



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0118-4-2021	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2021 09:27:56	MTA
---	---	-----

Societa' : ERG

Identificativo : 143589

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2021 09:27:56

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2021 09:27:57

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione dell'Assemblea degli  
Azionisti del 26-27/04/21 (La Repubblica-  
16/03/21)-Shareholders' Meeting - Notice  
of call on 26-27/04/21

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21), di convocare l'Assemblea prevedendo che:

- gli Azionisti possano intervenire in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come di seguito definito;
- gli organi di amministrazione e controllo della Società nonché il Rappresentante Designato possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **26 aprile 2021** alle ore 10,30 in Genova, Via de Marini 1, piano ventiduesimo, presso la sede della Società, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno **27 aprile 2021** stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
  - 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  - 3.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  - 3.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 3.4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2021
  - 3.5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2021
  - 3.6. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2021
4. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 21 aprile 2020
5. Piano di incentivazione pluriennale (Sistema LTI 2021-2023)
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
  - 6.1. Sezione I: Politica in materia di remunerazione 2021
  - 6.2. Sezione II: Compensi e remunerazioni 2020

### Partecipazione e rappresentanza

L'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza (il "Rappresentante Designato").

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **15 aprile 2021**, la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al **15 aprile 2021** non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I soggetti a cui spetta il diritto di voto che intendono intervenire in Assemblea dovranno farsi rappresentare da Computershare S.p.A. alternativamente:

- ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza, mediante delega e/o subdelega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare il modulo di delega e/o subdelega disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2021", che sarà altresì inviato a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923200; per la notifica delle deleghe e/o subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi; ovvero
- ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, mediante delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a condizione che essa pervenga a Computershare S.p.A. entro il **22 aprile 2021**, nel caso di prima convocazione, ed entro il **23 aprile 2021**, nel caso di seconda convocazione, secondo le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2021", che sarà altresì inviato a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923200. Le deleghe non hanno effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Gli organi di amministrazione e controllo della Società nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante.

### Deposito delle liste

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, al quale si fa rinvio.

Hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista siano titolari di una quota di partecipazione pari all'1% del capitale sociale della Società.

Ciascuna lista, completa della documentazione richiesta dal predetto art. 15 dello Statuto e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, dovrà essere depositata presso la sede della Società oppure trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [erg@legalmail.it](mailto:erg@legalmail.it) entro il **1° aprile 2021**; in quest'ultimo caso, dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del presentatore della relativa lista.

L'identità e la quota di partecipazione necessaria alla presentazione di ciascuna lista – determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso la, o trasmessa alla, Società – dovranno essere attestate da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario abilitato che dovrà pervenire alla Società entro il **5 aprile 2021**, all'indirizzo di posta elettronica certificata [erg@pecserviziottitoli.it](mailto:erg@pecserviziottitoli.it).

Le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, depositate dagli Azionisti, saranno messe a disposizione del pubblico 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 "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2021", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) entro il **5 aprile 2021**.

### Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2021". Alle domande pervenute entro il **15 aprile 2021** sarà data risposta entro il **20 aprile 2021** (termine anticipato rispetto al **24 aprile 2021**, previsto dalla vigente normativa) mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della Società.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il **26 marzo 2021**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza.

Modalità e termini per l'esercizio di tali diritti sono indicati sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2021".

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il **9 aprile 2021**.

Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono indicati sul sito internet della Società ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2021".

### Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alla relazione illustrativa – nonché tutti i documenti sottoposti all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico 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 "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2021", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate a fronte di eventuali sopraggiunte necessità connesse all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 ed ai suoi sviluppi, al momento non prevedibili.

