and according to the procedures laid down by current legislative and regulatory provisions at the Company's registered office at Via De Marini 1, Genoa, and on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the section "Corporate Governance/2019 Shareholders' Meeting", at the offices of Borsa Italiana and on the eMarket Storage authorised storage mechanism ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

*This press release, issued at 3.15 p.m. (CEST) on 17 April 2019, is available to the public at the offices of Borsa Italiana S.p.A., on the eMarket Storage authorised storage mechanism ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) and on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)), in the section "Media/Press Releases".*

### **Contacts:**

**Sabina Alzona** Media Relations Manager - tel. + 39 010 2401804 mob. + 39 340 1091311 e-mail: [salzona@erg.eu](mailto:salzona@erg.eu)

**Emanuela Delucchi** IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: [ir@erg.eu](mailto:ir@erg.eu)

**Matteo Bagnara** IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: [ir@erg.it](mailto:ir@erg.it) – [www.erg.eu](http://www.erg.eu)

[www.erg.eu](http://www.erg.eu) - @ergnow

Fine Comunicato n.0118-19

Numero di Pagine: 6