



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0118-8-2020	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2020 17:36:16	MTA
---	---	-----

Societa' : ERG

Identificativo : 129817

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2020 17:36:16

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2020 07:30:22

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso deposito Relazione finanziaria e
DNF al 31/12/19 e Proposte azionista
Polcevera Srl x compensi (ISole24h-
30/03/20)

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 126-BIS DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

In relazione all'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. convocata per il 21 aprile 2020, in prima convocazione, ed, eventualmente occorrendo, per il 22 aprile 2020, in seconda convocazione, si rende noto che l'Azionista Polcevera S.r.l., possessore di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale di ERG S.p.A., ha presentato, ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, le proposte di delibera per i seguenti punti all'ordine del giorno:

3. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020
4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2020
5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2020.

Tali proposte sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

**AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE
E DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO
AL 31 DICEMBRE 2019**

Si rende altresì noto che la Relazione finanziaria annuale – unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019, approvate dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. in data 10 marzo u.s., nonché le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Genova, 30 marzo 2020



ERG S.p.A.

Sede legale in Genova, Via De Marini, 1
Capitale Sociale Euro 15.032.000 interamente versato
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 94040720107

Entra in ERG
con il tuo tablet o smartphone



Fine Comunicato n.0118-8

Numero di Pagine: 3