Genova, 16 marzo 2021

ERG S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Edoardo Garrone



## NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

In order to reduce to a minimum the risks connected to the COVID-19 health and epidemiological emergency currently underway, the Company decided to exercise the right provided by Italian Decree Law no. 18 of 17 March 2020, regarding "Measures to strengthen the National Health Service and economic support for families, workers and enterprises connected to the COVID-19 emergency" (converted, with amendments, by Italian Law no. 27 of 24 April 2020 and as most recently amended by Article 3, paragraph 6, of Italian Decree Law no. 183 of 31 December 2020, converted, with amendments, by Italian Law no. 21 of 26 February 2021), to call the Shareholders' Meeting envisaging that:

- the Shareholders participate in the Meeting exclusively through the Designated Representative, as defined below;
- the Company's management and control bodies, as well as the Designated Representative, may participate in the Meeting by means of telecommunications that guarantee the identification of the participants, their participation and the exercise of the voting right, without the Chairman and secretary needing to be in the same place.

The Shareholders are called to participate in the Ordinary Shareholders' Meeting on **26 April 2021** at 10:30 am in Genoa, Via de Marini 1, twenty-second floor, at the Company's registered office, in first call and, if necessary, on **27 April 2021**, same place and time, in second call, to discuss and resolve on the following

## Agenda

1. Financial Statements at 31 December 2020 and Directors' Report; inherent and consequent resolutions. Presentation of the Consolidated Financial Statements and of the Consolidated Non-Financial Statement at 31 December 2020
2. Allocation of net result for the financial year: inherent and consequent resolutions
3. Appointment of the Board of Directors
  - 3.1. Determination of the number of members of the Board of Directors
  - 3.2. Appointment of the members of the Board of Directors
  - 3.3. Appointment of the Chairman of the Board of Directors
  - 3.4. Determination of the remuneration payable to the members of the Board of Directors for the financial year 2021
  - 3.5. Determination of the remuneration payable to the members of the Control and Risk Committee for the financial year 2021
  - 3.6. Determination of the remuneration payable to the members of the Nominations and Remuneration Committee for the financial year 2021
4. Authorisation to purchase and dispose of treasury shares, upon annulment of the previous authorisation resolved by the Shareholders' Meeting on 21 April 2020
5. Long Term Incentive Plan (2021-2023 LTI System)
6. Report on the remuneration policy and fees paid out pursuant to Article 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998
  - 6.1. Section I: 2021 Remuneration Policy
  - 6.2. Section II: 2020 Compensation and remuneration

## Attendance and proxies

The Shareholders' Meeting may be attended exclusively through Computershare S.p.A., with offices in Turin, Via Nizza 262/73, as the representative designated by the Company pursuant to Article 135-undecies of the Italian Consolidated Finance Act (the "Designated Representative").

Shareholders for which the Company has received notification from the qualified intermediary that states, based on the information as at the end of accounting date **15 April 2021**, entitlement to the voting right, have the right to participate in the Shareholders' Meeting.

Those who become owners of shares after **15 April 2021** shall not be entitled to attend and vote in the Shareholders' Meeting.

The persons with voting right who intend to participate in the Shareholders' Meeting must be represented by Computershare S.p.A. alternatively:

- pursuant to Article 135-novies of the Italian Consolidated Finance Act, through written proxy and/or sub-proxy with voting instructions on all or some of the proposals in the agenda, drawn up in compliance with the regulations in force, with the faculty to use the proxy and/or sub-proxy form available on the Company website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2021 Shareholders' Meeting" section, which will also be sent to those requesting it at the number 011.0923200; for notification of the proxies and/or sub-proxies, including electronically, the instructions indicated on the forms themselves must be followed; or
- pursuant to Article 135-undecies of the Italian Consolidated Finance Act, through written proxy with voting instructions on all or some of the proposals in the agenda, provided that they are received by Computershare S.p.A. by **22 April 2021**, in the event of first call, and by **23 April 2021**, in the event of second call, according to the procedures indicated and through the proxy form available on the Company website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2021 Shareholders' Meeting" section, which will also be sent to those requesting it at the number 011.0923200. The proxies will have no effect with regard to proposals for which voting instructions have not been granted. For notification of the proxies, including electronically, the

instructions indicated on the forms themselves must be followed. The Company's management and control bodies, as well as the Designated Representative, may participate in the Shareholders' Meeting by means of telecommunications that guarantee the identification of the participants, their participation and the exercise of the voting right, without the Chairman and secretary needing to be in the same place.

## Filing of lists

Appointment of the Board of Directors is carried out pursuant to Article 15 of the Articles of Association, to which reference is made.

Lists for appointment of the Board of Directors may only be submitted by Shareholders who, alone or with others, at the time of submitting the list, are in possession of a shareholding equal to 1% of the Company's share capital.

Each list, complete with the documentation required by aforementioned Article 15 of the Articles of Association and by the applicable legislative and regulatory provisions in force, must be filed at the Company's registered office or sent to the certified email address [erg@legalmail.it](mailto:erg@legalmail.it) by **1 April 2021**; in the latter case, a copy of valid identification of the individual submitting the relative list must be attached. The identity and shareholding necessary to submit each list – determined with respect to the shares registered in favour of the shareholder on the day in which the relative list is submitted at, or sent to, the Company – must be certified by specific communication generated by the qualified intermediary, and it must be received by the Company by **5 April 2021**, at the certified email address [erg@pecserviziottoli.it](mailto:erg@pecserviziottoli.it). The list of candidates for the office of Board Director, presented by the Shareholders, will be made available to the public at the registered office of the Company in Genoa, Via De Marini 1, on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2021 Shareholders' Meeting" section, at Borsa Italiana S.p.A. and on the authorised storage platform eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) by **5 April 2021**.

## Other Shareholders' rights

Shareholders may propose questions on items in the agenda, even prior to the Shareholders' Meeting, according to the procedures indicated on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2021 Shareholders' Meeting" section. Questions received by **15 April 2021** will be answered by **20 April 2021** (early deadline with respect to **24 April 2021**, envisaged by the current legislation) through publication in a specific section of the Company's website.

Shareholders who, even jointly, represent at least one fortieth of the share capital may request, by **26 March 2021**, integration of the list of items to be discussed, indicating in the question the additional items proposed or presenting additional proposals for deliberation on items already in the agenda. Integration is not allowed for items on which the Shareholders' Meeting resolves, as per legislation, upon proposal by the administrative body or based on a project or report drawn up by it, other than those pursuant to Article 125-ter, paragraph 1, of the Italian Consolidated Finance Act. The procedures and deadlines to exercise said rights are indicated on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2021 Shareholders' Meeting" section.

Given the fact that participation in the Shareholders' Meeting is envisaged exclusively through the Designated Representative, the entitled Shareholders who intend to draw up proposals for deliberation and voting on the items in the agenda must submit them by **9 April 2021**.

Such proposals, where relevant, will be published without delay on the Company's website, in order to allow those entitled to vote to do so in an informed manner, also taking into consideration such new proposals and allowing the Designated Representative to collect any voting instructions with respect to them.

The procedures and deadlines to exercise said right are indicated on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2021 Shareholders' Meeting" section.

## Documentation

The complete text of the proposals for deliberation – along with the report – as well as all documents submitted to the Shareholders' Meeting, will be made available to the public at the Company's registered office in Genoa, Via De Marini 1, on the Company's website ([www.erg.eu](http://www.erg.eu)) in the "Corporate Governance/2021 Shareholders' Meeting" section, at Borsa Italiana S.p.A. and on the authorised storage platform eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) within the deadline envisaged by the current legislative and regulatory provisions.

The Company reserves the right to integrate and/or modify the above instructions in the event of any necessities that may arise in connection with the COVID-19 health emergency and its developments, which cannot currently be envisaged.

Genoa, 16 March 2021

ERG S.p.A.  
Chairman of the Board of Directors  
Eduardo Garrone



Fine Comunicato n.0118-4

Numero di Pagine: 4